

| No.<br>CUR                                               | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                      | RUC           | BENEFICIARIO                           | MONTO     | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS         |          |                  |                  |           | SOL<br>PAGO |
|----------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|-----------|------------------|------|----------------|----------|------------------|----------|------------------|------------------|-----------|-------------|
|                                                          |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                        |           |                  |      |                |          | Registró         | Modificó | Solicitó         | Aprobó           | S. Pago   |             |
| ENTIDAD: 280-0031-0000 MIES - DIRECCION DE TRANSFERENCIA |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                        |           |                  |      |                |          |                  |          |                  |                  |           |             |
| 19900                                                    | 19899       | 02/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | EN REFERENCIA AL MEMORANDO MIES-SANCCO-DANCCO-2019-1684-M, CERTIFICO QUE EXISTE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL, EN LA PARTIDA ANTES DETALLADA PARA EL PAGO DE LAS COMISIONES DEL BONO JOAQUÍN GALLEGOS LARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.  | 1768064000001 | MIES DIRECCION DE TRANSFERENCIA        | 11,049.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | EIGUAYGUAC UNDOS |          | EIGUAYGUAC UNDOS | PEYARADO         | SANCHEZVZ | S           |
| PR                                                       |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FTE           | ORT                                    |           |                  |      |                |          |                  |          |                  |                  |           |             |
| 57                                                       | 000         | 000                  | 022           | 000           | 570203        | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 001           | 0                                      | 11,049.00 | 11,049.00        | 0.00 |                |          |                  |          |                  |                  |           |             |
| 20575                                                    | 20574       | 16/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | BANRED S. A.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL CONCENTRADOR, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGÚN FACTURA No. 10674, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2019-1728-M.                             | 0991325026001 | BANRED S. A.                           | 82,533.50 |                  |      | 0.00           | APROBADO | MBENITEZS        |          | MBENITEZS        | EIGUAYGUAC UNDOS | SANCHEZVZ | S           |
| PR                                                       |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FTE           | ORT                                    |           |                  |      |                |          |                  |          |                  |                  |           |             |
| 57                                                       | 000         | 000                  | 001           | 000           | 570203        | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 001           | 0                                      | 40,357.10 | 40,357.10        | 0.00 |                |          |                  |          |                  |                  |           |             |
| 57                                                       | 000         | 000                  | 002           | 000           | 570203        | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 001           | 0                                      | 33,759.25 | 33,759.25        | 0.00 |                |          |                  |          |                  |                  |           |             |
| 57                                                       | 000         | 000                  | 003           | 000           | 570203        | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 001           | 0                                      | 8,416.45  | 8,416.45         | 0.00 |                |          |                  |          |                  |                  |           |             |
| 57                                                       | 000         | 000                  | 007           | 000           | 570203        | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 001           | 0                                      | 0.70      | 0.70             | 0.00 |                |          |                  |          |                  |                  |           |             |
| 20577                                                    | 20573       | 16/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC.- PAGO C OMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL CONCENTRADOR, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGÚN FACTURA No. 12069, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2019-1721-M. | 1792063574001 | RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC | 34,661.90 |                  |      | 0.00           | APROBADO | MBENITEZS        |          | MBENITEZS        | EIGUAYGUAC UNDOS | SANCHEZVZ | S           |
| PR                                                       |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FTE           | ORT                                    |           |                  |      |                |          |                  |          |                  |                  |           |             |
| 57                                                       | 000         | 000                  | 001           | 000           | 570203        | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 001           | 0                                      | 15,552.25 | 15,552.25        | 0.00 |                |          |                  |          |                  |                  |           |             |
| 57                                                       | 000         | 000                  | 002           | 000           | 570203        | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 001           | 0                                      | 15,729.00 | 15,729.00        | 0.00 |                |          |                  |          |                  |                  |           |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 2 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                             | RUC           | BENEFICIARIO                                    | MONTO     | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |          |           |                 |           | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|-----------|------------------|------|----------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------------|-----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                 |           |                  |      |                |          | Registró  | Modificó | Solicitó  | Aprobó          | S. Pago   |             |
| 57         | 000         | 000                  | 003           | 000           | 570203        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                 | 3,378.90  | 3,378.90         | 0.00 |                |          |           |          |           |                 |           |             |
| 57         | 000         | 000                  | 007           | 000           | 570203        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                 | 1.75      | 1.75             | 0.00 |                |          |           |          |           |                 |           |             |
| 20579      | 20572       | 16/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | CAJA CENTRAL FINANCOOP.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL CONCENTRADOR, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGÚN FACTURA No. 6296, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2019-1722-M.                          | 1791708040001 | CAJA CENTRAL FINANCOOP                          | 14,008.05 |                  |      | 0.00           | APROBADO | MBENITEZS |          | MBENITEZS | EIGUAYGUACUNDOS | SANCHEZVZ | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                 |           |                  |      |                |          |           |          |           |                 |           |             |
| 57         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 570203        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                 | 5,343.10  | 5,343.10         | 0.00 |                |          |           |          |           |                 |           |             |
| 57         | 000         | 000                  | 002           | 000           | 570203        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                 | 7,453.25  | 7,453.25         | 0.00 |                |          |           |          |           |                 |           |             |
| 57         | 000         | 000                  | 003           | 000           | 570203        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                 | 1,211.35  | 1,211.35         | 0.00 |                |          |           |          |           |                 |           |             |
| 57         | 000         | 000                  | 007           | 000           | 570203        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                 | 0.35      | 0.35             | 0.00 |                |          |           |          |           |                 |           |             |
| 20581      | 20509       | 16/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | REPRESENTACIONES ORDONEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL CONCENTRADOR, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGÚN FACTURA No. 6541, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2019-1723-M. | 0992663235001 | REPRESENTACIONES ORDONEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE | 12,295.85 |                  |      | 0.00           | APROBADO | MBENITEZS |          | MBENITEZS | EIGUAYGUACUNDOS | SANCHEZVZ | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                 |           |                  |      |                |          |           |          |           |                 |           |             |
| 57         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 570203        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                 | 5,759.95  | 5,759.95         | 0.00 |                |          |           |          |           |                 |           |             |
| 57         | 000         | 000                  | 002           | 000           | 570203        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                 | 5,366.90  | 5,366.90         | 0.00 |                |          |           |          |           |                 |           |             |
| 57         | 000         | 000                  | 003           | 000           | 570203        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                 | 1,169.00  | 1,169.00         | 0.00 |                |          |           |          |           |                 |           |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 3 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                        | RUC           | BENEFICIARIO                              | MONTO     | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |          |           |                  |           |   | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|-----------|------------------|------|----------------|----------|-----------|----------|-----------|------------------|-----------|---|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                           |           |                  |      |                |          | Registró  | Modificó | Solicitó  | Aprobó           | S. Pago   |   |             |
| 20584      | 20507       | 16/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL CONCENTRADOR, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGÚN FACTURA No. 25296, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2019-1717-M. | 1791398246001 | EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA | 8,903.65  |                  |      | 0.00           | APROBADO | MBENITEZS |          | MBENITEZS | EIGUAYGUAC UNDOS | SANCHEZVZ | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FTE           | ORT                                       |           |                  |      |                |          |           |          |           |                  |           |   |             |
| 57         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 570203        | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 001           | 0                                         | 3,707.20  | 3,707.20         | 0.00 |                |          |           |          |           |                  |           |   |             |
| 57         | 000         | 000                  | 002           | 000           | 570203        | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 001           | 0                                         | 4,369.05  | 4,369.05         | 0.00 |                |          |           |          |           |                  |           |   |             |
| 57         | 000         | 000                  | 003           | 000           | 570203        | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 001           | 0                                         | 826.70    | 826.70           | 0.00 |                |          |           |          |           |                  |           |   |             |
| 57         | 000         | 000                  | 007           | 000           | 570203        | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 001           | 0                                         | 0.70      | 0.70             | 0.00 |                |          |           |          |           |                  |           |   |             |
| 20586      | 20506       | 16/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | BANCO DEL PACIFICO S.A.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL CONCENTRADOR, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGÚN FACTURA No. 121568457, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2019-1724-M.                | 0990005737001 | BANCO DEL PACIFICO S.A.                   | 58,037.35 |                  |      | 0.00           | APROBADO | MBENITEZS |          | MBENITEZS | EIGUAYGUAC UNDOS | SANCHEZVZ | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FTE           | ORT                                       |           |                  |      |                |          |           |          |           |                  |           |   |             |
| 57         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 570203        | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 001           | 0                                         | 28,497.70 | 28,497.70        | 0.00 |                |          |           |          |           |                  |           |   |             |
| 57         | 000         | 000                  | 002           | 000           | 570203        | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 001           | 0                                         | 23,075.85 | 23,075.85        | 0.00 |                |          |           |          |           |                  |           |   |             |
| 57         | 000         | 000                  | 003           | 000           | 570203        | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 001           | 0                                         | 6,447.70  | 6,447.70         | 0.00 |                |          |           |          |           |                  |           |   |             |
| 57         | 000         | 000                  | 007           | 000           | 570203        | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 001           | 0                                         | 16.10     | 16.10            | 0.00 |                |          |           |          |           |                  |           |   |             |

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 4 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                           | RUC           | BENEFICIARIO                                      | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |          |           |                  |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|-----------|----------|-----------|------------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                   |           |               |      |             |          | Registró  | Modificó | Solicitó  | Aprobó           | S. Pago   |          |
| 20731   | 20729    | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MIES DIRECCIÓN DE TRANSFERENCIA. FONDEO DE LA CTA. CTE. 01123053 DEL BCE, POR CONCEPTO DE COMISIÓN POR LA ACREDITACIÓN DEL BONO PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE ORFANDAD POR FEMICIDIO, DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DANCCO-2019-1766-M.               | 1768064000001 | MIES DIRECCION DE TRANSFERENCIA                   | 5.10      |               |      | 0.00        | APROBADO | MBENITEZS |          | MBENITEZS | EIGUAYGUAC UNDOS | SANCHEZVZ | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                   |           |               |      |             |          |           |          |           |                  |           |          |
| 57      | 000      | 000               | 007        | 000        | 570203     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                   | 5.10      | 5.10          | 0.00 |             |          |           |          |           |                  |           |          |
| 20844   | 20843    | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL CONCENTRADOR, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGÚN FACTURA No. 1829859, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2019-1719 y 1776-M. | 0990247536001 | BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO | 11,326.35 |               |      | 0.00        | APROBADO | MBENITEZS |          | MBENITEZS | EIGUAYGUAC UNDOS | SANCHEZVZ | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                   |           |               |      |             |          |           |          |           |                  |           |          |
| 57      | 000      | 000               | 001        | 000        | 570203     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                   | 4,889.15  | 4,889.15      | 0.00 |             |          |           |          |           |                  |           |          |
| 57      | 000      | 000               | 002        | 000        | 570203     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                   | 5,366.90  | 5,366.90      | 0.00 |             |          |           |          |           |                  |           |          |
| 57      | 000      | 000               | 003        | 000        | 570203     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                   | 1,070.30  | 1,070.30      | 0.00 |             |          |           |          |           |                  |           |          |
| 20902   | 20901    | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MIES DIRECCION DE TRANSFERENCIA.- FONDEO DE LA CTA No. 01121944 DEL BCE, POR CONCEPTO DE COMISION POR TRANSF. A INST. QUE ACREDITAN EL BDH A C.U. DE LOS BENEFICIARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DANCCO-2019-1780-M.                         | 1768064000001 | MIES DIRECCION DE TRANSFERENCIA                   | 41,397.16 |               |      | 0.00        | APROBADO | MBENITEZS |          | MBENITEZS | EIGUAYGUAC UNDOS | SANCHEZVZ | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                   |           |               |      |             |          |           |          |           |                  |           |          |
| 57      | 000      | 000               | 004        | 000        | 570203     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                   | 20,678.00 | 20,678.00     | 0.00 |             |          |           |          |           |                  |           |          |
| 57      | 000      | 000               | 005        | 000        | 570203     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                   | 17,015.32 | 17,015.32     | 0.00 |             |          |           |          |           |                  |           |          |
| 57      | 000      | 000               | 006        | 000        | 570203     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                   | 3,703.84  | 3,703.84      | 0.00 |             |          |           |          |           |                  |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 5 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                        | RUC           | BENEFICIARIO                              | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |          |           |                  |           |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|-----------|----------|-----------|------------------|-----------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                           |           |               |      |             |          | Registró  | Modificó | Solicitó  | Aprobó           | S. Pago   |   |          |
| 20958   | 20956    | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL CONCENTRADOR, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN FACTURA No. 25325, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2019-1786-M. | 1791398246001 | EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA | 9,429.35  |               |      | 0.00        | APROBADO | MBENITEZS |          | MBENITEZS | EIGUAYGUAC UNDOS | SANCHEZVZ | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FTE           | ORT                                       |           |               |      |             |          |           |          |           |                  |           |   |          |
| 57      | 000      | 000               | 001        | 000        | 570203     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 001           | 0                                         | 3,862.25  | 3,862.25      | 0.00 |             |          |           |          |           |                  |           |   |          |
| 57      | 000      | 000               | 002        | 000        | 570203     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 001           | 0                                         | 4,692.45  | 4,692.45      | 0.00 |             |          |           |          |           |                  |           |   |          |
| 57      | 000      | 000               | 003        | 000        | 570203     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 001           | 0                                         | 874.65    | 874.65        | 0.00 |             |          |           |          |           |                  |           |   |          |
| 20964   | 20955    | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | BANCO DEL PACIFICO S.A.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL CONCENTRADOR, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN FACTURA No. 122483612, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2019-1789-M.                | 0990005737001 | BANCO DEL PACIFICO S.A.                   | 66,024.35 |               |      | 0.00        | APROBADO | MBENITEZS |          | MBENITEZS | EIGUAYGUAC UNDOS | SANCHEZVZ | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FTE           | ORT                                       |           |               |      |             |          |           |          |           |                  |           |   |          |
| 57      | 000      | 000               | 001        | 000        | 570203     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 001           | 0                                         | 32,845.75 | 32,845.75     | 0.00 |             |          |           |          |           |                  |           |   |          |
| 57      | 000      | 000               | 002        | 000        | 570203     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 001           | 0                                         | 25,939.55 | 25,939.55     | 0.00 |             |          |           |          |           |                  |           |   |          |
| 57      | 000      | 000               | 003        | 000        | 570203     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 001           | 0                                         | 7,233.10  | 7,233.10      | 0.00 |             |          |           |          |           |                  |           |   |          |
| 57      | 000      | 000               | 007        | 000        | 570203     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 001           | 0                                         | 5.95      | 5.95          | 0.00 |             |          |           |          |           |                  |           |   |          |
| 20966   | 20963    | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | BANRED S. A.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL CONCENTRADOR, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN FACTURA No. 10705, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2019-1795-M.                               | 0991325026001 | BANRED S. A.                              | 70,601.30 |               |      | 0.00        | APROBADO | MBENITEZS |          | MBENITEZS | EIGUAYGUAC UNDOS | SANCHEZVZ | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FTE           | ORT                                       |           |               |      |             |          |           |          |           |                  |           |   |          |
| 57      | 000      | 000               | 001        | 000        | 570203     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 001           | 0                                         | 34,403.60 | 34,403.60     | 0.00 |             |          |           |          |           |                  |           |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 6 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                      | RUC           | BENEFICIARIO                                      | MONTO     | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |          |           |                  |           | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|-----------|------------------|------|----------------|----------|-----------|----------|-----------|------------------|-----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                   |           |                  |      |                |          | Registró  | Modificó | Solicitó  | Aprobó           | S. Pago   |             |
| 57         | 000         | 000                  | 002           | 000           | 570203        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                   | 28,933.80 | 28,933.80        | 0.00 |                |          |           |          |           |                  |           |             |
| 57         | 000         | 000                  | 003           | 000           | 570203        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                   | 7,263.90  | 7,263.90         | 0.00 |                |          |           |          |           |                  |           |             |
| 20968      | 20962       | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC.- PAGO C OMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL CONCENTRADOR, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN FACTURA No. 12130, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2019-1793-M. | 1792063574001 | RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC            | 35,431.55 |                  |      | 0.00           | APROBADO | MBENITEZS |          | MBENITEZS | EIGUAYGUAC UNDOS | SANCHEZVZ | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                   |           |                  |      |                |          |           |          |           |                  |           |             |
| 57         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 570203        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                   | 15,926.75 | 15,926.75        | 0.00 |                |          |           |          |           |                  |           |             |
| 57         | 000         | 000                  | 002           | 000           | 570203        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                   | 16,093.00 | 16,093.00        | 0.00 |                |          |           |          |           |                  |           |             |
| 57         | 000         | 000                  | 003           | 000           | 570203        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                   | 3,411.80  | 3,411.80         | 0.00 |                |          |           |          |           |                  |           |             |
| 20971      | 20960       | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL CONCENTRADOR, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN FACTURA No. 1834332, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2019-1792-M.   | 0990247536001 | BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO | 11,656.40 |                  |      | 0.00           | APROBADO | MBENITEZS |          | MBENITEZS | EIGUAYGUAC UNDOS | SANCHEZVZ | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                   |           |                  |      |                |          |           |          |           |                  |           |             |
| 57         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 570203        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                   | 5,088.30  | 5,088.30         | 0.00 |                |          |           |          |           |                  |           |             |
| 57         | 000         | 000                  | 002           | 000           | 570203        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                   | 5,485.55  | 5,485.55         | 0.00 |                |          |           |          |           |                  |           |             |
| 57         | 000         | 000                  | 003           | 000           | 570203        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                   | 1,082.55  | 1,082.55         | 0.00 |                |          |           |          |           |                  |           |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 7 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR                   | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RUC           | BENEFICIARIO                                          | MONTO      | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |          |           |                     |           | SOL<br>PAGO |
|------------------------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|------------|------------------|------|----------------|----------|-----------|----------|-----------|---------------------|-----------|-------------|
|                              |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                       |            |                  |      |                |          | Registró  | Modificó | Solicitó  | Aprobó              | S. Pago   |             |
| 20973                        | 20959       | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | REPRESENTACIONES ORDONEZ Y<br>NEGRETE S.A. REPORNE.- PAGO<br>COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES<br>AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL<br>CONCENTRADOR, POR EL PAGO DEL<br>BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE<br>AL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2019,<br>SEGÚN FACTURA No. 6590, con<br>Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-<br>2019-1788-M. | 0992663235001 | REPRESENTACIONES<br>ORDONEZ Y NEGRETE S.A.<br>REPORNE | 13,479.90  |                  |      | 0.00           | APROBADO | MBENITEZS |          | MBENITEZS | EIGUAYGUAC<br>UNDOS | SANCHEZVZ | S           |
| PR                           |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FTE           | ORT                                                   |            |                  |      |                |          |           |          |           |                     |           |             |
| 57                           | 000         | 000                  | 001           | 000           | 570203        | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 001           | 0                                                     | 6,371.05   | 6,371.05         | 0.00 |                |          |           |          |           |                     |           |             |
| 57                           | 000         | 000                  | 002           | 000           | 570203        | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 001           | 0                                                     | 5,849.20   | 5,849.20         | 0.00 |                |          |           |          |           |                     |           |             |
| 57                           | 000         | 000                  | 003           | 000           | 570203        | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 001           | 0                                                     | 1,259.65   | 1,259.65         | 0.00 |                |          |           |          |           |                     |           |             |
| 20975                        | 20970       | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | CAJA CENTRAL FINANCOOP.- PAGO<br>COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES<br>AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL<br>CONCENTRADOR, POR EL PAGO DEL<br>BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE<br>AL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2019,<br>SEGÚN FACTURA No. 6297, con<br>Memorando No. MIES-SANCCO-<br>DANCCO-2019-1798-M.                             | 1791708040001 | CAJA CENTRAL<br>FINANCOOP                             | 14,847.70  |                  |      | 0.00           | APROBADO | MBENITEZS |          | MBENITEZS | EIGUAYGUAC<br>UNDOS | SANCHEZVZ | S           |
| PR                           |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FTE           | ORT                                                   |            |                  |      |                |          |           |          |           |                     |           |             |
| 57                           | 000         | 000                  | 001           | 000           | 570203        | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 001           | 0                                                     | 5,771.85   | 5,771.85         | 0.00 |                |          |           |          |           |                     |           |             |
| 57                           | 000         | 000                  | 002           | 000           | 570203        | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 001           | 0                                                     | 7,791.70   | 7,791.70         | 0.00 |                |          |           |          |           |                     |           |             |
| 57                           | 000         | 000                  | 003           | 000           | 570203        | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 001           | 0                                                     | 1,283.80   | 1,283.80         | 0.00 |                |          |           |          |           |                     |           |             |
| 57                           | 000         | 000                  | 007           | 000           | 570203        | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 001           | 0                                                     | 0.35       | 0.35             | 0.00 |                |          |           |          |           |                     |           |             |
| TOTAL ENTIDAD: 280-0031-0000 |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                       | 495,688.46 | 495,688.46       | 0.00 | 0.00           |          |           |          |           | CANTIDAD DE CURS:   |           | 17          |

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 8 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR                                            | No. ORI | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                               | RUC        | BENEFICIARIO                     | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |          |             |             |           | SOL PAGO |
|----------------------------------------------------|---------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|-----------|----------|
|                                                    |         |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                  |        |               |      |             |          | Registró    | Modificó | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago   |          |
| ENTIDAD: 280-1000-0000 COORDINACION ZONAL 1 - MIES |         |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                  |        |               |      |             |          |             |          |             |             |           |          |
| 1154                                               | 1050    | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | 280-1000 VICENTE BURBANO. pago por reembolso por recargas de combustible, en movilización a la provincia de San Francisco de Orellana los días 17 y 18 de octubre de 2019. Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-4275                                | 1001767787 | BURBANO ARROYO JOSE VICENTE      | 5.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | JCIFUENTEST |          | JCIFUENTEST | JCIFUENTEST | TVILLOTAT | S        |
| PR                                                 |         | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                  |        |               |      |             |          |             |          |             |             |           |          |
| 01                                                 | 000     | 000               | 001        | 000        | 530803     | 1001 001 0                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                  | 5.00   | 5.00          | 0.00 |             |          |             |          |             |             |           |          |
| 1155                                               | 1116    | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | 280-1000 ADAN DANIEL VARGAS 1002872875. Pago de pasajes a Portoviejo de 29 de octubre a 01 de noviembre de 2019. Asistencia a conferencia magistral de Sistema de Apoyo para la Inclusión. Autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2019-0008 -M-M | 1002872875 | VARGAS JARRIN ADAN DANIEL        | 29.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | JCIFUENTEST |          | JCIFUENTEST | JCIFUENTEST | TVILLOTAT | S        |
| PR                                                 |         | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                  |        |               |      |             |          |             |          |             |             |           |          |
| 59                                                 | 000     | 001               | 003        | 000        | 730301     | 1001 202 0                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                  | 29.00  | 29.00         | 0.00 |             |          |             |          |             |             |           |          |
| 1158                                               | 1157    | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | 280-1000.- VILLOTA TRUJILLO TAMARA.- pago de viático por comision de servicio a la provincia de Sucumbios a fin de revisar la ejecución presupuestaria y el estado de convenios. Autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2019-4473-M              | 1003001953 | VILLOTA TRUJILLO TAMARA GABRIELA | 54.50  |               |      | 0.00        | APROBADO | JCIFUENTEST |          | JCIFUENTEST | JCIFUENTEST | TVILLOTAT | S        |
| PR                                                 |         | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                  |        |               |      |             |          |             |          |             |             |           |          |
| 01                                                 | 000     | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1001 001 0                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                  | 54.50  | 54.50         | 0.00 |             |          |             |          |             |             |           |          |
| 1160                                               | 1159    | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | 280-1000.- VILLOTA TRUJILLO TAMARA.- pago de viático por comisión de servicios hacia TULCAN-ESMERALDAS-SAN LORENZO. Autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2019-4712-M                                                                           | 1003001953 | VILLOTA TRUJILLO TAMARA GABRIELA | 73.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | JCIFUENTEST |          | JCIFUENTEST | JCIFUENTEST | TVILLOTAT | S        |
| PR                                                 |         | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                  |        |               |      |             |          |             |          |             |             |           |          |
| 01                                                 | 000     | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1001 001 0                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                  | 73.00  | 73.00         | 0.00 |             |          |             |          |             |             |           |          |
| 1162                                               | 1161    | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | 280-1000.- VILLOTA TRUJILLO TAMARA.- pago de viático por comisión de servicio a la ciudad de Quito para asistir a la capacitación en el Ministerio de Finanzas. Autorizado Mediante Memorando MIES-CZ-1-2019-4817-M                               | 1003001953 | VILLOTA TRUJILLO TAMARA GABRIELA | 157.20 |               |      | 0.00        | APROBADO | JCIFUENTEST |          | JCIFUENTEST | JCIFUENTEST | TVILLOTAT | S        |
| PR                                                 |         | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                  |        |               |      |             |          |             |          |             |             |           |          |
| 01                                                 | 000     | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1001 001 0                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                  | 157.20 | 157.20        | 0.00 |             |          |             |          |             |             |           |          |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 9 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                             | RUC           | BENEFICIARIO                    | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |             |             |             |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                 |          |               |      |             |          | Registró    | Modificó    | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago   |          |
| 1167    | 1144     | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | 280-100.- COMBUSOLIVOS.- Pago fac. 3472 correspondiente a consumo de combustible por el mes de noviembre del 2019. Autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2019-4946-M                                                                          | 1091747819001 | COMBUSOLIVOS CIA LTDA           | 1,033.11 |               |      | 0.00        | APROBADO | JCIFUENTEST | JCIFUENTEST | JCIFUENTEST | JCIFUENTEST | TVILLOTAT | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                 |          |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 1001 001 0                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                 | 1,033.11 | 1,033.11      | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 1168    | 1145     | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | 280-1000 RUIZ ANDRES.- pago fact. 352 por servicio de rastreo satelital por el mes de noviembre del 2019. Autorizado mediante Memorando MIES-CZ1-2019-4888-M.                                                                                   | 1804086021001 | RUIZ QUELAL ANDRES JULIAN       | 577.50   |               |      | 0.00        | APROBADO | JCIFUENTEST |             | JCIFUENTEST | JCIFUENTEST | TVILLOTAT | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                 |          |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530246     | 1001 001 0                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                 | 577.50   | 577.50        | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 1169    | 1163     | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | 280-1000.- SONIA TIBANQUIZA. pago de viáticos a la Provincia de Esmeraldas, Distrito de San Lorenzo, del 11 al 12 noviembre 2019, para realizar capacitaciones sobre planes de mejora. Autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-1-2019-4492-M | 1002494647    | TIBANQUIZA PONCE SONIA CONSUELO | 67.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | JCIFUENTEST |             | JCIFUENTEST | JCIFUENTEST | TVILLOTAT | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                 |          |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1001 001 0                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                 | 67.00    | 67.00         | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 1170    | 1165     | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | 280-1000.- VICENTE BURBANO. pago de viáticos a la Provincia de Sucumbios, Distrito LAgo Agrio los dias del 02 al 06 de diciembre 2019 traslado a Lenin PAquel. Autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-1-2019-4874-M                         | 1001767787    | BURBANO ARROYO JOSE VICENTE     | 273.74   |               |      | 0.00        | APROBADO | JCIFUENTEST |             | JCIFUENTEST | JCIFUENTEST | TVILLOTAT | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                 |          |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1001 001 0                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                 | 273.74   | 273.74        | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 1171    | 1166     | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | 280-1000 VICENTE BURBANO. pago por reembolso por recargas de combustible, de viaje a Lago Agrio los días del 02 al 06 de diciembre de 2019. Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-4874-M                                                           | 1001767787    | BURBANO ARROYO JOSE VICENTE     | 10.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | JCIFUENTEST |             | JCIFUENTEST | JCIFUENTEST | TVILLOTAT | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                 |          |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 1001 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: 10 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                         | RUC           | BENEFICIARIO                                                                 | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |             |             |             |           | SOL PAGO |
|---------|---------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|----------|
|         |         |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                              |          |               |      |             |          | Registró    | Modificó    | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago   |          |
| 1173    | 1140    | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | 280-1000 Aida Cevallos Compromiso.- Compromiso previo al pago de servicio de arrendamiento según fac. 1366, correspondiente al mes de noviembre 2019. Autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2019-5001     | 1000840825001 | CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA                                               | 2,500.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | JCIFUENTEST |             | JCIFUENTEST | JCIFUENTEST | TVILLOTAT | S        |
| PR      |         | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                              |          |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 01      | 000     | 000               | 001        | 000        | 530502     | 1001 001 0                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                              | 2,500.00 | 2,500.00      | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 1177    | 1138    | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | 280.1000 DELTA SEGURIDAD CIA LTDA Compromiso previo al pago por servicio de Seguridad y vigilancia oficinas de la CZ1- MIES según factura 001-001-2693. Autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2019-5023-M | 1091715321001 | DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA                                     | 723.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | JCIFUENTEST |             | JCIFUENTEST | JCIFUENTEST | TVILLOTAT | S        |
| PR      |         | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                              |          |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 01      | 000     | 000               | 001        | 000        | 530208     | 1001 001 0                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                              | 723.00   | 723.00        | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 1182    | 1180    | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | 280 1000.- EMAPA-I pago por servicios básico agua potable de la coordinación zonal 1 MIES por el mes de 15 de noviembre al 13 de diciembre 2019, Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-5022-M                  | 1060031300001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I | 72.71    |               |      | 0.00        | APROBADO | JCIFUENTEST |             | JCIFUENTEST | JCIFUENTEST | TVILLOTAT | S        |
| PR      |         | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                              |          |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 01      | 000     | 000               | 001        | 000        | 530101     | 1001 001 0                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                              | 72.71    | 72.71         | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 1183    | 1179    | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | 280 1000.- CNT EP pago por servicio de Telecomunicaciones en la CZ1- MIES por el mes de Noviembre 2019. Autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-1-2019-4990-M                                            | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP                            | 45.77    |               |      | 0.00        | APROBADO | JCIFUENTEST | JCIFUENTEST | JCIFUENTEST | JCIFUENTEST | TVILLOTAT | S        |
| PR      |         | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                              |          |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 01      | 000     | 000               | 001        | 000        | 530105     | 1001 001 0                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                              | 45.77    | 45.77         | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 1184    | 1181    | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | 280 1000.- PASQUEL LENIN.- pago de viático por comisión en la provincia de Sucumbios del 02 al 06 de diciembre 2019. Autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2019-4904-M                                    | 1002183182    | PASQUEL FUENTES LENIN ANDRES                                                 | 309.99   |               |      | 0.00        | APROBADO | JCIFUENTEST |             | JCIFUENTEST | JCIFUENTEST | TVILLOTAT | S        |
| PR      |         | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                              |          |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 55      | 000     | 000               | 002        | 000        | 530303     | 1001 001 0                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                              | 309.99   | 309.99        | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 11 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                      | RUC           | BENEFICIARIO                             | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |          |             |             |           |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|-----------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                          |               |                                          |        |               |      |             |          | Registró    | Modificó | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago   |   |          |
| 1189    | 1187     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CEVALLOS JUAN.- pago de viatico por comision en la Prov. de Sucumbios del 11 al 13 de diciembre 2019. Autorizado mediante Memorando Nro MIES-CZ-1-2019-4977-M                                            | 1002347308    | CEVALLOS RISUENO JUAN ALBERTO            | 137.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | JCIFUENTEST |          | JCIFUENTEST | JCIFUENTEST | TVILLOTAT | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                              |               |                                          |        |               |      |             |          |             |          |             |             |           |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1001 001 0                                                                                                                                                                                               |               |                                          | 137.00 | 137.00        | 0.00 |             |          |             |          |             |             |           |   |          |
| 1190    | 1188     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CEVALLOS JUAN pago por reembolso en carga de combustible para comisión en la prov. de Sucumbios del 11 al 13 de diciembre 2019. Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-4977-M                                | 1002347308    | CEVALLOS RISUENO JUAN ALBERTO            | 15.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | JCIFUENTEST |          | JCIFUENTEST | JCIFUENTEST | TVILLOTAT | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                              |               |                                          |        |               |      |             |          |             |          |             |             |           |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 1001 001 0                                                                                                                                                                                               |               |                                          | 15.00  | 15.00         | 0.00 |             |          |             |          |             |             |           |   |          |
| 1191    | 1186     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PASQUEL LENIN -pago de viatico por comision en la provincia de Pichincha del 28 al 29 de noviembre 2019. Autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2019-4747-M                                             | 1002183182    | PASQUEL FUENTES LENIN ANDRES             | 80.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | JCIFUENTEST |          | JCIFUENTEST | JCIFUENTEST | TVILLOTAT | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                              |               |                                          |        |               |      |             |          |             |          |             |             |           |   |          |
| 55      | 000      | 000               | 002        | 000        | 530303     | 1001 001 0                                                                                                                                                                                               |               |                                          | 80.00  | 80.00         | 0.00 |             |          |             |          |             |             |           |   |          |
| 1192    | 1138     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | 280.1000 DELTA SEGURIDAD CIA LTDA.- pago por servicio de Seguridad y vigilancia oficinas de la CZ1- MIES según factura 2697 por el mes de diciembre. Autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2019-5060-M | 1091715321001 | DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA | 723.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | JCIFUENTEST |          | JCIFUENTEST | JCIFUENTEST | TVILLOTAT | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                              |               |                                          |        |               |      |             |          |             |          |             |             |           |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530208     | 1001 001 0                                                                                                                                                                                               |               |                                          | 723.00 | 723.00        | 0.00 |             |          |             |          |             |             |           |   |          |
| 1195    | 1144     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | 280-100.- COMBUSOLIVOS.- Pago por abastecimiento de combustible del mes de diciembre segun factura 001-009-3484. Autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2019-5080                                       | 1091747819001 | COMBUSOLIVOS CIA LTDA                    | 352.50 |               |      | 0.00        | APROBADO | JCIFUENTEST |          | JCIFUENTEST | JCIFUENTEST | TVILLOTAT | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                              |               |                                          |        |               |      |             |          |             |          |             |             |           |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 1001 001 0                                                                                                                                                                                               |               |                                          | 352.50 | 352.50        | 0.00 |             |          |             |          |             |             |           |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 12 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                         | RUC           | BENEFICIARIO                                                | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |             |             |             |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                             |        |               |      |             |          | Registró    | Modificó    | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago   |          |
| 1196    | 1194     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | 280 1000.- ASOPROTEXAN pago por adquisición ropa de trabajo personal de Codigo de T. factura Nro. 344. Autorizado con MEMORANDO MIES-CZ-1-2019-5065-M.                                                                      | 1792600723001 | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DE ANTONIO ANTE ASOPROTEXAN | 155.40 |               |      | 0.00        | APROBADO | JCIFUENTEST | JCIFUENTEST | JCIFUENTEST | JCIFUENTEST | TVILLOTAT | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                             |        |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530802     | 1001 001 0                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                             | 155.40 | 155.40        | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 1219    | 1209     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | 280-1000.- KEVIN CEVALLOS.- pago de viático por comisión de servicio a LAGO AGRIO a fin de brindar capacitación sobre planificación del 16 al 17 de diciembre del 2019. Autorizado Mediante Memorando MIES-CZ-1-2019-5067-M | 1003523303    | CEVALLOS ANDRADE KEVIN GABRIEL                              | 77.51  |               |      | 0.00        | APROBADO | JCIFUENTEST |             | JCIFUENTEST | JCIFUENTEST | TVILLOTAT | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                             |        |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1001 001 0                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                             | 77.51  | 77.51         | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 1220    | 1208     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | 280-1000.- SONIA TIBANQUIZA.- pago de viáticos por comisión de servicio a la provincia de Esmeraldas del 16 al 18 de diciembre del 2019. Autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2019-5055-M                                | 1002494647    | TIBANQUIZA PONCE SONIA CONSUELO                             | 160.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | JCIFUENTEST |             | JCIFUENTEST | JCIFUENTEST | TVILLOTAT | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                             |        |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1001 001 0                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                             | 160.00 | 160.00        | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 1221    | 1207     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ESTRELLA WASHINGTON.- pago de viatico por comision en la prov. Sucumbios del 16 al 17 de diciembre 2019. Autorizado con Memorando Nro MIES-CZ-1-2019-5088-M                                                                 | 1003591052    | ESTRELLA VALVERDE WASHINGTON JAVIER                         | 78.76  |               |      | 0.00        | APROBADO | JCIFUENTEST |             | JCIFUENTEST | JCIFUENTEST | TVILLOTAT | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                             |        |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1001 001 0                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                             | 78.76  | 78.76         | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 1222    | 1210     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | 280 1000 BAEZ FERNANDO.- pago por movilizacion de funcionarios hacia la Prov. Esmeraldas del 18 al 19 de diciembre 2019. Autorizado con Memorando Nro MIES-CZ-1-2019-5094-M                                                 | 1001872470    | BAEZ GRIJALVA JERSON FERNANDO                               | 72.89  |               |      | 0.00        | APROBADO | JCIFUENTEST |             | JCIFUENTEST | JCIFUENTEST | TVILLOTAT | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                             |        |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1001 001 0                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                             | 72.89  | 72.89         | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 13 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                        | RUC        | BENEFICIARIO                        | MONTO  | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |          |             |             |           | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|--------|------------------|------|----------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                            |            |                                     |        |                  |      |                |          | Registró    | Modificó | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago   |             |
| 1223       | 1211        | 23/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | 280 1000.- BAEZ FERNANDO .-al pago por recarga de combustible en movilizacion de funcionarios hacia la Prov. Esmeraldas del 18 al 19 de diciembre 2019. Autorizado con Memorando Nro MIES-CZ-1-2019-5094-M | 1001872470 | BAEZ GRIJALVA JERSON FERNANDO       | 5.02   |                  |      | 0.00           | APROBADO | JCIFUENTEST |          | JCIFUENTEST | JCIFUENTEST | TVILLOTAT | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                |            |                                     |        |                  |      |                |          |             |          |             |             |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530803        | 1001 001 0                                                                                                                                                                                                 |            |                                     | 5.02   | 5.02             | 0.00 |                |          |             |          |             |             |           |             |
| 1224       | 1213        | 23/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | 280 1000 CARPIO CESAR pago por recarga de combustible en movilización de funcionarios hacia la Prov. Sucumbios del 16 al 17 de diciembre 2019. Autorizado con Memorando Nro. MIES-CZ-1-2019-5101-M         | 1002268330 | CARPIO FUEL CESAR GIRALDO           | 29.10  |                  |      | 0.00           | APROBADO | JCIFUENTEST |          | JCIFUENTEST | JCIFUENTEST | TVILLOTAT | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                |            |                                     |        |                  |      |                |          |             |          |             |             |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530803        | 1001 001 0                                                                                                                                                                                                 |            |                                     | 29.10  | 29.10            | 0.00 |                |          |             |          |             |             |           |             |
| 1225       | 1214        | 23/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | 280 1000 FUENTES JOSE pago de viatico por movilización de funcionarios hacia la Prov. Esmeraldas del 16 al 18 de diciembre 2019. Autorizado con Memorando Nro. MIES-CZ-1-2019-5052-M                       | 1001603313 | FUENTES VITERI JOSE LUIS            | 160.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | JCIFUENTEST |          | JCIFUENTEST | JCIFUENTEST | TVILLOTAT | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                |            |                                     |        |                  |      |                |          |             |          |             |             |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1001 001 0                                                                                                                                                                                                 |            |                                     | 160.00 | 160.00           | 0.00 |                |          |             |          |             |             |           |             |
| 1226       | 1215        | 23/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | 280 1000.- FUENTES JOSE pago por recarga de combustible en movilización de funcionarios hacia la Prov. Sucumbios del 16 al 18 de diciembre 2019. Autorizado con Memorando Nro. MIES-CZ-1-2019-5052-M       | 1001603313 | FUENTES VITERI JOSE LUIS            | 3.70   |                  |      | 0.00           | APROBADO | JCIFUENTEST |          | JCIFUENTEST | JCIFUENTEST | TVILLOTAT | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                |            |                                     |        |                  |      |                |          |             |          |             |             |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530803        | 1001 001 0                                                                                                                                                                                                 |            |                                     | 3.70   | 3.70             | 0.00 |                |          |             |          |             |             |           |             |
| 1227       | 1218        | 23/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | 280-1000.- PATRICIA PEÑAFIEL.-pago de viático por comisión de servicio a LAGO AGRIO el 16 y 17 de diciembre del 2019. Autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2019-5100-M                                  | 1001514320 | PENAFIEL GUERRON PATRICIA DEL ROCIO | 70.71  |                  |      | 0.00           | APROBADO | JCIFUENTEST |          | JCIFUENTEST | JCIFUENTEST | TVILLOTAT | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                |            |                                     |        |                  |      |                |          |             |          |             |             |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1001 001 0                                                                                                                                                                                                 |            |                                     | 70.71  | 70.71            | 0.00 |                |          |             |          |             |             |           |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 14 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                    | RUC           | BENEFICIARIO                         | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |          |             |             |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                        |               |                                      |          |               |      |             |          | Registró    | Modificó | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago   |          |
| 1228    | 1217     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | 280 1000.- PASQUEL LENIN.- pago por movilizacion a comisión hacia la Prov. Sucumbios del 08 al 10 de noviembre 2019. Autorizado con Memorando Nro. MIES-CZ-1-2019-4465-M                                               | 1002183182    | PASQUEL FUENTES LENIN ANDRES         | 67.97    |               |      | 0.00        | APROBADO | JCIFUENTEST |          | JCIFUENTEST | JCIFUENTEST | TVILLOTAT | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                            |               |                                      |          |               |      |             |          |             |          |             |             |           |          |
| 55      | 000      | 000               | 002        | 000        | 530301     | 1001 001 0                                                                                                                                                                                                             |               |                                      | 67.97    | 67.97         | 0.00 |             |          |             |          |             |             |           |          |
| 1229    | 1216     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | 280 1000 PASQUEL LENIN .- pago por comisión hacia la Prov. Sucumbios del 08 al 10 de noviembre 2019. Autorizado con Memorando Nro. MIES-CZ-1-2019-4465-M                                                               | 1002183182    | PASQUEL FUENTES LENIN ANDRES         | 160.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | JCIFUENTEST |          | JCIFUENTEST | JCIFUENTEST | TVILLOTAT | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                            |               |                                      |          |               |      |             |          |             |          |             |             |           |          |
| 55      | 000      | 000               | 002        | 000        | 530303     | 1001 001 0                                                                                                                                                                                                             |               |                                      | 160.00   | 160.00        | 0.00 |             |          |             |          |             |             |           |          |
| 1230    | 1212     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | 280 1000 CARPIO CESAR pago por movilizacion de funcionarios hacia la Prov. Sucumbios del 16 al 17 de diciembre 2019. Autorizado con Memorando Nro MIES-CZ-1-2019-5027-M                                                | 1002268330    | CARPIO FUEL CESAR GIRALDO            | 76.25    |               |      | 0.00        | APROBADO | JCIFUENTEST |          | JCIFUENTEST | JCIFUENTEST | TVILLOTAT | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                            |               |                                      |          |               |      |             |          |             |          |             |             |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1001 001 0                                                                                                                                                                                                             |               |                                      | 76.25    | 76.25         | 0.00 |             |          |             |          |             |             |           |          |
| 1231    | 1140     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | 280-1000 Aida Cevallos.. pago del servicio de arrendamiento de las oficinas de la Coordinación Zonal 1 por el mes de diciembre del 2019 según factura 003-001-1369. Autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2019-5135. | 1000840825001 | CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA       | 2,500.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | JCIFUENTEST |          | JCIFUENTEST | JCIFUENTEST | TVILLOTAT | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                            |               |                                      |          |               |      |             |          |             |          |             |             |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530502     | 1001 001 0                                                                                                                                                                                                             |               |                                      | 2,500.00 | 2,500.00      | 0.00 |             |          |             |          |             |             |           |          |
| 1235    | 1234     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | 280-1000 EMELNORTE.- pago de servicio de energia eléctrica por el mes de diciembre del 2019 segun fac. 6508331-6508334-6508332-6508329-6508328-6508333. Autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2019-5137-M            | 1090051721001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A | 98.88    |               |      | 0.00        | APROBADO | JCIFUENTEST |          | JCIFUENTEST | JCIFUENTEST | TVILLOTAT | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                            |               |                                      |          |               |      |             |          |             |          |             |             |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530104     | 1001 001 0                                                                                                                                                                                                             |               |                                      | 98.88    | 98.88         | 0.00 |             |          |             |          |             |             |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 15 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                    | RUC           | BENEFICIARIO                             | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |          |             |             |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                          |        |               |      |             |          | Registró    | Modificó | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago   |          |
| 1237    | 1236     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | 280 1000 GRUPO 71 COORDINACION ZONAL 1. GABRIELA PINEDA. Pago de viático a la provincia de Sucumbios, Distrito Lago Agrio, los días 16 y 17 de diciembre 2019 para seguimiento a planificación y servicios del MIES. Autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2019-5099-M               | 1003198502    | PINEDA HEREMBAS GABRIELA LILIAN          | 70.26  |               |      | 0.00        | APROBADO | JCIFUENTEST |          | JCIFUENTEST | JCIFUENTEST | TVILLOTAT | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                          |        |               |      |             |          |             |          |             |             |           |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 1001 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                          | 70.26  | 70.26         | 0.00 |             |          |             |          |             |             |           |          |
| 1241    | 1145     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | 280-1000 RUIZ ANDRES.- Compromiso previo al pago por servicio de rastreo de los vehículos de la CZ1-MIES por el mes de diciembre según factura 001-001-364. Autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2019-5182-M                                                                        | 1804086021001 | RUIZ QUELAL ANDRES JULIAN                | 596.75 |               |      | 0.00        | APROBADO | JCIFUENTEST |          | JCIFUENTEST | JCIFUENTEST | TVILLOTAT | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                          |        |               |      |             |          |             |          |             |             |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530246     | 1001 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                          | 596.75 | 596.75        | 0.00 |             |          |             |          |             |             |           |          |
| 1243    | 1240     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | 280-1000.- JABET IMPRENTA GRAFICA. pago del servicio de impresión de libretines con formatos de liquidaciones de compras y bienes o prestaciones de servicios y hojas de movilización vehicular para la Coordinación Zonal 1 MIES. Autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2019-5174-M | 0400725388001 | QUIROZ ORTEGA RAMIRO                     | 50.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | JCIFUENTEST |          | JCIFUENTEST | JCIFUENTEST | TVILLOTAT | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                          |        |               |      |             |          |             |          |             |             |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530204     | 1001 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                          | 50.00  | 50.00         | 0.00 |             |          |             |          |             |             |           |          |
| 1246    | 1244     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | 280-1000 GUARDIAN WORLD SECURITY KAFFIR CIA. LTDA. PAGO DEL SERVICIO DE MONITOREO DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1 MIES CORRESPONDIENTE AL SEPTIEMBRE-DICIEMBRE AÑO 2019. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-1-2019-5190-M               | 1091756982001 | GUARDIAN WORLD SECURITY KAFFIR CIA.LTDA. | 89.29  |               |      | 0.00        | APROBADO | JCIFUENTEST |          | JCIFUENTEST | JCIFUENTEST | TVILLOTAT | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                          |        |               |      |             |          |             |          |             |             |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530208     | 1001 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                          | 89.29  | 89.29         | 0.00 |             |          |             |          |             |             |           |          |

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 16 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR                                                                         | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                               | RUC           | BENEFICIARIO                                                                     | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |             |             |                   |           | SOL PAGO |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-----------|----------|
|                                                                                 |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                  |           |               |      |             |          | Registró    | Modificó    | Solicitó    | Aprobó            | S. Pago   |          |
| 1248                                                                            | 1143     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | 280-1000 Bastidas Vaca.- pago por servicio de mantenimiento de vehículos de CZ1-MIES por el mes de noviembre y diciembre 2019. Autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2019-5201-M                                                                                                                | 1001590593001 | BASTIDAS VACA DIEGO RAMIRO                                                       | 1,229.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | JCIFUENTEST | JCIFUENTEST | JCIFUENTEST | JCIFUENTEST       | TVILLOTAT | S        |
| PR                                                                              |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                               | FTE           | ORT                                                                              |           |               |      |             |          |             |             |             |                   |           |          |
| 01                                                                              | 000      | 000               | 001        | 000        | 530405     | 1001                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 001           | 0                                                                                | 1,229.00  | 1,229.00      | 0.00 |             |          |             |             |             |                   |           |          |
| TOTAL ENTIDAD: 280-1000-0000                                                    |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                  | 12,990.51 | 12,990.51     | 0.00 | 0.00        |          |             |             |             | CANTIDAD DE CURS: |           | 40       |
| ENTIDAD: 280-1110-0000 DIRECCION DISTRITAL 04D01-SAN PEDRO DE HUACA-TULCAN-MIES |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                  |           |               |      |             |          |             |             |             |                   |           |          |
| 991                                                                             | 212      | 04/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DEL ECUADOR CONAGOPARE CARCHI DEVENGADO TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 30%MONTO CONVENIO No AM-01-04D01-09192-D, PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENCION A MEMORANDO No MIES-CZ-1-DDT-2019-5109-M                                             | 0460027250001 | CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DEL ECUADOR CONAGOPARE CARCHI | 38,496.64 |               |      | 0.00        | APROBADO | ANARVAEZM   |             | ANARVAEZM   | ANARVAEZM         | OADAMSA   | S        |
| PR                                                                              |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                               | FTE           | ORT                                                                              |           |               |      |             |          |             |             |             |                   |           |          |
| 59                                                                              | 000      | 001               | 001        | 000        | 780104     | 0401                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 202           | 0                                                                                | 38,496.64 | 38,496.64     | 0.00 |             |          |             |             |             |                   |           |          |
| 992                                                                             | 203      | 04/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL SAN PEDRO DE HUACA DEVENGADO TERCER DESEMBOLSO DEL 30%MONTO CONVENIO No AM-01-04D01-08972-D, ADULTO MAYOR ATENCION DOMICILIARIA, EN ATENCIÓN A MEMORANDO No MIES-CZ-1-DDT-2019-5207-M                                                                 | 0460001020001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL SAN PEDRO DE HUACA                   | 3,354.21  |               |      | 0.00        | APROBADO | ANARVAEZM   | ANARVAEZM   | ANARVAEZM   | ANARVAEZM         | OADAMSA   | S        |
| PR                                                                              |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                               | FTE           | ORT                                                                              |           |               |      |             |          |             |             |             |                   |           |          |
| 58                                                                              | 000      | 001               | 001        | 000        | 780104     | 0401                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 202           | 0                                                                                | 3,354.21  | 3,354.21      | 0.00 |             |          |             |             |             |                   |           |          |
| 993                                                                             | 192      | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | UVIDIA OBANDO ALICIA PIEDADEdificios- DEVENGADO para pago arrendamiento mes de noviembre, contrato No 01 PE-01-DDT-MIES-2019, para servicio de arriendo de una oficina y bodega para las Instalaciones de la Dirección Distrital, Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-5150 -M.Factura N°003-001-2449. | 0400723599001 | UVIDIA OBANDO ALICIA PIEDAD                                                      | 1,100.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | ANARVAEZM   |             | ANARVAEZM   | ANARVAEZM         | OADAMSA   | S        |
| PR                                                                              |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                               | FTE           | ORT                                                                              |           |               |      |             |          |             |             |             |                   |           |          |
| 01                                                                              | 000      | 000               | 001        | 000        | 530502     | 0401                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 001           | 0                                                                                | 1,100.00  | 1,100.00      | 0.00 |             |          |             |             |             |                   |           |          |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 17 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                              | RUC           | BENEFICIARIO                                                    | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |           |           |           |         | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                 |          |               |      |             |          | Registró  | Modificó  | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago |          |
| 1003    | 987      | 08/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, DEVENGADO pago Energía Eléctrica, centro Angel María Pozo, período 201-10 al 201-11, factura No 6304373, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-5022-M                                                                                                 | 1090051721001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A                            | 70.05    |               |      | 0.00        | APROBADO | ANARVAEZM |           | ANARVAEZM | ANARVAEZM | OADAMSA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                 |          |               |      |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530104     | 0401 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                 | 70.05    | 70.05         | 0.00 |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 1004    | 127      | 08/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE EL GOALTAL,DEVENGADO Cuarto desembolso correspondiente al 25% del monto total convenio No DI-01-04D01-08305-D Desarrollo Infantil año 2019, con el GAD Parroquial Rural de el Goaltal, en atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-5254-M | 0460025630001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE EL GOALTAL | 7,489.65 |               |      | 0.00        | APROBADO | ANARVAEZM | ANARVAEZM | ANARVAEZM | ANARVAEZM | OADAMSA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                 |          |               |      |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 56      | 000      | 000               | 006        | 000        | 580104     | 0401 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                 | 7,489.65 | 7,489.65      | 0.00 |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 1005    | 1000     | 08/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASEOTOTAL S.A.- DEVENGADO para pago adquisición Materiales de Aseo, oficinas distritales, factura No 16789, atención a Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2019-5193-M                                                                                                                                  | 1792018420001 | ASEOTOTAL S.A.                                                  | 94.78    |               |      | 0.00        | APROBADO | ANARVAEZM |           | ANARVAEZM | ANARVAEZM | OADAMSA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                 |          |               |      |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530805     | 0401 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                 | 94.78    | 94.78         | 0.00 |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 1007    | 999      | 08/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CODYXOPAPER CIA. LTDA.- DEVENGADO pago adquisición MATERIALES DE ASEO, para los Centros Círculos de Cuidado Recreación y Aprendizaje CCRA, factura No 58066, atención a Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2019-5195-M                                                                                 | 1791775643001 | CODYXOPAPER CIA. LTDA.                                          | 5.98     |               |      | 0.00        | APROBADO | ANARVAEZM |           | ANARVAEZM | ANARVAEZM | OADAMSA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                 |          |               |      |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 56      | 000      | 000               | 008        | 000        | 530805     | 0401 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                 | 5.98     | 5.98          | 0.00 |             |          |           |           |           |           |         |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 18 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                           | RUC           | BENEFICIARIO                                                   | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |           |           |           |         | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                |          |               |      |             |          | Registró  | Modificó  | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago |          |
| 1009    | 177      | 08/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOCIACION DE MUJERES UNION Y PROGRESO, DEVENGADO del monto CONTRATO No 02 FI-01-DDT-MIES-2019, Feria Inclusiva, servicio de alimentación para Centros de Pusir, San Gabriel y El Angel mes de octubre, atención a Memo No MIES-CZ-1-DDT-2019-5192-M.Factura Nro. 001-001-716 | 0491513403001 | ASOCIACION DE MUJERES UNION Y PROGRESO..                       | 4,997.41 |               |      | 4,897.46    | APROBADO | ANARVAEZM | ANARVAEZM | ANARVAEZM | ANARVAEZM | OADAMSA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                |          |               |      |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 0401 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                | 4,997.41 | 4,997.41      | 0.00 |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 1011    | 179      | 08/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOCIACION DE MUJERES EL BUEN GUSTO DEL SABOR.- DEVENGADO monto contrato No 01 FI-01-DDT-MIES-2019, FERIA INCLUSIVA, servicio de alimentación para Centros Mira y Tulcán , periodo mes de octubre, atención a Memo No MIES-CZ-1-DDT-2019-5192-M .Factura Nro. 001-001-844     | 0491513381001 | ASOCIACION DE MUJERES EL BUEN GUSTO DEL SABOR                  | 4,116.40 |               |      | 4,034.07    | APROBADO | ANARVAEZM |           | ANARVAEZM | ANARVAEZM | OADAMSA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                |          |               |      |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 0401 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                | 4,116.40 | 4,116.40      | 0.00 |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 1013    | 1001     | 08/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL SAN PEDRO DE HUACA, DEVENGADO Transferencia del 100% del monto convenio Modalidad Espacios Activos a No AM-01-04D01-10164-D, atencion Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2019-5312-M                                                    | 0460001020001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL SAN PEDRO DE HUACA | 6,388.99 |               |      | 0.00        | APROBADO | ANARVAEZM | ANARVAEZM | ANARVAEZM | ANARVAEZM | OADAMSA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                |          |               |      |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 58      | 000      | 000               | 004        | 000        | 580104     | 0401 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                | 6,388.99 | 6,388.99      | 0.00 |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 1014    | 988      | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- DEVENGADO pago Energía Eléctrica, periodo 19-10 al 19-11 centro Sara Espindola, factura No 6290387,atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-5023 -M                                                                                  | 1090051721001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A                           | 57.38    |               |      | 0.00        | APROBADO | ANARVAEZM |           | ANARVAEZM | ANARVAEZM | OADAMSA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                |          |               |      |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530104     | 0401 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                | 57.38    | 57.38         | 0.00 |             |          |           |           |           |           |         |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 19 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                            | RUC           | BENEFICIARIO                                                              | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |           |           |           |         | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                           |           |               |      |             |          | Registró  | Modificó  | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago |          |
| 1016    | 92       | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR, DEVENGADO Tercer desembolso correspondiente al 25% monto total convenio 2019 No DI-01-04D01-08353-D Modalidad Desarrollo Infantil, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-5336 -M | 0460000640001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR                   | 34,998.01 |               |      | 0.00        | APROBADO | ANARVAEZM | ANARVAEZM | ANARVAEZM | ANARVAEZM | OADAMSA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                           |           |               |      |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 56      | 000      | 000               | 006        | 000        | 580104     | 0401 001 0                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                           | 34,998.01 | 34,998.01     | 0.00 |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 1017    | 92       | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR, DEVENGADO Cuarto desembolso correspondiente al 25% monto total convenio 2019 No DI-01-04D01-08353-D Modalidad Desarrollo Infantil, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-5337 -M | 0460000640001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR                   | 28,941.01 |               |      | 0.00        | APROBADO | ANARVAEZM | ANARVAEZM | ANARVAEZM | ANARVAEZM | OADAMSA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                           |           |               |      |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 56      | 000      | 000               | 006        | 000        | 580104     | 0401 001 0                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                           | 28,941.01 | 28,941.01     | 0.00 |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 1018    | 185      | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL SAN PEDRO DE HUACA, DEVENGADO Tercer desembolso correspondiente al 25% convenio Desarrollo Infantil año 2019 con el , del programa 56, en atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-05342-M       | 0460001020001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL SAN PEDRO DE HUACA            | 10,928.75 |               |      | 0.00        | APROBADO | ANARVAEZM | ANARVAEZM | ANARVAEZM | ANARVAEZM | OADAMSA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                           |           |               |      |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 56      | 000      | 000               | 006        | 000        | 580104     | 0401 001 0                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                           | 10,928.75 | 10,928.75     | 0.00 |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 1022    | 1002     | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL JACINTO JJON Y CAAMANO,DEVENGADO del 100% del monto del convenio de ADULTO MAYOR, Modalidad Espacios Activos No AM-01-04D01-10170, atención a Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2019-5325-M      | 0460026010001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL JACINTO JJON Y CAAMANO | 6,388.99  |               |      | 0.00        | APROBADO | ANARVAEZM | ANARVAEZM | ANARVAEZM | ANARVAEZM | OADAMSA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                           |           |               |      |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 58      | 000      | 000               | 004        | 000        | 580104     | 0401 001 0                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                           | 6,388.99  | 6,388.99      | 0.00 |             |          |           |           |           |           |         |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 20 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                          | RUC           | BENEFICIARIO                                                     | MONTO     | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |           |           |           |         | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|----------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                  |           |                  |      |                |          | Registró  | Modificó  | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago |             |
| 1027       | 122         | 11/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR,DEVENGADO Tercer desembolso correspondiente al 25% de convenio No PD-01-04D01-08476-D personas con Discapacidad, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-5371 -M, para dar cumplimiento a actividades programadas en el PAPP 2019 | 0460000640001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR          | 25,704.84 |                  |      | 0.00           | APROBADO | ANARVAEZM | ANARVAEZM | ANARVAEZM | ANARVAEZM | OADAMSA | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                  |           |                  |      |                |          |           |           |           |           |         |             |
| 59         | 000         | 000                  | 002           | 000           | 580104        | 0401 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                  | 25,704.84 | 25,704.84        | 0.00 |                |          |           |           |           |           |         |             |
| 1028       | 90          | 11/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE EL CHICAL, DEVENGADO Tercer desembolso correspondiente del 25% monto convenio DI-01-04D01-08323-D modalidad Desarrollo Infantil año 2019 , en atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-5417-M,                                       | 0460024740001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE EL CHICAL  | 11,808.86 |                  |      | 0.00           | APROBADO | ANARVAEZM | ANARVAEZM | ANARVAEZM | ANARVAEZM | OADAMSA | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                  |           |                  |      |                |          |           |           |           |           |         |             |
| 56         | 000         | 000                  | 006           | 000           | 580104        | 0401 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                  | 11,808.86 | 11,808.86        | 0.00 |                |          |           |           |           |           |         |             |
| 1029       | 52          | 11/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE EL CARMELO, DEVENGADO Cuarto desembolso correspondiente al 25% monto total convenio DI-01-04D01-08096-D modalidad Desarrollo Infantil año 2019, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-19-05373-M                                       | 0460021480001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE EL CARMELO | 11,310.76 |                  |      | 0.00           | APROBADO | ANARVAEZM | ANARVAEZM | ANARVAEZM | ANARVAEZM | OADAMSA | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                  |           |                  |      |                |          |           |           |           |           |         |             |
| 56         | 000         | 000                  | 006           | 000           | 580104        | 0401 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                  | 11,310.76 | 11,310.76        | 0.00 |                |          |           |           |           |           |         |             |
| 1030       | 122         | 11/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR,DEVENGADO Cuarto desembolso correspondiente al 25% de convenio No PD-01-04D01-08476-D personas con Discapacidad, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-5418 -M, para dar cumplimiento a actividades programadas en el PAPP 2019 | 0460000640001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR          | 25,146.10 |                  |      | 0.00           | APROBADO | ANARVAEZM | ANARVAEZM | ANARVAEZM | ANARVAEZM | OADAMSA | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                  |           |                  |      |                |          |           |           |           |           |         |             |
| 59         | 000         | 000                  | 002           | 000           | 580104        | 0401 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                  | 25,146.10 | 25,146.10        | 0.00 |                |          |           |           |           |           |         |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 21 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                 | RUC           | BENEFICIARIO                                | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |           |           |           |         | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                             |           |               |      |             |          | Registró  | Modificó  | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago |          |
| 1031    | 730      | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CENTINELA DEL NORTE JAENPLATINIUM CIA.LTDA.DEVENGADO Servicio de Seguridad y Vigilancia para tres centros Directos del Distrito mes de Noviembre, proceso subasta Inversa Electrónica Contrato No 06 SIE-02-DDT-MIES-2019,atención Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-5244 -M. Factura N° 001-100-158. | 0491516984001 | CENTINELA DEL NORTE JAENPLATINIUM CIA.LTDA. | 4,656.66  |               |      | 4,563.53    | APROBADO | ANARVAEZM | ANARVAEZM | ANARVAEZM | ANARVAEZM | OADAMSA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                             |           |               |      |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530208     | 0401 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                             | 4,656.66  | 4,656.66      | 0.00 |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 1034    | 1023     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CASTILLO MOLINA ELIANA ELIZABETH,DEVENGADO para pago por Servicio Alimentación Proyecto Misión Mis Mejores Años Parroquias de El Carmelo, mes de Octubre, facturas No 250, atención a Memorando No MIES-CZ1-DDT-2019-5245-M                                                                         | 0401150529001 | CASTILLO MOLINA ELIANA ELIZABETH            | 2,573.70  |               |      | 0.00        | APROBADO | ANARVAEZM |           | ANARVAEZM | ANARVAEZM | OADAMSA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                             |           |               |      |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730235     | 0401 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                             | 2,573.70  | 2,573.70      | 0.00 |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 1036    | 998      | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMPRESA PUBLICA LA UEMPRENDE EP,DEVENGADO pago a UEMPRENDE por contrato 0047-2018-Capacitación para el fortalecimiento de capacidades fase I y II, amortización de anticipo y pago segunda planilla, Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2019-5460-M, factura 054095                                       | 1060037180001 | EMPRESA PUBLICA LA UEMPRENDE EP             | 34,807.00 |               |      | 17,403.50   | APROBADO | ANARVAEZM |           | ANARVAEZM | ANARVAEZM | OADAMSA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                             |           |               |      |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 57      | 000      | 000               | 033        | 000        | 530613     | 0401 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                             | 17,403.50 | 17,403.50     | 0.00 |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 57      | 000      | 000               | 033        | 000        | 530613     | 0401 998 0                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                             | 17,403.50 | 17,403.50     | 0.00 |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 1037    | 1023     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CASTILLO MOLINA ELIANA ELIZABETH,DEVENGADO para pago por Servicio Alimentación Proyecto Misión Mis Mejores Años Parroquias Concepción-Espacios Activos, mes de Octubre, facturas No 251, atención a Memorando No MIES-CZ1-DDT-2019-5245-M                                                           | 0401150529001 | CASTILLO MOLINA ELIANA ELIZABETH            | 1,996.40  |               |      | 0.00        | APROBADO | ANARVAEZM |           | ANARVAEZM | ANARVAEZM | OADAMSA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                             |           |               |      |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730235     | 0401 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                             | 1,996.40  | 1,996.40      | 0.00 |             |          |           |           |           |           |         |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 22 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RUC           | BENEFICIARIO                                 | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |          |           |           |         |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|---------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                              |          |               |      |             |          | Registró  | Modificó | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago |   |          |
| 1039    | 1025     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | TADEO DELGADO ELVIA MARIA CECILIA.- DEVENGADO pago Servicio Alimentación Proyecto Misión Mis Mejores Años Parroquias de Maldonado, Espacios activos, mes de octubre, factura No 260. Atención Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-5245-M                                                                       | 0400785473001 | TADEO DELGADO ELVIA MARIA CECILIA            | 2,587.50 |               |      | 0.00        | APROBADO | ANARVAEZM |          | ANARVAEZM | ANARVAEZM | OADAMSA | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                              |          |               |      |             |          |           |          |           |           |         |   |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730235     | 0401 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                              | 2,587.50 | 2,587.50      | 0.00 |             |          |           |          |           |           |         |   |          |
| 1042    | 1033     | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- DEVENGADO por adquisición de materiales de oficina para uso del equipo técnico de Acompañamiento Familiar de la Dirección Distrital, facturas No 76848,atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-5370.-M                                                    | 1790732657001 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | 53.20    |               |      | 0.00        | APROBADO | ANARVAEZM |          | ANARVAEZM | ANARVAEZM | OADAMSA | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                              |          |               |      |             |          |           |          |           |           |         |   |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530804     | 0401 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                              | 53.20    | 53.20         | 0.00 |             |          |           |          |           |           |         |   |          |
| 1043    | 1033     | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- DEVENGADO por adquisición de materiales de oficina para uso del equipo técnico de Acompañamiento Familiar de la Dirección Distrital, facturas No 76954,atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-5370-M                                                     | 1790732657001 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | 39.14    |               |      | 0.00        | APROBADO | ANARVAEZM |          | ANARVAEZM | ANARVAEZM | OADAMSA | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                              |          |               |      |             |          |           |          |           |           |         |   |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530804     | 0401 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                              | 39.14    | 39.14         | 0.00 |             |          |           |          |           |           |         |   |          |
| 1046    | 308      | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | OVISEPRI CIA.LTDA. DEVENGADO para pago por servicio de seguridad y vigilancia de las oficinas Distritales,en base a contrato No 01- SIE-1-DDT-MIES-2019, del 09 de noviembre al 08 de diciembre,atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-5360 -M,suscrito por Director Distrital..Factura N° 001-001-69. | 1091769103001 | OVISEPRI CIA.LTDA.                           | 1,599.90 |               |      | 0.00        | APROBADO | ANARVAEZM |          | ANARVAEZM | ANARVAEZM | OADAMSA | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                              |          |               |      |             |          |           |          |           |           |         |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530208     | 0401 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                              | 1,599.90 | 1,599.90      | 0.00 |             |          |           |          |           |           |         |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 23 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                  | RUC           | BENEFICIARIO                                                   | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |           |           |           |         | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                |          |               |      |             |          | Registró  | Modificó  | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago |          |
| 1048    | 177      | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOCIACION DE MUJERES UNION Y PROGRESO, DEVENGADO del monto CONTRATO No 02 FI-01-DDT-MIES-2019, Feria Inclusiva, servicio de alimentación para Centros de Pusir, San Gabriel y El Angel, mes de Noviembre 2019, atención a Memo No MIES-CZ-1-DDT-2019-5313-M .Factura N° 001-001-717 | 0491513403001 | ASOCIACION DE MUJERES UNION Y PROGRESO..                       | 6,099.30 |               |      | 5,977.31    | APROBADO | ANARVAEZM |           | ANARVAEZM | ANARVAEZM | OADAMSA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                |          |               |      |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 0401 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                | 6,099.30 | 6,099.30      | 0.00 |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 1050    | 179      | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOCIACION DE MUJERES EL BUEN GUSTO DEL SABOR.- DEVENGADO monto contrato No 01 FI-01-DDT-MIES-2019, FERIA INCLUSIVA, servicio de alimentación para Centros Mira y Tulcán , mes Noviembre 2019, atención a Memo No MIES-CZ-1-DDT-2019-5313-M. Factura N °001-001-851                  | 0491513381001 | ASOCIACION DE MUJERES EL BUEN GUSTO DEL SABOR                  | 4,834.26 |               |      | 4,737.57    | APROBADO | ANARVAEZM |           | ANARVAEZM | ANARVAEZM | OADAMSA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                |          |               |      |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 0401 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                | 4,834.26 | 4,834.26      | 0.00 |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 1055    | 98       | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE MALDONADO, DEVENGADO Cuarto desembolso correspondiente al 25% monto total de convenio No DI-01-04D01-08261-D modalidad Desarrollo Infantil año 2019 , en atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-5492-M                      | 0460024660001 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE MALDONADO | 7,755.01 |               |      | 0.00        | APROBADO | ANARVAEZM | ANARVAEZM | ANARVAEZM | ANARVAEZM | OADAMSA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                |          |               |      |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 56      | 000      | 000               | 006        | 000        | 580104     | 0401 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                | 7,755.01 | 7,755.01      | 0.00 |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 1056    | 336      | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO para Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo para el vehículo de la Dirección Distrital placa CEQ-1005, en base a contrato No 01 MC-01-DDT-MIES-2019,atención Memo MIES-CZ-1-DDT-2019-5473-M.Factura N° 002-100-75783                 | 0401050505001 | ROMO LANDAZURI MARIA JOSE                                      | 78.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | ANARVAEZM |           | ANARVAEZM | ANARVAEZM | OADAMSA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                |          |               |      |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530405     | 0401 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                | 78.00    | 78.00         | 0.00 |             |          |           |           |           |           |         |          |

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 24 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                | RUC           | BENEFICIARIO                                      | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |           |           |           |         |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                   |          |               |      |             |          | Registró  | Modificó  | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago |   |          |
| 1058    | 336      | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO para pago de Repuestos y accesorios para el vehículo de la Dirección Distrital Placa CEQ-1005, en base a contrato No 01 MC-01-DDT-MIES-2019,atención Memo MIES-CZ-1-DDT-2019-5473-M.Factura N° 002-100-75784                  | 0401050505001 | ROMO LANDAZURI MARIA JOSE                         | 78.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | ANARVAEZM |           | ANARVAEZM | ANARVAEZM | OADAMSA | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                   |          |               |      |             |          |           |           |           |           |         |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530813     | 0401 001 0                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                   | 78.00    | 78.00         | 0.00 |             |          |           |           |           |           |         |   |          |
| 1060    | 336      | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO para pago de lubricantes para el vehiculo Placa CEQ-1005 de la Dirección Distrital, en base a contrato No 01 MC-01-DDT-MIES-2019,atención Memo MIES-CZ-1-DDT-2019-5473-M.Factura N° 002-100-75785                             | 0401050505001 | ROMO LANDAZURI MARIA JOSE                         | 6.50     |               |      | 0.00        | APROBADO | ANARVAEZM |           | ANARVAEZM | ANARVAEZM | OADAMSA | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                   |          |               |      |             |          |           |           |           |           |         |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 0401 001 0                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                   | 6.50     | 6.50          | 0.00 |             |          |           |           |           |           |         |   |          |
| 1063    | 71       | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA,DEVENGADO Cuarto desembolso correspondiente al 25% del monto convenio No DI-01-04D01-08195-D -modalidad Desarrollo Infantil año 2019, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-19-5550-M                            | 0460000560001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA | 7,630.01 |               |      | 0.00        | APROBADO | ANARVAEZM | ANARVAEZM | ANARVAEZM | ANARVAEZM | OADAMSA | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                   |          |               |      |             |          |           |           |           |           |         |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 006        | 000        | 580104     | 0401 001 0                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                   | 7,630.01 | 7,630.01      | 0.00 |             |          |           |           |           |           |         |   |          |
| 1068    | 336      | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO para Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo para el vehículo de la Dirección Distrital Placa CEA-230, en base a contrato No 01 MC-01-DDT-MIES-2019,atención Memo MIES-CZ-1-DDT-2019-5449-M.Factura N°002-100-75778 | 0401050505001 | ROMO LANDAZURI MARIA JOSE                         | 165.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | ANARVAEZM |           | ANARVAEZM | ANARVAEZM | OADAMSA | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                   |          |               |      |             |          |           |           |           |           |         |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530405     | 0401 001 0                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                   | 165.00   | 165.00        | 0.00 |             |          |           |           |           |           |         |   |          |



## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 25 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                  | RUC           | BENEFICIARIO              | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |           |           |           |         |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                           |        |               |      |             |          | Registró  | Modificó  | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago |   |          |
| 1070    | 336      | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO para pago de Repuestos y accesorios para el vehículo de la Dirección Distrital Placa CEA-230, en base a contrato No 01 MC-01-DDT-MIES-2019,atención Memo MIES-CZ-1-DDT-2019-5449-M.Factura N° 002-100-75779                     | 0401050505001 | ROMO LANDAZURI MARIA JOSE | 40.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | ANARVAEZM |           | ANARVAEZM | ANARVAEZM | OADAMSA | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                           |        |               |      |             |          |           |           |           |           |         |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530813     | 0401 001 0                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                           | 40.00  | 40.00         | 0.00 |             |          |           |           |           |           |         |   |          |
| 1072    | 336      | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO para pago de Lubricantes para el vehículo de la Dirección Distrital Placa CEA-230, en base a contrato No 01 MC-01-DDT-MIES-2019,atención Memo MIES-CZ-1-DDT-2019-5449-M.Factura N°002-100-75780                                 | 0401050505001 | ROMO LANDAZURI MARIA JOSE | 11.50  |               |      | 0.00        | APROBADO | ANARVAEZM | ANARVAEZM | ANARVAEZM | ANARVAEZM | OADAMSA | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                           |        |               |      |             |          |           |           |           |           |         |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 0401 001 0                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                           | 11.50  | 11.50         | 0.00 |             |          |           |           |           |           |         |   |          |
| 1074    | 336      | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO para Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo para el vehículo de la Dirección Distrital Placa CEQ-1005, en base a contrato No 01 MC-01-DDT-MIES-2019,atención Memo MIES-CZ-1-DDT-2019-5415-M.Factura N° 002-100-75788 | 0401050505001 | ROMO LANDAZURI MARIA JOSE | 201.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | ANARVAEZM |           | ANARVAEZM | ANARVAEZM | OADAMSA | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                           |        |               |      |             |          |           |           |           |           |         |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530405     | 0401 001 0                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                           | 201.00 | 201.00        | 0.00 |             |          |           |           |           |           |         |   |          |
| 1076    | 336      | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ROMO LANDAZURI MARIA JOSE,DEVENGADO para pago de Repuestos para el vehículo de la Dirección Distrital Placa CEQ-1005, en base a contrato No 01 MC-01-DDT-MIES-2019,atención Memo MIES-CZ-1-DDT-2019-5415-M.Factura N° 002-100-75786                                  | 0401050505001 | ROMO LANDAZURI MARIA JOSE | 25.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | ANARVAEZM |           | ANARVAEZM | ANARVAEZM | OADAMSA | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                           |        |               |      |             |          |           |           |           |           |         |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530813     | 0401 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: 26 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                               | RUC           | BENEFICIARIO                                                              | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |           |           |           |         | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                           |          |               |      |             |          | Registró  | Modificó  | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago |          |
| 1081    | 336      | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO para pago de lubricantes para el vehículo de la Dirección Distrital Placa CEQ-1005, en base a contrato No 01 MC-01-DDT-MIES-2019, atención Memo MIES-CZ-1-DDT-2019-5415-M. Factura N° 002-100-75787                                                          | 0401050505001 | ROMO LANDAZURI MARIA JOSE                                                 | 30.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | ANARVAEZM | ANARVAEZM | ANARVAEZM | ANARVAEZM | OADAMSA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                               | FTE           | ORT                                                                       |          |               |      |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 0401                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 001           | 0                                                                         | 30.00    | 30.00         | 0.00 |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 1084    | 209      | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL JACINTO JUON Y CAAMANO DEVENGADO TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 30% MONTO CONVENIO No AM-01-04D01-08615-D, ADULTO MAYOR ATENCION DOMICILIARIA ATENCION A MEMORANDO No MIES-CZ-1-DDT-2019-5584-M                                          | 0460026010001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL JACINTO JUON Y CAAMANO | 3,830.08 |               |      | 3,830.08    | APROBADO | ANARVAEZM | ANARVAEZM | ANARVAEZM | ANARVAEZM | OADAMSA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                               | FTE           | ORT                                                                       |          |               |      |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 58      | 000      | 001               | 001        | 000        | 780104     | 0401                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 202           | 0                                                                         | 3,830.08 | 3,830.08      | 0.00 |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 1085    | 192      | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | UVIDIA OBANDO ALICIA PIEDADEdificios- DEVENGADO para pago arrendamiento mes de diciembre, contrato No 01 PE-01-DDT-MIES-2019, para servicio de arriendo de una oficina y bodega para las Instalaciones de la Dirección Distrital, Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-5372 -M. Factura N°003-001-2463 | 0400723599001 | UVIDIA OBANDO ALICIA PIEDAD                                               | 1,100.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | ANARVAEZM |           | ANARVAEZM | ANARVAEZM | OADAMSA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                               | FTE           | ORT                                                                       |          |               |      |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530502     | 0401                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 001           | 0                                                                         | 1,100.00 | 1,100.00      | 0.00 |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 1088    | 125      | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CONSORCIO DE TRANSPORTE MIXTO DEL CARCHI, DEVENGADO para pago de proceso de contratación CE-20190001525099 Vehículos Arrendamiento, para movilización Técnico Bono Joaquín Gallegos Lara, período del 17-10 al 16-11, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-5489-M. Factura N°001-001-57.    | 0491520213001 | CONSORCIO DE TRANSPORTE MIXTO DEL CARCHI                                  | 1,569.39 |               |      | 0.00        | APROBADO | ANARVAEZM |           | ANARVAEZM | ANARVAEZM | OADAMSA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                               | FTE           | ORT                                                                       |          |               |      |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 59      | 000      | 000               | 004        | 000        | 530505     | 0401                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 001           | 0                                                                         | 1,569.39 | 1,569.39      | 0.00 |             |          |           |           |           |           |         |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 27 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                              | RUC           | BENEFICIARIO                                                    | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |           |           |           |         |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                 |           |               |      |             |          | Registró  | Modificó  | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago |   |          |
| 1089    | 612      | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CONSORCIO DE TRANSPORTE MIXTO DEL CARCHI, DEVENGADO para pago de Vehículos (Arrendamiento) mes de Noviembre, proceso catálogo electrónico , orden de compra No CE-20190001666512, para Técnicos Acompañamiento Familiar, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-5597-M.Factura N°001-001-56  | 0491520213001 | CONSORCIO DE TRANSPORTE MIXTO DEL CARCHI                        | 1,569.39  |               |      | 0.00        | APROBADO | ANARVAEZM |           | ANARVAEZM | ANARVAEZM | OADAMSA | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                 |           |               |      |             |          |           |           |           |           |         |   |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530505     | 0401 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                 | 1,569.39  | 1,569.39      | 0.00 |             |          |           |           |           |           |         |   |          |
| 1090    | 91       | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL LA CONCEPCION, DEVENGADO Cuarto desembolso correspondiente al 25% monto total de convenio No DI-01-04D01-08322-D modalidad Desarrollo Infantil año 2019 , en atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-5595-M                                 | 0460020670001 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL LA CONCEPCION | 10,399.78 |               |      | 0.00        | APROBADO | ANARVAEZM | ANARVAEZM | ANARVAEZM | ANARVAEZM | OADAMSA | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                 |           |               |      |             |          |           |           |           |           |         |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 006        | 000        | 580104     | 0401 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                 | 10,399.78 | 10,399.78     | 0.00 |             |          |           |           |           |           |         |   |          |
| 1101    | 308      | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | OVISEPRI CIA.LTDA. DEVENGADO para pago por servicio de seguridad y vigilancia de las oficinas Distritales,en base a contrato No 01- SIE-1-DDT-MIES-2019, del mes de diciembre ,atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-5416-M. Factura N°001-001-71.                                          | 1091769103001 | OVISEPRI CIA.LTDA.                                              | 1,226.59  |               |      | 0.00        | APROBADO | ANARVAEZM |           | ANARVAEZM | ANARVAEZM | OADAMSA | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                 |           |               |      |             |          |           |           |           |           |         |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530208     | 0401 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                 | 1,226.59  | 1,226.59      | 0.00 |             |          |           |           |           |           |         |   |          |
| 1105    | 730      | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CENTINELA DEL NORTE JAENPLATINIUM CIA.LTDA.DEVENGADO Servicio de Seguridad y Vigilancia para los centros Directos del Distrito mes de Diciembre, proceso subasta Inversa Electrónica Contrato No 06 SIE-02-DDT-MIES-2019,atención Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-5487 -M.Factura N° 001-100-203 | 0491516984001 | CENTINELA DEL NORTE JAENPLATINIUM CIA.LTDA.                     | 4,656.66  |               |      | 4,563.53    | APROBADO | ANARVAEZM |           | ANARVAEZM | ANARVAEZM | OADAMSA | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                 |           |               |      |             |          |           |           |           |           |         |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530208     | 0401 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                 | 4,656.66  | 4,656.66      | 0.00 |             |          |           |           |           |           |         |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 28 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                      | RUC           | BENEFICIARIO                                  | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |           |           |           |         | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                               |          |               |      |             |          | Registró  | Modificó  | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago |          |
| 1108    | 612      | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CONSORCIO DE TRANSPORTE MIXTO DEL CARCHI, DEVENGADO para Vehículos (Arrendamiento), proceso catálogo electrónico , orden de compra No CE-20190001666512, para Técnicos Acompañamiento Familiar mes de diciembre, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-5488-M.Factura N°001-001-62. | 0491520213001 | CONSORCIO DE TRANSPORTE MIXTO DEL CARCHI      | 1,569.39 |               |      | 0.00        | APROBADO | ANARVAEZM | ANARVAEZM | ANARVAEZM | ANARVAEZM | OADAMSA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                               |          |               |      |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530505     | 0401 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                               | 1,569.39 | 1,569.39      | 0.00 |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 1111    | 177      | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOCIACION DE MUJERES UNION Y PROGRESO, DEVENGADO del monto CONTRATO No 02 FI-01-DDT-MIES-2019, Feria Inclusiva, servicio de alimentación para Centros de Pusir, San Gabriel y El Angel, mes Diciembre 2019, atención a Memo No MIES-CZ-1-DDT-2019-5526-M.Factura N°001-001-734          | 0491513403001 | ASOCIACION DE MUJERES UNION Y PROGRESO..      | 5,835.75 |               |      | 5,719.03    | APROBADO | ANARVAEZM |           | ANARVAEZM | ANARVAEZM | OADAMSA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                               |          |               |      |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 0401 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                               | 5,835.75 | 5,835.75      | 0.00 |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 1113    | 179      | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOCIACION DE MUJERES EL BUEN GUSTO DEL SABOR.- DEVENGADO monto contrato No 01 FI-01-DDT-MIES-2019, FERIA INCLUSIVA, servicio de alimentación para Centros Mira y Tulcán , mes diciembre, atención a Memo No MIES-CZ-1-DDT-2019-5526-M.Factura N°001-002-12.                             | 0491513381001 | ASOCIACION DE MUJERES EL BUEN GUSTO DEL SABOR | 5,677.62 |               |      | 5,564.07    | APROBADO | ANARVAEZM |           | ANARVAEZM | ANARVAEZM | OADAMSA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                               |          |               |      |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 0401 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                               | 5,677.62 | 5,677.62      | 0.00 |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 1115    | 1097     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | TADEO DELGADO ELVIA MARIA CECILIA.- DEVENGADO pago de Servicio Alimentación Proyecto Misión Mis Mejores Años Parroquia El Carmelo ,Espacios Activos, mes de diciembre, facturas No 271 ,memo No MIES-CZ-1-DDT-19-5516-M.Factura N°001-001-271                                            | 0400785473001 | TADEO DELGADO ELVIA MARIA CECILIA             | 1,897.50 |               |      | 0.00        | APROBADO | ANARVAEZM |           | ANARVAEZM | ANARVAEZM | OADAMSA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                               |          |               |      |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730235     | 0401 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                               | 1,897.50 | 1,897.50      | 0.00 |             |          |           |           |           |           |         |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 29 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                      | RUC           | BENEFICIARIO                      | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |           |           |           |         | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                          |               |                                   |          |               |      |             |          | Registró  | Modificó  | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago |          |
| 1117    | 1097     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | TADEO DELGADO ELVIA MARIA CECILIA.- DEVENGADO pago de Servicio Alimentación Proyecto Misión Mis Mejores Años Parroquia El Maldonado,Espacios Activos, mes de diciembre, facturas No 272 ,memo No MIES-CZ-1-DDT-19-5516-M | 0400785473001 | TADEO DELGADO ELVIA MARIA CECILIA | 1,897.50 |               |      | 0.00        | APROBADO | ANARVAEZM | ANARVAEZM | ANARVAEZM | ANARVAEZM | OADAMSA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                              |               |                                   |          |               |      |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730235     | 0401 202 0                                                                                                                                                                                                               |               |                                   | 1,897.50 | 1,897.50      | 0.00 |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 1119    | 1099     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CASTILLO MOLINA ELIANA ELIZABETH.- DEVENGADO pago de Servicio Alimentación Proyecto Misión Mis Mejores Años Parroquia La Concepción,Espacios Activos, mes de diciembre, facturas No 255 ,memo No MIES-CZ-1-DDT-19-5516-M | 0401150529001 | CASTILLO MOLINA ELIANA ELIZABETH  | 1,897.50 |               |      | 0.00        | APROBADO | ANARVAEZM | ANARVAEZM | ANARVAEZM | ANARVAEZM | OADAMSA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                              |               |                                   |          |               |      |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730235     | 0401 202 0                                                                                                                                                                                                               |               |                                   | 1,897.50 | 1,897.50      | 0.00 |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 1121    | 1093     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | TADEO DELGADO ELVIA MARIA CECILIA.- DEVENGADO pago Servicio Alimentación Proyecto Misión Mis Mejores Años Parroquias de El Carmelo,Espacios Activos, mes de noviembre, facturas No 0264,memo No MIES-CZ-1-DDT-19-5515-M  | 0400785473001 | TADEO DELGADO ELVIA MARIA CECILIA | 2,070.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | ANARVAEZM | ANARVAEZM | ANARVAEZM | ANARVAEZM | OADAMSA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                              |               |                                   |          |               |      |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730235     | 0401 202 0                                                                                                                                                                                                               |               |                                   | 2,070.00 | 2,070.00      | 0.00 |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 1123    | 1093     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | TADEO DELGADO ELVIA MARIA CECILIA.- DEVENGADO pago Servicio Alimentación Proyecto Misión Mis Mejores Años Parroquias de Maldonado,Espacios Activos, mes de noviembre, facturas No 270,memo No MIES-CZ-1-DDT-19-5515-M    | 0400785473001 | TADEO DELGADO ELVIA MARIA CECILIA | 2,070.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | ANARVAEZM |           | ANARVAEZM | ANARVAEZM | OADAMSA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                              |               |                                   |          |               |      |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730235     | 0401 202 0                                                                                                                                                                                                               |               |                                   | 2,070.00 | 2,070.00      | 0.00 |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 1125    | 1095     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CASTILLO MOLINA ELIANA ELIZABETH.- DEVENGADO pago Servicio Alimentación Proyecto Misión Mis Mejores Años Parroquia La Concepción,Espacios Activos, mes de noviembre, facturas No 254,memo No MIES-CZ-1-DDT-19-5515-M     | 0401150529001 | CASTILLO MOLINA ELIANA ELIZABETH  | 2,070.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | ANARVAEZM |           | ANARVAEZM | ANARVAEZM | OADAMSA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                              |               |                                   |          |               |      |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730235     | 0401 202 0                                                                                                                                                                                                               |               |                                   | 2,070.00 | 2,070.00      | 0.00 |             |          |           |           |           |           |         |          |

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 30 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                 | RUC           | BENEFICIARIO                                                            | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |           |           |           |         |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                         |           |               |      |             |          | Registró  | Modificó  | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago |   |          |
| 1127    | 1103     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL SERVIR PARA VIVIR DE TULCÁN ASOPROSERVI, DEVENGADO PAGO de Prendas de Protección para brigadistas Implementación de Servicios Sociales a Personas A.M, factura No 251, memo MIES-CZ-1-19-5527-M     | 0491517107001 | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL SERVIR PARA VIVIR DE TULCÁN ASOPROSERVI | 90.10     |               |      | 0,00        | APROBADO | ANARVAEZM |           | ANARVAEZM | ANARVAEZM | OADAMSA | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                         |           |               |      |             |          |           |           |           |           |         |   |          |
| 58      | 000      | 002               | 006        | 000        | 730802     | 0401 202 0                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                         | 90.10     | 90.10         | 0.00 |             |          |           |           |           |           |         |   |          |
| 1129    | 1104     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CARCHITEX ASOTEXCARCHI, DEVENGADO pago Elaboración de Prendas de Protección para brigadistas Implementación de Servicios Sociales a Personas A.M, factura No 289, memo MIES-CZ-1-DDT-19-5527        | 0491517190001 | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CARCHITEX ASOTEXCARCHI                  | 12.00     |               |      | 0,00        | APROBADO | ANARVAEZM |           | ANARVAEZM | ANARVAEZM | OADAMSA | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                         |           |               |      |             |          |           |           |           |           |         |   |          |
| 58      | 000      | 002               | 006        | 000        | 730802     | 0401 202 0                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                         | 12.00     | 12.00         | 0.00 |             |          |           |           |           |           |         |   |          |
| 1131    | 1087     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CONSORCIO DE TRANSPORTE MIXTO DEL CARCHI, DEVENGADO pago servicio de transporte de 5 vehículos para tutores y brigadistas Mis Mejores años, período 21-10 al 22-11, factura No 055, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-5412 | 0491520213001 | CONSORCIO DE TRANSPORTE MIXTO DEL CARCHI                                | 7,105.00  |               |      | 7,033.95    | APROBADO | ANARVAEZM |           | ANARVAEZM | ANARVAEZM | OADAMSA | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                         |           |               |      |             |          |           |           |           |           |         |   |          |
| 58      | 000      | 002               | 006        | 000        | 730505     | 0401 202 0                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                         | 7,105.00  | 7,105.00      | 0.00 |             |          |           |           |           |           |         |   |          |
| 1132    | 202      | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TULCAN, DEVENGADO Tercer desembolso correspondiente al 25% monto convenio Desarrollo Infantil No DI-01-04D01-08804-D, Atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-5676-M              | 0460000210001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TULCAN                   | 52,804.82 |               |      | 52,804.82   | APROBADO | ANARVAEZM | ANARVAEZM | ANARVAEZM | ANARVAEZM | OADAMSA | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                         |           |               |      |             |          |           |           |           |           |         |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 006        | 000        | 580104     | 0401 001 0                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                         | 52,804.82 | 52,804.82     | 0.00 |             |          |           |           |           |           |         |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 31 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                 | RUC           | BENEFICIARIO                                      | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |           |           |           |         | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                   |        |               |      |             |          | Registró  | Modificó  | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago |          |
| 1133    | 1109     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO para pago servicio Telecomunicaciones ,mes de noviembre, facturas No 136588709-710-712-713-714-715 de las oficinas distritales, en atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-5327 -M                  | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 67.24  |               |      | 0.00        | APROBADO | ANARVAEZM | ANARVAEZM | ANARVAEZM | ANARVAEZM | OADAMSA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                   |        |               |      |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530105     | 0401 001 0                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                   | 67.24  | 67.24         | 0.00 |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 1135    | 336      | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO para Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo para el vehículo de la Dirección Distrital PLACA CEQ-1000, en base a contrato No 01 MC-01-DDT-MIES-2019,atención Memo MIES-CZ-1-DDT-2019-5557-M.Factura N°002-100-75944 | 0401050505001 | ROMO LANDAZURI MARIA JOSE                         | 20.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | ANARVAEZM |           | ANARVAEZM | ANARVAEZM | OADAMSA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                   |        |               |      |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530405     | 0401 001 0                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                   | 20.00  | 20.00         | 0.00 |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 1137    | 336      | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO para Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo para el vehículo de la Dirección Distrital Placa PEI 1570, en base a contrato No 01 MC-01-DDT-MIES-2019,atención Memo MIES-CZ-1-DDT-2019-5576-M.Factura N°002-100-75950 | 0401050505001 | ROMO LANDAZURI MARIA JOSE                         | 105.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | ANARVAEZM |           | ANARVAEZM | ANARVAEZM | OADAMSA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                   |        |               |      |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530405     | 0401 001 0                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                   | 105.00 | 105.00        | 0.00 |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 1139    | 336      | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO para pago de Repuestos y accesorios para los vehículos de la Dirección Distrital Placa PEI-1570, en base a contrato No 01 MC-01-DDT-MIES-2019,atención Memo MIES-CZ-1-DDT-2019-5576-M.Factura N°002-100-75951                  | 0401050505001 | ROMO LANDAZURI MARIA JOSE                         | 64.50  |               |      | 0.00        | APROBADO | ANARVAEZM |           | ANARVAEZM | ANARVAEZM | OADAMSA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                   |        |               |      |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530813     | 0401 001 0                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                   | 64.50  | 64.50         | 0.00 |             |          |           |           |           |           |         |          |

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 32 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                           | RUC           | BENEFICIARIO              | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |          |           |           |         |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|-------|---------------|------|-------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|---------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                           |       |               |      |             |          | Registró  | Modificó | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago |   |          |
| 1141    | 336      | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO para pago de lubricantes para del vehículo de la Dirección Distrital Placa CEQ-1570, en base a contrato No 01 MC-01-DDT-MIES-2019,atención Memo MIES-CZ-1-DDT-2019-5576-M.Factura N°002-100-75952                        | 0401050505001 | ROMO LANDAZURI MARIA JOSE | 30.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | ANARVAEZM |          | ANARVAEZM | ANARVAEZM | OADAMSA | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                           | FTE           | ORT                       |       |               |      |             |          |           |          |           |           |         |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 0401                                                                                                                                                                                                                                                          | 001           | 0                         | 30.00 | 30.00         | 0.00 |             |          |           |          |           |           |         |   |          |
| 1143    | 336      | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO para Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo para el vehículo de la Dirección Distrital CEQ-1005, en base a contrato No 01 MC-01-DDT-MIES-2019,atención Memo MIES-CZ-1-DDT-2019-5575-M.Factura N°002-100-75957 | 0401050505001 | ROMO LANDAZURI MARIA JOSE | 27.50 |               |      | 0.00        | APROBADO | ANARVAEZM |          | ANARVAEZM | ANARVAEZM | OADAMSA | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                           | FTE           | ORT                       |       |               |      |             |          |           |          |           |           |         |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530405     | 0401                                                                                                                                                                                                                                                          | 001           | 0                         | 27.50 | 27.50         | 0.00 |             |          |           |          |           |           |         |   |          |
| 1145    | 336      | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO para pago de lubricantes para el vehículo de la Dirección Distrital Placa CEQ-1005, en base a contrato No 01 MC-01-DDT-MIES-2019,atención Memo MIES-CZ-1-DDT-2019-5575-M.Factura N°002-100-75958                         | 0401050505001 | ROMO LANDAZURI MARIA JOSE | 36.50 |               |      | 0.00        | APROBADO | ANARVAEZM |          | ANARVAEZM | ANARVAEZM | OADAMSA | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                           | FTE           | ORT                       |       |               |      |             |          |           |          |           |           |         |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 0401                                                                                                                                                                                                                                                          | 001           | 0                         | 36.50 | 36.50         | 0.00 |             |          |           |          |           |           |         |   |          |
| 1147    | 336      | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO para pago de Repuestos y accesorios para el vehículo de la Dirección Distrital PLACA CEQ-1005, en base a contrato No 01 MC-01-DDT-MIES-2019,atención Memo MIES-CZ-1-DDT-2019-5575-M.Factura N° 002-100-75960             | 0401050505001 | ROMO LANDAZURI MARIA JOSE | 4.50  |               |      | 0.00        | APROBADO | ANARVAEZM |          | ANARVAEZM | ANARVAEZM | OADAMSA | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                           | FTE           | ORT                       |       |               |      |             |          |           |          |           |           |         |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530813     | 0401                                                                                                                                                                                                                                                          | 001           | 0                         | 4.50  | 4.50          | 0.00 |             |          |           |          |           |           |         |   |          |



## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 33 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                   | RUC           | BENEFICIARIO                                                            | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |          |           |           |         |          |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|---------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                         |        |               |      |             |          | Registró  | Modificó | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago | SOL PAGO |
| 1150    | 1110     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL SERVIR PARA VIVIR DE TULCÁN ASOPROSERVI. DEVENGADO pago elaboración de prendas de protección para funcionarios del programa MMAÑos-tutores, factura 250, memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-5600-M                       | 0491517107001 | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL SERVIR PARA VIVIR DE TULCÁN ASOPROSERVI | 306.34 |               |      | 0.00        | APROBADO | ANARVAEZM |          | ANARVAEZM | ANARVAEZM | OADAMSA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                         |        |               |      |             |          |           |          |           |           |         |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730802     | 0401 202 0                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                         | 306.34 | 306.34        | 0.00 |             |          |           |          |           |           |         |          |
| 1152    | 1149     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CARCHITEX ASOTEXCARCHI, DEVENGADO pago por elaboración de prendas de protección-GORRAS-para funcionarios del programa MMAÑos-TUTORES, factura No 0291,atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-5600-M               | 0491517190001 | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CARCHITEX ASOTEXCARCHI                  | 40.80  |               |      | 0.00        | APROBADO | ANARVAEZM |          | ANARVAEZM | ANARVAEZM | OADAMSA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                         |        |               |      |             |          |           |          |           |           |         |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730802     | 0401 202 0                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                         | 40.80  | 40.80         | 0.00 |             |          |           |          |           |           |         |          |
| 1154    | 336      | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO para pago de lubricantes para el vehículo de la Dirección Distrital Placa CEQ-1000, en base a contrato No 01 MC-01-DDT-MIES-2019,atención Memo MIES-CZ-1-DDT-2019-5574-M.Factura N°002-100-75945                 | 0401050505001 | ROMO LANDAZURI MARIA JOSE                                               | 30.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | ANARVAEZM |          | ANARVAEZM | ANARVAEZM | OADAMSA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                         |        |               |      |             |          |           |          |           |           |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 0401 001 0                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                         | 30.00  | 30.00         | 0.00 |             |          |           |          |           |           |         |          |
| 1156    | 336      | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO para Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo para el vehículo de la Dirección Distrital, en base a contrato No 01 MC-01-DDT-MIES-2019,atención Memo MIES-CZ-1-DDT-2019-5574-M.Factura N°002-100-75946. | 0401050505001 | ROMO LANDAZURI MARIA JOSE                                               | 19.50  |               |      | 0.00        | APROBADO | ANARVAEZM |          | ANARVAEZM | ANARVAEZM | OADAMSA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                         |        |               |      |             |          |           |          |           |           |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530813     | 0401 001 0                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                         | 19.50  | 19.50         | 0.00 |             |          |           |          |           |           |         |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 34 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                  | RUC           | BENEFICIARIO                                                     | MONTO     | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |           |           |           |         | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|----------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                  |           |                  |      |                |          | Registró  | Modificó  | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago |             |
| 1165       | 69          | 21/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE SAN ISIDRO.DEVENGADO Cuarto desembolso correspondiente al 25% monto Convenio No DI-01-04D01-08086-D Modalidad Desarrollo Infantil año 2019, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-19-5714-M                     | 0460024310001 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE SAN ISIDRO. | 10,284.89 |                  |      | 10,284.89      | APROBADO | ANARVAEZM | ANARVAEZM | ANARVAEZM | ANARVAEZM | OADAMSA | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                  | FTE           | ORT                                                              |           |                  |      |                |          |           |           |           |           |         |             |
| 56         | 000         | 000                  | 006           | 000           | 580104        | 0401                                                                                                                                                                                                                                                                 | 001           | 0                                                                | 10,284.89 | 10,284.89        | 0.00 |                |          |           |           |           |           |         |             |
| 1166       | 207         | 21/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BOLIVAR DEVENGADO TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 30%MONTO CONVENIO No AM-01-04D01-08619-D, ADULTO MAYOR ATENCION DOMICILIARIA ATENCION A MEMORANDO No MIES-CZ-1-DDT-2019-5716-M                         | 0460000720001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BOLIVAR   | 3,759.27  |                  |      | 3,759.27       | APROBADO | ANARVAEZM | ANARVAEZM | ANARVAEZM | ANARVAEZM | OADAMSA | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                  | FTE           | ORT                                                              |           |                  |      |                |          |           |           |           |           |         |             |
| 58         | 000         | 001                  | 001           | 000           | 780104        | 0401                                                                                                                                                                                                                                                                 | 202           | 0                                                                | 3,759.27  | 3,759.27         | 0.00 |                |          |           |           |           |           |         |             |
| 1167       | 202         | 21/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TULCAN, DEVENGADO Cuarto desembolso correspondiente al 25% monto convenio Desarrollo Infantil No DI-01-04D01-08804-D, Atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-5737-M                                               | 0460000210001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TULCAN            | 56,871.47 |                  |      | 56,871.47      | APROBADO | ANARVAEZM | ANARVAEZM | ANARVAEZM | ANARVAEZM | OADAMSA | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                  | FTE           | ORT                                                              |           |                  |      |                |          |           |           |           |           |         |             |
| 56         | 000         | 000                  | 006           | 000           | 580104        | 0401                                                                                                                                                                                                                                                                 | 001           | 0                                                                | 56,871.47 | 56,871.47        | 0.00 |                |          |           |           |           |           |         |             |
| 1168       | 336         | 23/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO para Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo para el vehículo de la Dirección Distrital PLACA CEQ-1005, en base a contrato No 01 MC-01-DDT-MIES-2019,atención Memo MIES-CZ-1-DDT-2019-5712-M.Factura N°002-100-75990. | 0401050505001 | ROMO LANDAZURI MARIA JOSE                                        | 85.00     |                  |      | 0.00           | APROBADO | ANARVAEZM |           | ANARVAEZM | ANARVAEZM | OADAMSA | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                  | FTE           | ORT                                                              |           |                  |      |                |          |           |           |           |           |         |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530405        | 0401                                                                                                                                                                                                                                                                 | 001           | 0                                                                | 85.00     | 85.00            | 0.00 |                |          |           |           |           |           |         |             |

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 35 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                 | RUC           | BENEFICIARIO              | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |          |           |           |         |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|---------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                           |        |               |      |             |          | Registró  | Modificó | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago |   |          |
| 1170    | 336      | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ROMO LANDAZURI MARIA JOSE,DEVENGADO para pago de repuestos y accesorios para el vehículo de la Dirección Distrital PLACA CEQ-1005, en base a contrato No 01 MC-01-DDT-MIES-2019,atención Memo MIES-CZ-1-DDT-2019-5712-M.Factura N°002-100-75991.                    | 0401050505001 | ROMO LANDAZURI MARIA JOSE | 164.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | ANARVAEZM |          | ANARVAEZM | ANARVAEZM | OADAMSA | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                 | FTE           | ORT                       |        |               |      |             |          |           |          |           |           |         |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530813     | 0401                                                                                                                                                                                                                                                                | 001           | 0                         | 164.00 | 164.00        | 0.00 |             |          |           |          |           |           |         |   |          |
| 1179    | 336      | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO para Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo para el vehículo de la Dirección Distrital PLACA CEQ-1000, en base a contrato No 01 MC-01-DDT-MIES-2019,atención Memo MIES-CZ-1-DDT-2019-5577-M.Factura N°002-100-75954 | 0401050505001 | ROMO LANDAZURI MARIA JOSE | 45.50  |               |      | 0.00        | APROBADO | ANARVAEZM |          | ANARVAEZM | ANARVAEZM | OADAMSA | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                 | FTE           | ORT                       |        |               |      |             |          |           |          |           |           |         |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530405     | 0401                                                                                                                                                                                                                                                                | 001           | 0                         | 45.50  | 45.50         | 0.00 |             |          |           |          |           |           |         |   |          |
| 1181    | 336      | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO para pago de Repuestos y Accesorios para el vehículo de la Dirección Distrital CEQ-1000, en base a contrato No 01 MC-01-DDT-MIES-2019,atención Memo MIES-CZ-1-DDT-2019-5577-M.Factura N °002-100-75955                         | 0401050505001 | ROMO LANDAZURI MARIA JOSE | 7.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | ANARVAEZM |          | ANARVAEZM | ANARVAEZM | OADAMSA | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                 | FTE           | ORT                       |        |               |      |             |          |           |          |           |           |         |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530813     | 0401                                                                                                                                                                                                                                                                | 001           | 0                         | 7.00   | 7.00          | 0.00 |             |          |           |          |           |           |         |   |          |
| 1183    | 336      | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO para Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo para el vehículo de la Dirección Distrital PLACA CEA-230, en base a contrato No 01 MC-01-DDT-MIES-2019,atención Memo MIES-CZ-1-DDT-2019-5606-M.Factura N°002-100-75985  | 0401050505001 | ROMO LANDAZURI MARIA JOSE | 85.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | ANARVAEZM |          | ANARVAEZM | ANARVAEZM | OADAMSA | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                 | FTE           | ORT                       |        |               |      |             |          |           |          |           |           |         |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530405     | 0401                                                                                                                                                                                                                                                                | 001           | 0                         | 85.00  | 85.00         | 0.00 |             |          |           |          |           |           |         |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 36 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                 | RUC           | BENEFICIARIO                                                     | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |           |           |           |         | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                  |           |               |      |             |          | Registró  | Modificó  | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago |          |
| 1185    | 336      | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO para pago Repuestos y Accesorios para el vehículo de la Dirección Distrital CEA-230, en base a contrato No 01 MC-01-DDT-MIES-2019,atención Memo MIES-CZ-1-DDT-2019-5606-M.Factura N° 002-100-75986.                            | 0401050505001 | ROMO LANDAZURI MARIA JOSE                                        | 93.00     |               |      | 0.00        | APROBADO | ANARVAEZM |           | ANARVAEZM | ANARVAEZM | OADAMSA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                  |           |               |      |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530813     | 0401 001 0                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                  | 93.00     | 93.00         | 0.00 |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 1187    | 336      | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO para pago de Lubricantes para el vehículo de la Dirección Distrital CEA-230, en base a contrato No 01 MC-01-DDT-MIES-2019,atención Memo MIES-CZ-1-DDT-2019-5606-M.Factura 002-100-75987.                                       | 0401050505001 | ROMO LANDAZURI MARIA JOSE                                        | 10.00     |               |      | 0.00        | APROBADO | ANARVAEZM |           | ANARVAEZM | ANARVAEZM | OADAMSA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                  |           |               |      |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 0401 001 0                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                  | 10.00     | 10.00         | 0.00 |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 1193    | 90       | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE EL CHICAL, DEVENGADO Cuarto Desembolso Correspondiente al 25% monto convenio DI-01-04D01-08323-D modalidad Desarrollo Infantil , en atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-5818 -M,                       | 0460024740001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE EL CHICAL  | 10,217.71 |               |      | 10,217.71   | APROBADO | ANARVAEZM | ANARVAEZM | ANARVAEZM | ANARVAEZM | OADAMSA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                  |           |               |      |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 56      | 000      | 000               | 006        | 000        | 580104     | 0401 001 0                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                  | 10,217.71 | 10,217.71     | 0.00 |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 1195    | 70       | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL MARISCAL SUCRE, DEVENGADO Cuarto desembolso correspondiente al 25% del monto convenio No DI-01-04D01-08234-D del programa 56 modalidad Desarrollo Infantil, en atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-05812-M | 0460021800001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL MARISCAL SUCRE | 10,796.70 |               |      | 10,796.70   | APROBADO | ANARVAEZM | ANARVAEZM | ANARVAEZM | ANARVAEZM | OADAMSA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                  |           |               |      |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 56      | 000      | 000               | 006        | 000        | 580104     | 0401 001 0                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                  | 10,796.70 | 10,796.70     | 0.00 |             |          |           |           |           |           |         |          |

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 37 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                  | RUC           | BENEFICIARIO                                                   | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |           |           |           |         | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                |           |               |      |             |          | Registró  | Modificó  | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago |          |
| 1198    | 185      | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL SAN PEDRO DE HUACA, DEVENGADO Cuarto desembolso correspondiente al 25% convenio Desarrollo Infantil año 2019 con el , del programa 56, en atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-05830-M                             | 0460001020001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL SAN PEDRO DE HUACA | 8,785.98  |               |      | 8,785.98    | APROBADO | ANARVAEZM | ANARVAEZM | ANARVAEZM | ANARVAEZM | OADAMSA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                |           |               |      |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 56      | 000      | 000               | 006        | 000        | 580104     | 0401 001 0                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                | 8,785.98  | 8,785.98      | 0.00 |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 1200    | 450      | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TULCAN, DEVENGADO Segundo desembolso correspondiente al 50% monto convenio No PE-01-04D01-09417-D, Erradicación del Trabajo Infantil , atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-5831-M                              | 0460000210001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TULCAN          | 5,789.80  |               |      | 5,789.80    | APROBADO | ANARVAEZM | ANARVAEZM | ANARVAEZM | ANARVAEZM | OADAMSA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                |           |               |      |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 55      | 000      | 000               | 005        | 000        | 580104     | 0401 001 0                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                | 5,789.80  | 5,789.80      | 0.00 |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 1201    | 204      | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA DEVENGADO TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 30% MONTO CONVENIO No AM-01-04D01-08964-D, ADULTO MAYOR CENTRO DIURNO, ATENCION A MEMORANDO No MIES-CZ-1-DDT-2019-5811-M                                            | 0460000560001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA              | 13,185.56 |               |      | 13,185.56   | APROBADO | ANARVAEZM | ANARVAEZM | ANARVAEZM | ANARVAEZM | OADAMSA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                |           |               |      |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 780104     | 0401 202 0                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                | 13,185.56 | 13,185.56     | 0.00 |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 1202    | 336      | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO para Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo para el vehículo de la Dirección Distrital PLACA CEQ-1000, en base a contrato No 01 MC-01-DDT-MIES-2019,atención Memo MIES-CZ-1-DDT-2019-5607-M.Factura N° 002-100-75988 | 0401050505001 | ROMO LANDAZURI MARIA JOSE                                      | 85.00     |               |      | 0.00        | APROBADO | ANARVAEZM |           | ANARVAEZM | ANARVAEZM | OADAMSA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                |           |               |      |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530405     | 0401 001 0                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                | 85.00     | 85.00         | 0.00 |             |          |           |           |           |           |         |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 38 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                           | RUC           | BENEFICIARIO                                      | MONTO  | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |          |           |           |         |   | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|--------|------------------|------|----------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|---------|---|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                   |        |                  |      |                |          | Registró  | Modificó | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago |   |             |
| 1204       | 336         | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO para pago de Repuestos y Accesorios para el vehículo de la Dirección Distrital PLACA CEQ-1000, en base a contrato No 01 MC-01-DDT-MIES-2019,atención Memo MIES-CZ-1-DDT-2019-5607-M.Factura N°002-100-75989              | 0401050505001 | ROMO LANDAZURI MARIA JOSE                         | 164.00 |                  |      | 0,00           | APROBADO | ANARVAEZM |          | ANARVAEZM | ANARVAEZM | OADAMSA | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                           | FTE           | ORT                                               |        |                  |      |                |          |           |          |           |           |         |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530813        | 0401                                                                                                                                                                                                                                                          | 001           | 0                                                 | 164.00 | 164.00           | 0.00 |                |          |           |          |           |           |         |   |             |
| 1206       | 336         | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO para Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo para el vehicul de la Dirección Distrital CEA-230, en base a contrato No 01 MC-01-DDT-MIES-2019,atención Memo MIES-CZ-1-DDT-2019-5743-M.Factura N° 002-100-75947. | 0401050505001 | ROMO LANDAZURI MARIA JOSE                         | 45.00  |                  |      | 0,00           | APROBADO | ANARVAEZM |          | ANARVAEZM | ANARVAEZM | OADAMSA | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                           | FTE           | ORT                                               |        |                  |      |                |          |           |          |           |           |         |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530405        | 0401                                                                                                                                                                                                                                                          | 001           | 0                                                 | 45.00  | 45.00            | 0.00 |                |          |           |          |           |           |         |   |             |
| 1208       | 336         | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO para pago de Repuestos y Accesorios para el vehículo de la Dirección Distrital PLACA CEA-230, en base a contrato No 01 MC-01-DDT-MIES-2019,atención Memo MIES-CZ-1-DDT-2019-5743-M.Factura N°002-100-75948               | 0401050505001 | ROMO LANDAZURI MARIA JOSE                         | 100.00 |                  |      | 0,00           | APROBADO | ANARVAEZM |          | ANARVAEZM | ANARVAEZM | OADAMSA | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                           | FTE           | ORT                                               |        |                  |      |                |          |           |          |           |           |         |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530813        | 0401                                                                                                                                                                                                                                                          | 001           | 0                                                 | 100.00 | 100.00           | 0.00 |                |          |           |          |           |           |         |   |             |
| 1210       | 1172        | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA, DEVENGADO pago servicio AGUA POTABLE, centro Martina Carrillo mes de octubre, factura No 83160 ,Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2019-5445-M                                                                   | 0460000560001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA | 16.50  |                  |      | 0,00           | APROBADO | ANARVAEZM |          | ANARVAEZM | ANARVAEZM | OADAMSA | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                           | FTE           | ORT                                               |        |                  |      |                |          |           |          |           |           |         |   |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530101        | 0401                                                                                                                                                                                                                                                          | 001           | 0                                                 | 16.50  | 16.50            | 0.00 |                |          |           |          |           |           |         |   |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 39 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                 | RUC           | BENEFICIARIO                                                         | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |          |           |           |         |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|-------|---------------|------|-------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|---------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                      |       |               |      |             |          | Registró  | Modificó | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago |   |          |
| 1211    | 1173     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA, DEVENGADO para pago servicio de AGUA POTABLE, centro Martina Carrillo mes de Noviembre, factura No 84904,Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2019-5513-M                                                | 0460000560001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA                    | 32.75 |               |      | 0.00        | APROBADO | ANARVAEZM |          | ANARVAEZM | ANARVAEZM | OADAMSA | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                      |       |               |      |             |          |           |          |           |           |         |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530101     | 0401 001 0                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                      | 32.75 | 32.75         | 0.00 |             |          |           |          |           |           |         |   |          |
| 1212    | 1174     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN, DEVENGADO para pago por servicio de agua potable de las oficinas Dirección Distrital,mes de noviembre, factura No 10747, en atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-5517-M | 0460028810001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN | 36.50 |               |      | 0.00        | APROBADO | ANARVAEZM |          | ANARVAEZM | ANARVAEZM | OADAMSA | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                      |       |               |      |             |          |           |          |           |           |         |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530101     | 0401 001 0                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                      | 36.50 | 36.50         | 0.00 |             |          |           |          |           |           |         |   |          |
| 1213    | 1175     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR, DEVENGADO para pago servicio de AGUA POTABLE, del centro directo Judith Navarrete, mes de noviembre factura No 133018,Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2019-5543-M                             | 0460000640001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR              | 5.44  |               |      | 0.00        | APROBADO | ANARVAEZM |          | ANARVAEZM | ANARVAEZM | OADAMSA | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                      |       |               |      |             |          |           |          |           |           |         |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530101     | 0401 001 0                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                      | 5.44  | 5.44          | 0.00 |             |          |           |          |           |           |         |   |          |
| 1214    | 1189     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN, DEVENGADO para pago de servicio AGUA POTABLE, centro Sara Espindola, mes de noviembre, factura No 10746 ,Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2019-5518-M                             | 0460028810001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN | 72.53 |               |      | 0.00        | APROBADO | ANARVAEZM |          | ANARVAEZM | ANARVAEZM | OADAMSA | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                      |       |               |      |             |          |           |          |           |           |         |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530101     | 0401 001 0                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                      | 72.53 | 72.53         | 0.00 |             |          |           |          |           |           |         |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 40 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                               | RUC           | BENEFICIARIO                                      | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |           |           |           |         | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                   |        |               |      |             |          | Registró  | Modificó  | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago |          |
| 1215    | 1191     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, DEVENGADO pago servicio Energía Eléctrica, centro Judith de Navarrete, período 6-11 al 6-12,factura No 6418740, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-5615-M                                           | 1090051721001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A              | 52.03  |               |      | 0.00        | APROBADO | ANARVAEZM |           | ANARVAEZM | ANARVAEZM | OADAMSA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                   |        |               |      |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530104     | 0401 001 0                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                   | 52.03  | 52.03         | 0.00 |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 1216    | 1192     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO para pago servicio Telecomunicaciones, de los cuatro centros emblemáticos,facturas No 136588708-707-711-136617285, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-5444-M                 | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 203.12 |               |      | 0.00        | APROBADO | ANARVAEZM | ANARVAEZM | ANARVAEZM | ANARVAEZM | OADAMSA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                   |        |               |      |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530105     | 0401 001 0                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                   | 203.12 | 203.12        | 0.00 |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 1218    | 1194     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MONTENEGRO ROSERO CARLOS ALBERTO, DEVENGADO pago de Viáticos , por trasladar al Director a Quito, a taller Ministerial,, atención a Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2019-5218-M-                                                                     | 0401268743    | MONTENEGRO ROSERO CARLOS ALBERTO                  | 103.63 |               |      | 0.00        | APROBADO | ANARVAEZM |           | ANARVAEZM | ANARVAEZM | OADAMSA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                   |        |               |      |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 0401 001 0                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                   | 103.63 | 103.63        | 0.00 |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 1219    | 1197     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | VILLARREAL YAZAN JANNETH DEL CONSUELO, DEVENGADO pago de Pasajes al interior, taller en Ibarra el 18 y 19-11 Evaluación Gestion Institucional de MIES, atención a Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2019-5039-M, e informe Analista Contabilidad       | 0400983508    | VILLARREAL YAZAN JANNETH DEL CONSUELO             | 3.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | ANARVAEZM |           | ANARVAEZM | ANARVAEZM | OADAMSA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                   |        |               |      |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530301     | 0401 001 0                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                   | 3.00   | 3.00          | 0.00 |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 1220    | 1196     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | VILLARREAL YAZAN JANNETH DEL CONSUELO, DEVENGADO pago de Viáticos y Subsistencias, taller en Ibarra el 18 y 19-11 Evaluación Gestion Instiitucional de MIES, atención a Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2019-5039-M, e informe Analista Contabilidad | 0400983508    | VILLARREAL YAZAN JANNETH DEL CONSUELO             | 46.60  |               |      | 0.00        | APROBADO | ANARVAEZM |           | ANARVAEZM | ANARVAEZM | OADAMSA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                   |        |               |      |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 0401 001 0                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                   | 46.60  | 46.60         | 0.00 |             |          |           |           |           |           |         |          |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 41 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR                                                          | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                     | RUC           | BENEFICIARIO                                                                      | MONTO      | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |           |           |           |                   |     | SOL PAGO |
|------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|-----|----------|
|                                                                  |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                   |            |               |      |             |          | Registró  | Modificó  | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago           |     |          |
| 1221                                                             | 1199     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MONTENEGRO ROSERO CARLOS ALBERTO, DEVENGADO pago de Viáticos y Subsistencias, por trasladar 5 a 6 de noviembre, a Persona con Discapacidad a Provincia de Orellana, atención a Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2019-4695-M y en base a reporte liquidación de contabilidad | 0401268743    | MONTENEGRO ROSERO CARLOS ALBERTO                                                  | 65.00      |               |      | 0.00        | APROBADO | ANARVAEZM |           | ANARVAEZM | ANARVAEZM | OADAMSA           | S   |          |
| PR                                                               |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                   |            |               |      |             |          |           |           |           |           |                   |     |          |
| 01                                                               | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 0401 001 0                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                   | 65.00      | 65.00         | 0.00 |             |          |           |           |           |           |                   |     |          |
| 1222                                                             | 1052     | 25/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | CORPORACION AGENCIA ADVENTISTA DE DESARROLLO Y RECURSOS ASISTENCIALES DEL ECUADOR.Devengado 100% monto convenio Movilidad Humana -protección espcial, Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2019-5835-M Director Fausto Paspuel.                                                 | 1792040620001 | CORPORACION AGENCIA ADVENTISTA DE DESARROLLO Y RECURSOS ASISTENCIALES DEL ECUADOR | 158,346.34 |               |      | 158,346.34  | APROBADO | ANARVAEZM | ANARVAEZM | ANARVAEZM | ANARVAEZM | OADAMSA           | S   |          |
| PR                                                               |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                   |            |               |      |             |          |           |           |           |           |                   |     |          |
| 55                                                               | 000      | 000               | 011        | 000        | 580204     | 0401 001 0                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                   | 158,346.34 | 158,346.34    | 0.00 |             |          |           |           |           |           |                   |     |          |
| TOTAL ENTIDAD: 280-1110-0000                                     |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                   | 686,325.16 | 686,325.16    | 0.00 | 416,570.14  |          |           |           |           |           | CANTIDAD DE CURS: | 103 |          |
| ENTIDAD: 280-1210-0000 DIRECCION DISTRITAL 08D01-ESMERALDAS-MIES |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                   |            |               |      |             |          |           |           |           |           |                   |     |          |
| 1392                                                             | 793      | 03/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | FUNDACION EDUCATIVA DE FORMACION PERSONAL GERMINAR.- ALCANCE AL II DESEMBOLSO CONVENIO PE-01-08D01-09620-D DE LA IMPLEMENTACION DE PROTECCION ESPECIAL EN LA MODALIDAD DE ERRADICACION PROGRESIVA DEL TRABAJO INFANTIL DEL 15 AGOSTO AL 31 DIC-2019                     | 0891743572001 | FUNDACION EDUCATIVA DE FORMACION PERSONAL GERMINAR                                | 4,815.68   |               |      | 0.00        | APROBADO | ESPANTOSO |           | ESPANTOSO | ESPANTOSO | CERVANTES         | S   |          |
| PR                                                               |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                   |            |               |      |             |          |           |           |           |           |                   |     |          |
| 55                                                               | 000      | 000               | 005        | 000        | 580204     | 0801 001 0                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                   | 4,815.68   | 4,815.68      | 0.00 |             |          |           |           |           |           |                   |     |          |
| 1393                                                             | 1050     | 03/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | FUNDACIÓN MINISTERIO ALCANZANDO LAS NACIONES.- II DESEMBOLSO CONVENIO N0.DI-01-08D01-09635-D DE LA MODALIDAD DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, DEL 02 DE SEPT AL 31 DIC-2019, AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL                                                             | 0891728433001 | FUNDACION MINISTERIO ALCANZANDO LAS NACIONES                                      | 727.67     |               |      | 0.00        | APROBADO | ESPANTOSO | ESPANTOSO | ESPANTOSO | ESPANTOSO | CERVANTES         | S   |          |
| PR                                                               |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                   |            |               |      |             |          |           |           |           |           |                   |     |          |
| 56                                                               | 000      | 000               | 006        | 000        | 580204     | 0801 001 0                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                   | 727.67     | 727.67        | 0.00 |             |          |           |           |           |           |                   |     |          |

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 42 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                         | RUC           | BENEFICIARIO                                                    | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |           |           |           |           |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                 |          |               |      |             |          | Registró  | Modificó  | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago   |   |          |
| 1396    | 928      | 04/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CAMARONES.- II DESEMBOLSO CONVENIO N0.DI-01-08D01-09671-D DE DESARROLLO INFANTIL CON GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS DEL 02 SET AL 31 DIC-2019                                                                   | 0860032440001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CAMARONES | 5,043.48 |               |      | 0.00        | APROBADO | ESPANTOSO | ESPANTOSO | ESPANTOSO | ESPANTOSO | CERVANTES | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                 |          |               |      |             |          |           |           |           |           |           |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 006        | 000        | 580104     | 0801 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                 | 5,043.48 | 5,043.48      | 0.00 |             |          |           |           |           |           |           |   |          |
| 1398    | 1214     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ALMAGRO LARA EDISON PAUL.- PAGO FACT. 818 POR SERVICIO LOGISTICO EN INAUGURACIÓN DE CENTROS DE INCLUSIÓN ECONÓMICA, CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMO N0.8230-M POR LA DIRECTORA DISTRITAL MIES ESMERALDAS                                                                     | 0802579870001 | ALMAGRO LARA EDISON PAUL                                        | 446.43   |               |      | 0.00        | APROBADO | ESPANTOSO |           | ESPANTOSO | ESPANTOSO | CERVANTES | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                 |          |               |      |             |          |           |           |           |           |           |   |          |
| 57      | 000      | 000               | 011        | 000        | 530249     | 0801 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                 | 446.43   | 446.43        | 0.00 |             |          |           |           |           |           |           |   |          |
| 1402    | 1058     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CORO FLORES MARCO ANDRES.- PAGO FACT. 000141 POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN MISIÓN TERNURA, CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMO N0.6262-M POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMO NO. MIES-CZ-1-DDE-8207-D.                                                            | 0803607647001 | CORO FLORES MARCO ANDRES                                        | 1,250.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | ESPANTOSO |           | ESPANTOSO | ESPANTOSO | CERVANTES | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                 |          |               |      |             |          |           |           |           |           |           |   |          |
| 56      | 000      | 004               | 004        | 000        | 730613     | 0801 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                 | 1,250.00 | 1,250.00      | 0.00 |             |          |           |           |           |           |           |   |          |
| 1404    | 273      | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSPMIXLEC S.A.- PAGO FACT. 838 ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001551821 ALQUILER DE DOS VEHICULOS BONO JOAQUIN GALLEGOS DEL 29 OCT. AL 28 NOV-2019. AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2019-8177-M POR LA DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL. | 0891748388001 | COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSPMIXLEC S.A.                  | 3,117.55 |               |      | 0.00        | APROBADO | ESPANTOSO |           | ESPANTOSO | ESPANTOSO | CERVANTES | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                 |          |               |      |             |          |           |           |           |           |           |   |          |
| 59      | 000      | 000               | 004        | 000        | 530505     | 0801 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                 | 3,117.55 | 3,117.55      | 0.00 |             |          |           |           |           |           |           |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 43 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                            | RUC           | BENEFICIARIO                                       | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |           |           |           |           | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                    |          |                  |      |                |          | Registró  | Modificó  | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago   |             |
| 1405       | 242         | 05/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | FUNDACION MINISTERIO<br>ALCANZANDO LAS NACIONES._IV<br>DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE<br>ADULTO MAYOR N° AM-01-08D01-<br>08768-M, EL MISMO QUE VA DESDE EL<br>04 DE FEBRERO DEL 2019 HASTA EL 31<br>DE DICIEMBRE DEL 2019. AUTORIZADO<br>POR LA DIRECCIÓN DEL MIES | 0891728433001 | FUNDACION MINISTERIO<br>ALCANZANDO LAS<br>NACIONES | 2,039.19 |                  |      | 0.00           | APROBADO | ESPANTOSO | ESPANTOSO | ESPANTOSO | ESPANTOSO | CERVANTES | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                    |          |                  |      |                |          |           |           |           |           |           |             |
| 58         | 000         | 000                  | 004           | 000           | 580204        | 0801 001 0                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                    | 2,039.19 | 2,039.19         | 0.00 |                |          |           |           |           |           |           |             |
| 1407       | 302         | 05/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | FUNDACION MINISTERIO<br>ALCANZANDO LAS NACIONES.- 3er<br>desembolso CONVENIOS NO. AM-01-<br>08D01-09355-D DE LOS SERVICIOS DE<br>LA MODALIDAD DE GERONTOLOGIA<br>AÑO 2019, CONFORME AUTORIZACION<br>de la Directora Distrital                                  | 0891728433001 | FUNDACION MINISTERIO<br>ALCANZANDO LAS<br>NACIONES | 8,681.34 |                  |      | 0.00           | APROBADO | ESPANTOSO |           | ESPANTOSO | ESPANTOSO | CERVANTES | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                    |          |                  |      |                |          |           |           |           |           |           |             |
| 58         | 000         | 001                  | 001           | 000           | 780204        | 0801 202 0                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                    | 8,681.34 | 8,681.34         | 0.00 |                |          |           |           |           |           |           |             |
| 1411       | 1409        | 05/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | SUCONOTO CASTILLO RAQUEL<br>NATIVIDAD.- PAGOS DE VIATICOS Y<br>SUBSISTENCIA AL INTERIOR POR<br>CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS<br>INSTITUCIONALES, CONFORME<br>AUTORIZACIÓN EN MEMO N° MIES-CZ-<br>1-DDE-2019-7491-M.                                                | 0921672747    | SUCONOTO CASTILLO<br>RAQUEL NATIVIDAD              | 99.00    |                  |      | 0.00           | APROBADO | ESPANTOSO |           | ESPANTOSO | ESPANTOSO | CERVANTES | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                    |          |                  |      |                |          |           |           |           |           |           |             |
| 56         | 000         | 004                  | 005           | 000           | 730303        | 0801 202 0                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                    | 99.00    | 99.00            | 0.00 |                |          |           |           |           |           |           |             |
| 1412       | 1408        | 05/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | RODRIGUEZ BURBANO ANGEL<br>EDUARDO.- PAGOS DE VIATICOS Y<br>SUBSISTENCIA AL INTERIOR POR<br>CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS<br>INSTITUCIONALES, CONFORME<br>AUTORIZACIÓN EN MEMO N° MIES-CZ-<br>1-DDE-2019-7813-M.                                                   | 0802038786    | RODRIGUEZ BURBANO<br>ANGEL EDUARDO                 | 80.00    |                  |      | 0.00           | APROBADO | ESPANTOSO |           | ESPANTOSO | ESPANTOSO | CERVANTES | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                    |          |                  |      |                |          |           |           |           |           |           |             |
| 56         | 000         | 004                  | 005           | 000           | 730303        | 0801 202 0                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                    | 80.00    | 80.00            | 0.00 |                |          |           |           |           |           |           |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 44 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                 | RUC           | BENEFICIARIO                                                    | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |           |           |           |           |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                 |          |               |      |             |          | Registró  | Modificó  | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago   |   |          |
| 1413    | 846      | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | ASOC. PROVINCIAL DE EX BASQUEBOLISTAS ESMERALDAS.- II DESEMBOLSO CONVENIO DI-01-08D01-09647-D PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DESARROLLO INFANTIL EN LA MODALIDAD CDI DEL 02 SEPTIEMBRE HASTA 31 DIC-2019                                                                       | 0891751095001 | ASOCIACION PROVINCIAL DE EX BASQUETBOLISTA DE ESMERALDAS        | 6,710.03 |               |      | 0.00        | APROBADO | ESPANTOSO | ESPANTOSO | ESPANTOSO | ESPANTOSO | CERVANTES | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                 |          |               |      |             |          |           |           |           |           |           |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 006        | 000        | 580204     | 0801 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                 | 6,710.03 | 6,710.03      | 0.00 |             |          |           |           |           |           |           |   |          |
| 1417    | 967      | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COBENA QUINONEZ JAZMIN SOLANDA.- PAGO FACT. 007 POR CONTRATACION SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ADULTOS MAYORES DE ESPACIOS ACTIVOS EN EL CANTON MUISNE -2019. CONFORME AUTORIZACION EN MEMO NO. MIES-CZ-1-DDE-2019-8379-M                                                           | 0802455923001 | COBENA QUINONEZ JAZMIN SOLANDA                                  | 1,461.68 |               |      | 0.00        | APROBADO | ESPANTOSO |           | ESPANTOSO | ESPANTOSO | CERVANTES | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                 |          |               |      |             |          |           |           |           |           |           |   |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730235     | 0801 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                 | 1,461.68 | 1,461.68      | 0.00 |             |          |           |           |           |           |           |   |          |
| 1424    | 142      | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA AMBIENTE AGRADABLE ASERLIMAGRA.- PAGO FACT 114 DE ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001476639 CONTRATCIÓN SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL MIES DE ESMERALDAS POR NOV-2019. AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN MEMO N  MIES -CZ-1-DDE-2019-8241-M . | 0891760515001 | ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA AMBIENTE AGRADABLE ASERLIMAGRA | 6,098.40 |               |      | 5,976.43    | APROBADO | ESPANTOSO | ESPANTOSO | ESPANTOSO | ESPANTOSO | CERVANTES | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                 |          |               |      |             |          |           |           |           |           |           |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 0801 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                 | 6,098.40 | 6,098.40      | 0.00 |             |          |           |           |           |           |           |   |          |
| 1426    | 1415     | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ANGULO CAICEDO FRANCISCO OTONIEL.- OS DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA AL INTERIOR POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL PROYECTO MIS MEJORES AÑOS, CONFORME AUTORIZACIÓN EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2019-7801-M.                                                               | 0800662785    | ANGULO CAICEDO FRANCISCO OTONIEL                                | 78.10    |               |      | 0.00        | APROBADO | ESPANTOSO | ESPANTOSO | ESPANTOSO | ESPANTOSO | CERVANTES | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                 |          |               |      |             |          |           |           |           |           |           |   |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 0801 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                 | 78.10    | 78.10         | 0.00 |             |          |           |           |           |           |           |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 45 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                    | RUC        | BENEFICIARIO                   | MONTO  | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |          |           |           |           | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|--------|------------------|------|----------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                        |            |                                |        |                  |      |                |          | Registró  | Modificó | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago   |             |
| 1427       | 1418        | 06/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ZAMBRANO MARCILLO ENA FABRIZIA.- PAGOS DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA AL INTERIOR POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL PROYECTO MIS MEJORES AÑOS, CONFORME AUTORIZACIÓN EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2019-7786-M. | 0801696204 | ZAMBRANO MARCILLO ENA FABRIZIA | 80.00  |                  |      | 0.00           | APROBADO | ESPANTOSO |          | ESPANTOSO | ESPANTOSO | CERVANTES | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                            |            |                                |        |                  |      |                |          |           |          |           |           |           |             |
| 56         | 000         | 004                  | 005           | 000           | 730303        | 0801 202 0                                                                                                                                                                                                             |            |                                | 80.00  | 80.00            | 0.00 |                |          |           |          |           |           |           |             |
| 1428       | 1420        | 06/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PPERLAZA RUA WASHINGTON.- AGOS DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA AL INTERIOR POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL PROYECTO MIS MEJORES AÑOS, CONFORME AUTORIZACIÓN EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2019-7779-M.         | 0800814444 | PERLAZA RUA WASHINGTON         | 42.09  |                  |      | 0.00           | APROBADO | ESPANTOSO |          | ESPANTOSO | ESPANTOSO | CERVANTES | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                            |            |                                |        |                  |      |                |          |           |          |           |           |           |             |
| 56         | 000         | 004                  | 005           | 000           | 730303        | 0801 202 0                                                                                                                                                                                                             |            |                                | 42.09  | 42.09            | 0.00 |                |          |           |          |           |           |           |             |
| 1429       | 1421        | 06/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | CHAPIRO ANAPA HECTOR.- PARA CUMPLIR COMISION DE SERVICIOS DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DISTRITAL DE ESMERALDAS, CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMO NO.7877-M                                                            | 0801702820 | CHAPIRO ANAPA HECTOR           | 155.52 |                  |      | 0.00           | APROBADO | ESPANTOSO |          | ESPANTOSO | ESPANTOSO | CERVANTES | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                            |            |                                |        |                  |      |                |          |           |          |           |           |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 0801 001 0                                                                                                                                                                                                             |            |                                | 155.52 | 155.52           | 0.00 |                |          |           |          |           |           |           |             |
| 1430       | 1423        | 06/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | MARIN MERO JESSICA ELIZABETH.- MARIN MERO JESSICA ELIZABETH.- PARA CUMPLIR COMISION DE SERVICIOS DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DISTRITAL DE ESMERALDAS, CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMO NO.7736-M                     | 0802106559 | MARIN MERO JESSICA ELIZABETH   | 137.55 |                  |      | 0.00           | APROBADO | ESPANTOSO |          | ESPANTOSO | ESPANTOSO | CERVANTES | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                            |            |                                |        |                  |      |                |          |           |          |           |           |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 0801 001 0                                                                                                                                                                                                             |            |                                | 137.55 | 137.55           | 0.00 |                |          |           |          |           |           |           |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 46 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                     | RUC           | BENEFICIARIO                                             | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |          |           |           |           |          |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                          |           |               |      |             |          | Registró  | Modificó | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago   | SOL PAGO |
| 1431    | 1422     | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PELAEZ FEJOO EVELYN ANDREA.- PARA CUMPLIR COMISION DE SERVICIOS DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DISTRITAL DE ESMERALDAS, CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMO NO.7821 POR LA DIRECTORA DISTRITAL                                                                              | 1711590057    | PELAEZ FEJOO EVELYN ANDREA                               | 98.78     |               |      | 0.00        | APROBADO | ESPANTOSO |          | ESPANTOSO | ESPANTOSO | CERVANTES | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                          |           |               |      |             |          |           |          |           |           |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 0801 001 0                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                          | 98.78     | 98.78         | 0.00 |             |          |           |          |           |           |           |          |
| 1432    | 793      | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | FUNDACION EDUCATIVA DE FORMACION PERSONAL GERMINAR.- ALCANCE AL II DESEMBOLSO CONVENIO PE-01-08D01-09620-D DE LA IMPLEMENTACION DE PROTECCION ESPECIAL EN LA MODALIDAD DE ERRADICACION PROGRESIVA DEL TRABAJO INFANTIL DEL 15 AGOSTO AL 31 DIC-2019                     | 0891743572001 | FUNDACION EDUCATIVA DE FORMACION PERSONAL GERMINAR       | 316.66    |               |      | 0.00        | APROBADO | ESPANTOSO |          | ESPANTOSO | ESPANTOSO | CERVANTES | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                          |           |               |      |             |          |           |          |           |           |           |          |
| 55      | 000      | 000               | 005        | 000        | 580204     | 0801 001 0                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                          | 316.66    | 316.66        | 0.00 |             |          |           |          |           |           |           |          |
| 1433    | 1056     | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COMPANIA DE SEGURIDAD INTEGRAL SUPERTAURUS CIA. LTDA.- PAGO FACT. 195 SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA, CONFORME CONTRATO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD N0.001-MIES-CZ1-DDE-CP-2019 MES NOV-2019, SUSCRITO ENTRE LA DIRECCION DISTRITAL MIES ESMERALDAS Y LA CIA SUPERTAURUS | 0891762704001 | COMPANIA DE SEGURIDAD INTEGRAL SUPERTAURUS CIA. LTDA.    | 17,047.95 |               |      | 16,706.99   | APROBADO | ESPANTOSO |          | ESPANTOSO | ESPANTOSO | CERVANTES | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                          |           |               |      |             |          |           |          |           |           |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530208     | 0801 001 0                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                          | 17,047.95 | 17,047.95     | 0.00 |             |          |           |          |           |           |           |          |
| 1437    | 1400     | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS CARONDELET ASOSALET.- PAGO FACT. 301 POR CONTRACCIÓN DE ALIEMTACIÓN PARA LOS NIÑ@S QUE ACUDEN A LOS CDI DE ATENCIÓN DIRECTO MES DE ENERO DEL 2019                                                                                  | 0891750714001 | ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS CARONDELET ASOSALET | 3,629.46  |               |      | 3,177.77    | APROBADO | ESPANTOSO |          | ESPANTOSO | ESPANTOSO | CERVANTES | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                          |           |               |      |             |          |           |          |           |           |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 006        | 000        | 530210     | 0801 001 0                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                          | 3,629.46  | 3,629.46      | 0.00 |             |          |           |          |           |           |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 47 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                       | RUC           | BENEFICIARIO                                                                       | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |           |           |           |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                    |           |               |      |             |          | Registró  | Modificó  | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago   |          |
| 1439    | 1436     | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES NOV-2019, CONFORME AUTORIZACION DE LA DIRECTORA DISTRITAL DE ESMERALDAS EN MEMP NO.8330-M          | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 1,591.29  |               |      | 0.00        | APROBADO | ESPANTOSO |           | ESPANTOSO | ESPANTOSO | CERVANTES | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                    |           |               |      |             |          |           |           |           |           |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530104     | 0801 001 0                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                    | 1,591.29  | 1,591.29      | 0.00 |             |          |           |           |           |           |           |          |
| 1440    | 1435     | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES NOV-2019, CONFORME AUTORIZACION DE LA DIRECTORA DISTRITAL DE ESMERALDAS EN MEMP NO.8330-M          | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 227.97    |               |      | 0.00        | APROBADO | ESPANTOSO | ESPANTOSO | ESPANTOSO | ESPANTOSO | CERVANTES | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                    |           |               |      |             |          |           |           |           |           |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530104     | 0801 001 0                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                    | 227.97    | 227.97        | 0.00 |             |          |           |           |           |           |           |          |
| 1444    | 866      | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GAD MUNICIPAL DE QUININDE.- II DESEMBOLSO CONVENIO NO. DI-01-08D01-09654-D DE DESARROLLO INFANTIL CON VIGENCIA DESDE EL 02 SET AL 31 DIC-2019, CONFORME AUTORIZACION DE LA DIRECCION DISTRITAL                            | 0860000590001 | GAD MUNICIPAL DE QUININDE                                                          | 25,350.67 |               |      | 0.00        | APROBADO | ESPANTOSO | ESPANTOSO | ESPANTOSO | ESPANTOSO | CERVANTES | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                    |           |               |      |             |          |           |           |           |           |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 006        | 000        | 580104     | 0801 001 0                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                    | 25,350.67 | 25,350.67     | 0.00 |             |          |           |           |           |           |           |          |
| 1446    | 848      | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL MI LINDA SONRISA.- II DESEMNLISO DEL CONVENIO DE DESARROLLO DE INFANTIL SEGUNDO SEMESTRE CONFORME CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL N0.09668-D, CONFORME CONVENIO N0.DI-01-08D01-09668-D | 0891731566001 | ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL MI LINDA SONRISA                                | 32,737.66 |               |      | 0.00        | APROBADO | ESPANTOSO | ESPANTOSO | ESPANTOSO | ESPANTOSO | CERVANTES | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                    |           |               |      |             |          |           |           |           |           |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 006        | 000        | 580204     | 0801 001 0                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                    | 32,737.66 | 32,737.66     | 0.00 |             |          |           |           |           |           |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 48 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                | RUC           | BENEFICIARIO                                                               | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |           |           |           |           |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                            |          |               |      |             |          | Registró  | Modificó  | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago   |   |          |
| 1449    | 1442     | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACION.- PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019, CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMO N0.8438-M POR LA DIRECTORA DISTRITAL                                            | 0860001210001 | EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACION          | 552.98   |               |      | 0.00        | APROBADO | ESPANTOSO |           | ESPANTOSO | ESPANTOSO | CERVANTES | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                            |          |               |      |             |          |           |           |           |           |           |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530101     | 0801 001 0                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                            | 552.98   | 552.98        | 0.00 |             |          |           |           |           |           |           |   |          |
| 1458    | 1443     | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019                                                                                                                          | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP                          | 337.52   |               |      | 0.00        | APROBADO | ESPANTOSO | ESPANTOSO | ESPANTOSO | ESPANTOSO | CERVANTES | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                            |          |               |      |             |          |           |           |           |           |           |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530105     | 0801 001 0                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                            | 337.52   | 337.52        | 0.00 |             |          |           |           |           |           |           |   |          |
| 1459    | 1313     | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ECUAEMPAQUES S.A.- PAGO FACT. 2062 POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS PARA CNH, CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMO NO.8410-M POR LA DIRECTORA DISTRITAL MIES ESMERALDAS.                                                                                         | 1791350529001 | ECUAEMPAQUES S.A.                                                          | 1,051.92 |               |      | 0.00        | APROBADO | ESPANTOSO |           | ESPANTOSO | ESPANTOSO | CERVANTES | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                            |          |               |      |             |          |           |           |           |           |           |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 008        | 000        | 530812     | 0801 001 0                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                            | 1,051.92 | 1,051.92      | 0.00 |             |          |           |           |           |           |           |   |          |
| 1460    | 830      | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MADRES EMPRENDEDORAS ASERALIMAPREN.- PAGO FACT. 324 SERVICIO ALIMENTACIÓN CDI ATENCIÓN DIRECTA ESMERALDAS N0.3 Y CÉSAR PLAZA MONZÓN A TRAVÉS DE FERIA INCLUSIVA DURANTE EL PERÍODO NOV-2019, CONFORME LO AUTORIZADO POR LA | 0891752679001 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MADRES EMPRENDEDORAS ASERALIMAPREN | 5,808.14 |               |      | 5,691.98    | APROBADO | ESPANTOSO | ESPANTOSO | ESPANTOSO | ESPANTOSO | CERVANTES | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                            |          |               |      |             |          |           |           |           |           |           |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 0801 001 0                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                            | 5,808.14 | 5,808.14      | 0.00 |             |          |           |           |           |           |           |   |          |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 49 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                   | RUC           | BENEFICIARIO                                                                              | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |           |           |           |           | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                           |          |                  |      |                |          | Registró  | Modificó  | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago   |             |
| 1462       | 1312        | 11/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ECUAEMPAQUES S.A.- PAGO FACT. 2061 POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE PROVEEDURIA, CONFORME LO AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL EN MEMO N0.7718-M                                                                               | 1791350529001 | ECUAEMPAQUES S.A.                                                                         | 852.25   |                  |      | 0.00           | APROBADO | ESPANTOSO | ESPANTOSO | ESPANTOSO | ESPANTOSO | CERVANTES | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                   | FTE           | ORT                                                                                       |          |                  |      |                |          |           |           |           |           |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530804        | 0801                                                                                                                                                                                                                                                  | 001           | 0                                                                                         | 852.25   | 852.25           | 0.00 |                |          |           |           |           |           |           |             |
| 1463       | 829         | 11/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION REVOLUCION EN MARCHA ¿ASOALIREM¿.- PAGO FACT. 126 POR SERVICIOS DE ATENCIÓN DIRECTA MADRE TERESA A TRAVÉS DE FERIA INCLUSIVA MES NOV-2019, CONFORME LO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL MIES ESMERALDAS. | 0891758340001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION REVOLUCION EN MARCHA ¿ASOALIREM¿                  | 2,045.65 |                  |      | 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                                                                                         | 2,045.65 | 2,045.65         | 0.00 |                |          |           |           |           |           |           |             |
| 1468       | 1310        | 11/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES.- PAGO FACT. 3371 POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMO NO.- 8439-M POR LA DIRECTORA DISTRITAL ESMERALDAS                                                                                 | 1719766808001 | VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES                                                              | 68.80    |                  |      | 0.00           | APROBADO | ESPANTOSO |           | ESPANTOSO | ESPANTOSO | CERVANTES | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                   | FTE           | ORT                                                                                       |          |                  |      |                |          |           |           |           |           |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530805        | 0801                                                                                                                                                                                                                                                  | 001           | 0                                                                                         | 68.80    | 68.80            | 0.00 |                |          |           |           |           |           |           |             |
| 1470       | 1158        | 11/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ASOC. DE PRODUCCIÓN TEXTIL HILANDO JUNTOS POR EL DESARROLLO.-PAGO FACT. 420 POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS PARA EL PROGRAMA DESARROLLO INFANTIL, CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMO N0. 8424-M POR LA DIRECTORA DISTRITAL                       | 0891754248001 | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL HILANDO JUNTOS POR EL DESARROLLO DE TONCHIGUE ASPROTEXTON | 189.15   |                  |      | 0.00           | APROBADO | ESPANTOSO |           | ESPANTOSO | ESPANTOSO | CERVANTES | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                   | FTE           | ORT                                                                                       |          |                  |      |                |          |           |           |           |           |           |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530812        | 0801                                                                                                                                                                                                                                                  | 001           | 0                                                                                         | 189.15   | 189.15           | 0.00 |                |          |           |           |           |           |           |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 50 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                | RUC           | BENEFICIARIO                                                               | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |           |           |           |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                            |          |               |      |             |          | Registró  | Modificó  | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago   |          |
| 1473    | 828      | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GARCIA MORA BETTY IVONNE.- PAGO FACT. 734 CDI ATENCIÓN DIRECTA (MADRE TERESA, NATALIO RODRIGUEZ, BERNARDO RAMIREZ A TRAVÉS DE FERIA INCLUSIVA MES NOV-2019, CONFORME LO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL MIES ESMERALDAS EN M                                 | 0800896169001 | GARCIA MORA BETTY IVONNE                                                   | 2,871.44 |               |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                            | 2,871.44 | 2,871.44      | 0.00 |             |          |           |           |           |           |           |          |
| 1479    | 830      | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MADRES EMPRENDEDORAS ASERALIMAPREN.- PAGO FACT. 325 SERVICIO ALIMENTACIÓN CDI ATENCIÓN DIRECTA ESMERALDAS N0.3 Y CÉSAR PLAZA MONZÓN A TRAVÉS DE FERIA INCLUSIVA DURANTE EL PERÍODO NOV-2019, CONFORME LO AUTORIZADO POR LA | 0891752679001 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MADRES EMPRENDEDORAS ASERALIMAPREN | 1,645.60 |               |      | 0.00        | APROBADO | ESPANTOSO |           | ESPANTOSO | ESPANTOSO | CERVANTES | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                            |          |               |      |             |          |           |           |           |           |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 0801 001 0                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                            | 1,645.60 | 1,645.60      | 0.00 |             |          |           |           |           |           |           |          |
| 1481    | 1220     | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CAYO VELASQUEZ SEGUNDO RAFAEL.- PAGO FACT. 9069 PARA VEHICULO MAZDA PEQ-064 POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO , CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMO N0.8412-M                                                                                                | 0801859398001 | CAYO VELASQUEZ SEGUNDO RAFAEL                                              | 99.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | ESPANTOSO |           | ESPANTOSO | ESPANTOSO | CERVANTES | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                            |          |               |      |             |          |           |           |           |           |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 0801 001 0                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                            | 99.00    | 99.00         | 0.00 |             |          |           |           |           |           |           |          |
| 1483    | 1218     | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CAYO VELASQUEZ SEGUNDO RAFAEL.- PAGO FACT. 9071 POR MANTENIMEINTO DE VEHÍCULO DE PLACA MAZDA PEQ-064, CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMO N0.8412-M POR DIRECTORA DISTRITAL                                                                                             | 0801859398001 | CAYO VELASQUEZ SEGUNDO RAFAEL                                              | 358.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | ESPANTOSO |           | ESPANTOSO | ESPANTOSO | CERVANTES | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                            |          |               |      |             |          |           |           |           |           |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530405     | 0801 001 0                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                            | 358.00   | 358.00        | 0.00 |             |          |           |           |           |           |           |          |

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 51 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                             | RUC           | BENEFICIARIO                           | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |           |           |           |           | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                        |          |                  |      |                |          | Registró  | Modificó  | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago   |             |
| 1485       | 1219        | 11/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | CAYO VELASQUEZ SEGUNDO RAFAEL.-<br>PAGO FACT. 9070 POR ADQUISICIÓN DE<br>REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA<br>VEHICULO MAZDA PEQ-064,<br>CONFORME LO AUTORIZADO EN<br>MEMO N0.8412-M                                                                                                                                  | 0801859398001 | CAYO VELASQUEZ<br>SEGUNDO RAFAEL       | 1,662.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | ESPANTOSO |           | ESPANTOSO | ESPANTOSO | CERVANTES | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FTE           | ORT                                    |          |                  |      |                |          |           |           |           |           |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530813        | 0801                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 001           | 0                                      | 1,662.00 | 1,662.00         | 0.00 |                |          |           |           |           |           |           |             |
| 1487       | 1391        | 11/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | MACIAS MEDRANDA NINO<br>FERNANDO.- PAGO FACT. 2257 POR<br>ADQUISICIÓN DE BANDERINES PARA<br>LA MISION MIS MEJORES AÑOS,<br>CONFORME LO AUTORIZADO EN<br>MEMO N0.8505-M POR LA DIRECTORA<br>DISTRITAL                                                                                                            | 0801382524001 | MACIAS MEDRANDA NINO<br>FERNANDO       | 2,475.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | ESPANTOSO |           | ESPANTOSO | ESPANTOSO | CERVANTES | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FTE           | ORT                                    |          |                  |      |                |          |           |           |           |           |           |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530812        | 0801                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 001           | 0                                      | 2,475.00 | 2,475.00         | 0.00 |                |          |           |           |           |           |           |             |
| 1489       | 1389        | 11/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | BALLESTEROS INTRIAGO CAROLINA<br>MARIA.- PAGO FACT. 2502<br>MOVILIZACION CIUDADANA POR LA<br>EXIGIBILIDAD DE LOS DERECHOS DE<br>LAS NIÑAS, NIÑOS, MUJERES<br>GESTANTES Y FAMILIAS A TENER<br>AGUA SEGURA Y, A ESTAR BIEN<br>INFORMADOS SOBRE SALUD Y<br>NUTRICION", CONFORME LO<br>AUTORIZADO EN MEMO N0.8542-M | 0802717058001 | BALLESTEROS INTRIAGO<br>CAROLINA MARIA | 7,100.00 |                  |      | 6,958.00       | APROBADO | ESPANTOSO |           | ESPANTOSO | ESPANTOSO | CERVANTES | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FTE           | ORT                                    |          |                  |      |                |          |           |           |           |           |           |             |
| 56         | 000         | 000                  | 003           | 000           | 530249        | 0801                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 001           | 0                                      | 7,100.00 | 7,100.00         | 0.00 |                |          |           |           |           |           |           |             |
| 1491       | 1220        | 11/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | CAYO VELASQUEZ SEGUNDO RAFAEL.-<br>PAGO FACT. 9045 POR ADQUISICIÓN DE<br>LUBRICANTES PARA VEHICULO<br>MAZDA DE PLACA EEA-529,<br>CONFORME LO AUTORIZADO EN<br>MEMO N0.8397-M                                                                                                                                    | 0801859398001 | CAYO VELASQUEZ<br>SEGUNDO RAFAEL       | 63.00    |                  |      | 0.00           | APROBADO | ESPANTOSO | ESPANTOSO | ESPANTOSO | ESPANTOSO | CERVANTES | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FTE           | ORT                                    |          |                  |      |                |          |           |           |           |           |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530803        | 0801                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 001           | 0                                      | 63.00    | 63.00            | 0.00 |                |          |           |           |           |           |           |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 52 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                | RUC           | BENEFICIARIO                                                                | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |           |           |           |           | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                             |          |                  |      |                |          | Registró  | Modificó  | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago   |             |
| 1493       | 1219        | 11/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | CAYO VELASQUEZ SEGUNDO RAFAEL.-<br>PAGO FACT. 9046 POR ADQUISICIÓN DE<br>LUBRICANTES PARA VEHICULO<br>MAZDA DE PLACA EEA-529,<br>CONFORME LO AUTORIZADO EN<br>MEMO N0.8397-M                                                                                                                       | 0801859398001 | CAYO VELASQUEZ<br>SEGUNDO RAFAEL                                            | 430.00   |                  |      | 0.00           | APROBADO | ESPANTOSO | ESPANTOSO | ESPANTOSO | ESPANTOSO | CERVANTES | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FTE           | ORT                                                                         |          |                  |      |                |          |           |           |           |           |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530813        | 0801                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 001           | 0                                                                           | 430.00   | 430.00           | 0.00 |                |          |           |           |           |           |           |             |
| 1495       | 1218        | 11/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | CAYO VELASQUEZ SEGUNDO RAFAEL.-<br>PAGO FACT. 9047 POR ADQUISICIÓN DE<br>MANTENIMIENTO PARA VEHICULO<br>MAZDA DE PLACA EEA-529,<br>CONFORME LO AUTORIZADO EN<br>MEMO N0.8397-M                                                                                                                     | 0801859398001 | CAYO VELASQUEZ<br>SEGUNDO RAFAEL                                            | 201.00   |                  |      | 0.00           | APROBADO | ESPANTOSO |           | ESPANTOSO | ESPANTOSO | CERVANTES | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FTE           | ORT                                                                         |          |                  |      |                |          |           |           |           |           |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530405        | 0801                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 001           | 0                                                                           | 201.00   | 201.00           | 0.00 |                |          |           |           |           |           |           |             |
| 1497       | 1307        | 11/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL<br>MUJERES UNIDAS AL TRIUNFO<br>ASOLIMUT.-Pago facti 182 por adquisición<br>de prendas de vestir brigadistas<br>intersectoriales para la Misión Mis Mejores<br>Años, conforme autorización de la directora<br>distrital en memo NO. Mies-CZ-1-DDE-2019-<br>8536-m. | 0891755473001 | ASOCIACIÓN DE<br>PRODUCCIÓN TEXTIL<br>MUJERES UNIDAS AL<br>TRIUNFO ASOLIMUT | 226.17   |                  |      | 0.00           | APROBADO | ESPANTOSO |           | ESPANTOSO | ESPANTOSO | CERVANTES | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FTE           | ORT                                                                         |          |                  |      |                |          |           |           |           |           |           |             |
| 58         | 000         | 002                  | 006           | 000           | 730802        | 0801                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 202           | 0                                                                           | 226.17   | 226.17           | 0.00 |                |          |           |           |           |           |           |             |
| 1503       | 851         | 12/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO<br>TRANSPMIXLEC S.A.- PAGO FACT. 839<br>POR SERVICIO DE ALQUILER DE<br>VEHÍCULOS PARA LA ESTRATEGÍA DE<br>ACOMPANAMIENTO FAMILIAR, DEL 11<br>OCT AL 10 NOV-2019, CONFORME LO<br>AUTORIZADO EN MEMO N0. 7487-M<br>POR LA DIRECTORA DISTRITAL.                          | 0891748388001 | COMPANIA DE<br>TRANSPORTE MIXTO<br>TRANSPMIXLEC S.A.                        | 4,785.15 |                  |      | 4,737.30       | APROBADO | ESPANTOSO | ESPANTOSO | ESPANTOSO | ESPANTOSO | CERVANTES | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FTE           | ORT                                                                         |          |                  |      |                |          |           |           |           |           |           |             |
| 57         | 000         | 000                  | 009           | 000           | 530505        | 0801                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 001           | 0                                                                           | 4,785.15 | 4,785.15         | 0.00 |                |          |           |           |           |           |           |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 53 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                             | RUC           | BENEFICIARIO                                                      | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |           |           |           |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                   |        |               |      |             |          | Registró  | Modificó  | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago   |          |
| 1504    | 1308     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASEOTOTAL S.A.- PAGO FACT.16833 POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA STOCK DE PROVEEDURIA, CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMO NO. 8558-M POR LA DIRECTORA DISTRITAL                                                                                           | 1792018420001 | ASEOTOTAL S.A.                                                    | 235.20 |               |      | 0.00        | APROBADO | ESPANTOSO |           | ESPANTOSO | ESPANTOSO | CERVANTES | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                   |        |               |      |             |          |           |           |           |           |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530805     | 0801 001 0                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                   | 235.20 | 235.20        | 0.00 |             |          |           |           |           |           |           |          |
| 1522    | 1472     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ATACAMES.- PAGO DE PREDIOS URBANOS Y RURALES DE VARIAS DEPENDENCIAS PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES ESMERALDAS. CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMORANDO N0.8535-M POR LA DIRECTORA DISTRITAL.   | 0860001050001 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ATACAMES   | 622.05 |               |      | 0.00        | APROBADO | ESPANTOSO | ESPANTOSO | ESPANTOSO | ESPANTOSO | CERVANTES | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                   |        |               |      |             |          |           |           |           |           |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 570102     | 0801 001 0                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                   | 622.05 | 622.05        | 0.00 |             |          |           |           |           |           |           |          |
| 1528    | 1448     | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GAD MUNICIPAL DE QUININDE.- PAGO DE PREDIOS URBANOS Y RURALES DE VARIAS DEPENDENCIAS PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES ESMERALDAS. CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMORANDO N0.8163-M POR LA DIRECTORA DISTRITAL.                                         | 0860000590001 | GAD MUNICIPAL DE QUININDE                                         | 566.16 |               |      | 0.00        | APROBADO | ESPANTOSO |           | ESPANTOSO | ESPANTOSO | CERVANTES | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                   |        |               |      |             |          |           |           |           |           |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 570102     | 0801 001 0                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                   | 566.16 | 566.16        | 0.00 |             |          |           |           |           |           |           |          |
| 1529    | 1450     | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ESMERALDAS.- PAGO DE PREDIOS URBANOS Y RURALES DE VARIAS DEPENDENCIAS PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES ESMERALDAS. CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMORANDO N0.8164-M POR LA DIRECTORA DISTRITAL. | 0860000240001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ESMERALDAS | 106.10 |               |      | 0.00        | APROBADO | ESPANTOSO |           | ESPANTOSO | ESPANTOSO | CERVANTES | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                   |        |               |      |             |          |           |           |           |           |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 570102     | 0801 001 0                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                   | 106.10 | 106.10        | 0.00 |             |          |           |           |           |           |           |          |

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 54 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                        | RUC           | BENEFICIARIO                       | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |           |           |           |           |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                            |               |                                    |          |               |      |             |          | Registró  | Modificó  | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago   |   |          |
| 1532    | 996      | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | VELEZ ZAMBRANO LEORGE ISIDORO.- Pago fact. 2172-2173 por adquisición de alimentos y bebidas de Círculos de Cuidado Recreación -CNH, conforme lo autorizado por la Directora Distrital del MIES a través de MEMO N0. 7486-M | 1718844481001 | VELEZ ZAMBRANO LEORGE ISIDORO      | 124.26   |               |      | 0.00        | APROBADO | ESPANTOSO |           | ESPANTOSO | ESPANTOSO | CERVANTES | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                |               |                                    |          |               |      |             |          |           |           |           |           |           |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 008        | 000        | 530801     | 0801 001 0                                                                                                                                                                                                                 |               |                                    | 124.26   | 124.26        | 0.00 |             |          |           |           |           |           |           |   |          |
| 1534    | 996      | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | VELEZ ZAMBRANO LEORGE ISIDORO.- Pago fact. 7075 por adquisición de alimentos y bebidas de Círculos de Cuidado Recreación -CNH, conforme lo autorizado por la Directora Distrital del MIES a través de MEMO N0.8365-M       | 1718844481001 | VELEZ ZAMBRANO LEORGE ISIDORO      | 248.52   |               |      | 0.00        | APROBADO | ESPANTOSO |           | ESPANTOSO | ESPANTOSO | CERVANTES | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                |               |                                    |          |               |      |             |          |           |           |           |           |           |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 008        | 000        | 530801     | 0801 001 0                                                                                                                                                                                                                 |               |                                    | 248.52   | 248.52        | 0.00 |             |          |           |           |           |           |           |   |          |
| 1536    | 996      | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | VELEZ ZAMBRANO LEORGE ISIDORO.- Pago fact. 7076 por adquisición de alimentos y bebidas de Círculos de Cuidado Recreación -CNH, conforme lo autorizado por la Directora Distrital del MIES a través de MEMO N0. 8366-M      | 1718844481001 | VELEZ ZAMBRANO LEORGE ISIDORO      | 248.52   |               |      | 0.00        | APROBADO | ESPANTOSO |           | ESPANTOSO | ESPANTOSO | CERVANTES | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                |               |                                    |          |               |      |             |          |           |           |           |           |           |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 008        | 000        | 530801     | 0801 001 0                                                                                                                                                                                                                 |               |                                    | 248.52   | 248.52        | 0.00 |             |          |           |           |           |           |           |   |          |
| 1546    | 1441     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ARBOLEDA SANCHEZ KARLA PAOLA.- PAGO FACT. 1759 POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA ESTRATEGÍA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMO N0.8632-M                                            | 0802244988001 | ARBOLEDA SANCHEZ KARLA PAOLA       | 1,975.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | ESPANTOSO |           | ESPANTOSO | ESPANTOSO | CERVANTES | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                |               |                                    |          |               |      |             |          |           |           |           |           |           |   |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530804     | 0801 001 0                                                                                                                                                                                                                 |               |                                    | 1,975.00 | 1,975.00      | 0.00 |             |          |           |           |           |           |           |   |          |
| 1548    | 1036     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | FUNDACION EMPRENDEDORES DEL FUTURO.- II DESEMBOLSO CONVENIO NO. DI-01-08D01-09729-D DESDE EL 16 DE SETP AL 31 DIC-2019, CONFORME AUTORIZACION DE LA DIRECTORA DISTRITAL                                                    | 0891757905001 | FUNDACION EMPRENDEDORES DEL FUTURO | 649.41   |               |      | 0.00        | APROBADO | ESPANTOSO | ESPANTOSO | ESPANTOSO | ESPANTOSO | CERVANTES | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                |               |                                    |          |               |      |             |          |           |           |           |           |           |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 006        | 000        | 580204     | 0801 001 0                                                                                                                                                                                                                 |               |                                    | 649.41   | 649.41        | 0.00 |             |          |           |           |           |           |           |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 55 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                          | RUC           | BENEFICIARIO                 | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |           |           |           |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                              |          |               |      |             |          | Registró  | Modificó  | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago   |          |
| 1555    | 1213     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CORO FLORES MARCO ANDRES.- PAGO FACT. 135 POR SERVICIO LOGISTICO POR EVENTO DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, COFORME LO AUTORIZADO EN MEMO N0.8693-M                                                                                       | 0803607647001 | CORO FLORES MARCO ANDRES     | 2,678.57 |               |      | 0.00        | APROBADO | ESPANTOSO |           | ESPANTOSO | ESPANTOSO | CERVANTES | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                              |          |               |      |             |          |           |           |           |           |           |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530205     | 0801 001 0                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                              | 2,678.57 | 2,678.57      | 0.00 |             |          |           |           |           |           |           |          |
| 1564    | 1561     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GUAPI OLMEDO ROMELIA NARCISA.- Pago de viáticos a servidores de la institución para Taller de Microplanificación Presupuestaria para el año 2020 del 18 al 20 de nov-2019. CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMO N0.7824 POR LA DIRECTORA DISTRITAL MIES ESMERALDAS | 0801324427    | GUAPI OLMEDO ROMELIA NARCISA | 6.72     |               |      | 0.00        | APROBADO | ESPANTOSO | ESPANTOSO | ESPANTOSO | ESPANTOSO | CERVANTES | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                              |          |               |      |             |          |           |           |           |           |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 0801 001 0                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                              | 6.72     | 6.72          | 0.00 |             |          |           |           |           |           |           |          |
| 1565    | 1560     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GUAPI OLMEDO ROMELIA NARCISA.- Pago de viáticos a servidores de la institución para Taller de Microplanificación Presupuestaria para el año 2020 del 18 al 20 de nov-2019. CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMO N0.7824 POR LA DIRECTORA DISTRITAL MIES ESMERALDAS | 0801324427    | GUAPI OLMEDO ROMELIA NARCISA | 153.28   |               |      | 0.00        | APROBADO | ESPANTOSO | ESPANTOSO | ESPANTOSO | ESPANTOSO | CERVANTES | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                              |          |               |      |             |          |           |           |           |           |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 0801 001 0                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                              | 153.28   | 153.28        | 0.00 |             |          |           |           |           |           |           |          |
| 1566    | 1557     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SORNOZA DIAZ HUGO ELIAS.- Pago de viáticos por traslado de la compañera Evelyn Peláez a Ibarra Ibarra y retiro de materiales el 17 y 18 de nov-2019, CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMO N0.8221 POR LA DIRECTORA DITRITAL MEIS ESMERALDAS                        | 0800650004    | SORNOZA DIAZ HUGO ELIAS      | 39.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | ESPANTOSO |           | ESPANTOSO | ESPANTOSO | CERVANTES | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                              |          |               |      |             |          |           |           |           |           |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 0801 001 0                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                              | 39.00    | 39.00         | 0.00 |             |          |           |           |           |           |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 56 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                 | RUC        | BENEFICIARIO                     | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |          |           |           |           |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                  |        |               |      |             |          | Registró  | Modificó | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago   |   |          |
| 1567    | 1558     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | LARA ESTUPINAN JENNY MARIVEL.- PAGO VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE IBARRA EL 19 Y 20 DE NOV-2019 POR ASISTIR A TALLER DE ACOMPAÑAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE LA MICROPLANIFICACION 2020, CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMO NO. 7819-M POR LA DIRECTORA DISTRITAL MIES ESMERALDAS | 0801204959 | LARA ESTUPINAN JENNY MARIVEL     | 80.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | ESPANTOSO |          | ESPANTOSO | ESPANTOSO | CERVANTES | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                  |        |               |      |             |          |           |          |           |           |           |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 0801 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                  | 80.00  | 80.00         | 0.00 |             |          |           |          |           |           |           |   |          |
| 1568    | 1559     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | BOLANOS OREJUELA SANDRA MARIBEL.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA EL 9 Y 10 DIC-2019 POR ASISTIR A DEBATE SOBRE LA INCLUSION ECONOMICA COMO UNA ESTRATEGIA PARA PREVENIR LA VIOLENCIA, CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMO N0.8522-M POR LA DIRECTORA DISTRITAL MIES ESMERALDAS      | 0802607986 | BOLANOS OREJUELA SANDRA MARIBEL  | 61.32  |               |      | 0.00        | APROBADO | ESPANTOSO |          | ESPANTOSO | ESPANTOSO | CERVANTES | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                  |        |               |      |             |          |           |          |           |           |           |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 0801 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                  | 61.32  | 61.32         | 0.00 |             |          |           |          |           |           |           |   |          |
| 1569    | 1562     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SORNOZA DIAZ HUGO ELIAS.- PAGOS DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO EL 29 Y 30 DE NOV-2019 POR TRASLADO DE LA DIRECTORA DISTRITAL, CONFORME AUTORIZACIÓN EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2019-8515-M POR LA DIRECTORA DISTRITAL MIES ESMERALDAS                                     | 0800650004 | SORNOZA DIAZ HUGO ELIAS          | 61.32  |               |      | 0.00        | APROBADO | ESPANTOSO |          | ESPANTOSO | ESPANTOSO | CERVANTES | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                  |        |               |      |             |          |           |          |           |           |           |   |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 0801 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                  | 61.32  | 61.32         | 0.00 |             |          |           |          |           |           |           |   |          |
| 1570    | 1563     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | HERNANDEZ NAZARENO CARLA CECILIA.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA DEL 19 Y 20 DE NOV-2019 POR TALLER DE MICROPLANIFICACION, CONFORME AUTORIZACIÓN EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2019-8308-M.                                                                                        | 0801560822 | HERNANDEZ NAZARENO CARLA CECILIA | 159.25 |               |      | 0.00        | APROBADO | ESPANTOSO |          | ESPANTOSO | ESPANTOSO | CERVANTES | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                  |        |               |      |             |          |           |          |           |           |           |   |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 0801 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                  | 159.25 | 159.25        | 0.00 |             |          |           |          |           |           |           |   |          |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 57 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                       | RUC           | BENEFICIARIO                                                 | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |           |           |           |           | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                              |          |                  |      |                |          | Registró  | Modificó  | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago   |             |
| 1573       | 955         | 19/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | SFUNDACION EMPRENDEDORES DEL FUTURO.- II DESEMBOLSO CONVENIO DE CONVENIO NO.PE-01-08D01-09695-D DE PROTECCIÓN ESPECIAL DEL 16 DE AGOSTO AL 31 DIC-2019, CONFORME AUTORIZACION DE LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMO NO. MIES-CZ-1-DDE-8700-M. | 0891757905001 | FUNDACION EMPRENDEDORES DEL FUTURO                           | 9,025.26 |                  |      | 9,025.26       | APROBADO | ESPANTOSO | ESPANTOSO | ESPANTOSO | ESPANTOSO | CERVANTES | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                              |          |                  |      |                |          |           |           |           |           |           |             |
| 55         | 000         | 000                  | 005           | 000           | 580204        | 0801 001 0                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                              | 9,025.26 | 9,025.26         | 0.00 |                |          |           |           |           |           |           |             |
| 1574       | 1572        | 19/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | MARCILLO CHASING INES ALICIA.- REEMBOLSOS DE PASAJES TERRESTRES AL INTERIOR A SERVIDORES QUE HAN CUMPLIDO COMISIONES DE SERVICIOS, CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMO NO.8692-M POR LA DIRECTORA DISTRITAL                                    | 0801270844    | MARCILLO CHASING INES ALICIA                                 | 18.00    |                  |      | 0.00           | APROBADO | ESPANTOSO |           | ESPANTOSO | ESPANTOSO | CERVANTES | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                              |          |                  |      |                |          |           |           |           |           |           |             |
| 59         | 000         | 000                  | 004           | 000           | 530301        | 0801 001 0                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                              | 18.00    | 18.00            | 0.00 |                |          |           |           |           |           |           |             |
| 1575       | 1571        | 19/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | DUQUE REBOLLEDO MALENA.- REEMBOLSOS DE PASAJES TERRESTRES AL INTERIOR A SERVIDORES QUE HAN CUMPLIDO COMISIONES DE SERVICIOS, CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMO NO.8687-M POR LA DIRECTORA DISTRITAL                                          | 0800872426    | DUQUE REBOLLEDO MALENA                                       | 18.00    |                  |      | 0.00           | APROBADO | ESPANTOSO |           | ESPANTOSO | ESPANTOSO | CERVANTES | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                              |          |                  |      |                |          |           |           |           |           |           |             |
| 59         | 000         | 000                  | 004           | 000           | 530301        | 0801 001 0                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                              | 18.00    | 18.00            | 0.00 |                |          |           |           |           |           |           |             |
| 1578       | 1541        | 19/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO FACT. 1159 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL DE ESMERALDAS,                                                | 1768153530001 | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR | 880.36   |                  |      | 0.00           | APROBADO | ESPANTOSO |           | ESPANTOSO | ESPANTOSO | CERVANTES | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                              |          |                  |      |                |          |           |           |           |           |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530803        | 0801 001 0                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                              | 880.36   | 880.36           | 0.00 |                |          |           |           |           |           |           |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 58 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                           | RUC           | BENEFICIARIO                                                          | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |          |           |           |           | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                       |          |                  |      |                |          | Registró  | Modificó | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago   |             |
| 1582       | 1540        | 19/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | EMPRESA PUBLICA DE<br>HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP<br>PETROECUADOR.- PAGO FACT. 1160<br>POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE<br>PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA<br>DIRECCION DISTRITAL DE<br>ESMERALDAS, CONFORME LO<br>AUTORIZADO EN MEMO N0.8714-M | 1768153530001 | EMPRESA PUBLICA DE<br>HIDROCARBUROS DEL<br>ECUADOR EP<br>PETROECUADOR | 1,284.14 |                  |      | 0.00           | APROBADO | ESPANTOSO |          | ESPANTOSO | ESPANTOSO | CERVANTES | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                           | FTE           | ORT                                                                   |          |                  |      |                |          |           |          |           |           |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530803        | 0801                                                                                                                                                                                                                                          | 001           | 0                                                                     | 1,284.14 | 1,284.14         | 0.00 |                |          |           |          |           |           |           |             |
| 1585       | 996         | 19/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | VELEZ ZAMBRANO LEORGE ISIDORO.-<br>Pago fact, 7367 por adquisición de alimentos<br>y bebidas de Círculos de Cuidado Recreación<br>-CNH, conforme lo autorizado por la<br>Directora Distrital del MIES a través de<br>MEMO N0. 8720-M          | 1718844481001 | VELEZ ZAMBRANO<br>LEORGE ISIDORO                                      | 248.52   |                  |      | 0.00           | APROBADO | ESPANTOSO |          | ESPANTOSO | ESPANTOSO | CERVANTES | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                           | FTE           | ORT                                                                   |          |                  |      |                |          |           |          |           |           |           |             |
| 56         | 000         | 000                  | 008           | 000           | 530801        | 0801                                                                                                                                                                                                                                          | 001           | 0                                                                     | 248.52   | 248.52           | 0.00 |                |          |           |          |           |           |           |             |
| 1587       | 1195        | 19/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL<br>ECUADOR CDE E.P.- PAGO FACT. 3494<br>DEL SERVICIO DE CORREOS DE LA<br>DIRECCIÓN DISTRITAL MIES<br>ESMERALDAS MES NOV-2019,<br>CONFORME LO AUTORIZADO POR LA<br>DIRECTORA DISTRITAL EN MEMO<br>N0.8726-M        | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA<br>CORREOS DEL ECUADOR<br>CDE E.P.                    | 33.04    |                  |      | 0.00           | APROBADO | ESPANTOSO |          | ESPANTOSO | ESPANTOSO | CERVANTES | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                           | FTE           | ORT                                                                   |          |                  |      |                |          |           |          |           |           |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530106        | 0801                                                                                                                                                                                                                                          | 001           | 0                                                                     | 33.04    | 33.04            | 0.00 |                |          |           |          |           |           |           |             |
| 1589       | 1195        | 19/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL<br>ECUADOR CDE E.P.- PAGO FACT. 3512<br>DEL SERVICIO DE CORREOS DE LA<br>DIRECCIÓN DISTRITAL MIES<br>ESMERALDAS MES DIC-2019,<br>CONFORME LO AUTORIZADO POR LA<br>DIRECTORA DISTRITAL EN MEMO<br>N0.8727-M        | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA<br>CORREOS DEL ECUADOR<br>CDE E.P.                    | 22.99    |                  |      | 0.00           | APROBADO | ESPANTOSO |          | ESPANTOSO | ESPANTOSO | CERVANTES | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                           | FTE           | ORT                                                                   |          |                  |      |                |          |           |          |           |           |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530106        | 0801                                                                                                                                                                                                                                          | 001           | 0                                                                     | 22.99    | 22.99            | 0.00 |                |          |           |          |           |           |           |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 59 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR                      | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                     | RUC           | BENEFICIARIO                                                                | MONTO      | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |           |           |                   |           |    | SOL PAGO |
|------------------------------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|-----------|----|----------|
|                              |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                             |            |               |      |             |          | Registró  | Modificó  | Solicitó  | Aprobó            | S. Pago   |    |          |
| 1599                         | 1221     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOCIACION DE MUJERES TEXTILERAS MANOS PRODUCTIVAS DE ESMERALDAS ASOPROESME.- PAGO FACT. 431 POR ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR (CAMISETAS TIPO POLO)PARA LAS EDUCADORAS DE LOS CDI DIRECTOS,CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMO N0.8749-M | 0891748833001 | ASOCIACION DE MUJERES TEXTILERAS MANOS PRODUCTIVAS DE ESMERALDAS ASOPROESME | 849.60     |               |      | 0.00        | APROBADO | ESPANTOSO |           | ESPANTOSO | ESPANTOSO         | CERVANTES | S  |          |
| PR                           |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                             |            |               |      |             |          |           |           |           |                   |           |    |          |
| 56                           | 000      | 000               | 001        | 000        | 530802     | 0801 001 0                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                             | 849.60     | 849.60        | 0.00 |             |          |           |           |           |                   |           |    |          |
| 1602                         | 1539     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CALDERON CALDERON DIEGO FABIAN.- PAGO FACT. 1377 SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PLANOS, CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMO N0.8598-M POR LA DIRECTORA DISTRITAL MIES ESMERALDAS                                                                 | 1719571133001 | CALDERON CALDERON DIEGO FABIAN                                              | 337.68     |               |      | 0.00        | APROBADO | ESPANTOSO | ESPANTOSO | ESPANTOSO | ESPANTOSO         | CERVANTES | S  |          |
| PR                           |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                             |            |               |      |             |          |           |           |           |                   |           |    |          |
| 01                           | 000      | 000               | 001        | 000        | 530204     | 0801 001 0                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                             | 337.68     | 337.68        | 0.00 |             |          |           |           |           |                   |           |    |          |
| 1609                         | 1306     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CORO FLORES MARCO ANDRES.-Para fact. 132 del EVENTO POR EL DÍA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR y la Socialización de la Ley Orgánica del Adulto Mayor, conforme lo autorizado en memo No.8779-M por la Directora Distrital MIES - Esmeraldas  | 0803607647001 | CORO FLORES MARCO ANDRES                                                    | 2,678.57   |               |      | 0.00        | APROBADO | ESPANTOSO |           | ESPANTOSO | ESPANTOSO         | CERVANTES | S  |          |
| PR                           |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                             |            |               |      |             |          |           |           |           |                   |           |    |          |
| 58                           | 000      | 002               | 001        | 000        | 730205     | 0801 202 0                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                             | 2,678.57   | 2,678.57      | 0.00 |             |          |           |           |           |                   |           |    |          |
| 1613                         | 1509     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PAGO FACT. 78080 POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA ESTRATEGÍA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, CONFORME NORMATIVA LEGAL VIGENTE, CONFORME AUTORIZACION EN MEMO NO. 8781-M.      | 1790732657001 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.                                | 1,369.82   |               |      | 0.00        | APROBADO | ESPANTOSO |           | ESPANTOSO | ESPANTOSO         | CERVANTES | S  |          |
| PR                           |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                             |            |               |      |             |          |           |           |           |                   |           |    |          |
| 57                           | 000      | 000               | 009        | 000        | 530804     | 0801 001 0                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                             | 1,369.82   | 1,369.82      | 0.00 |             |          |           |           |           |                   |           |    |          |
| TOTAL ENTIDAD: 280-1210-0000 |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                             | 179,667.58 | 179,667.58    | 0.00 | 52,273.73   |          |           |           |           | CANTIDAD DE CURS: |           | 75 |          |



## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

Página: 60 de 1331

**Fecha: 06/01/2020**

**Hora: 12:06:00**

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

### Ejercicio: 2019

| No. CUR                                                           | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RUC           | BENEFICIARIO                                                  | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |           |           |           |            | SOL PAGO |
|-------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|----------|
|                                                                   |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                               |          |               |      |             |          | Registró  | Modificó  | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago    |          |
| ENTIDAD: 280-1330-0000 DIRECCION DISTRITAL 08D05-SAN LORENZO-MIES |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                               |          |               |      |             |          |           |           |           |           |            |          |
| 1375                                                              | 541      | 04/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COMPANIA DE SEGURIDAD INTEGRAL SUPERTAURUS CIA. LTDA. REGISTRO DE DEVENGADO PRESUPUESTARIA POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA DDSL AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-1-DDSL-4400-M CONTRATO No SIE-05-CZ-1DDSL-MIES-2019. MES DE NOVIEMBRE         | 0891762704001 | COMPANIA DE SEGURIDAD INTEGRAL SUPERTAURUS CIA. LTDA.         | 2,866.15 |               |      | 0.00        | APROBADO | MMIDEROSF |           | MMIDEROSF | MMIDEROSF | PGGUEVARAP | S        |
| PR                                                                |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FTE           | ORT                                                           |          |               |      |             |          |           |           |           |           |            |          |
| 01                                                                | 000      | 000               | 001        | 000        | 530208     | 0805                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 001           | 0                                                             | 2,866.15 | 2,866.15      | 0.00 |             |          |           |           |           |           |            |          |
| 1381                                                              | 41       | 04/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA TODO LIMPIO ASOSERL Registro de devengado por la contratación del Servicio de aseo y limpieza de las instalaciones de las Oficinas de la DDSL autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-4403-M ORDEN 1464510 mes de noviembre 2019                                 | 0891751753001 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA TODO LIMPIO ASOSERLITOLIM | 812.70   |               |      | 0.00        | APROBADO | MMIDEROSF |           | MMIDEROSF | MMIDEROSF | PGGUEVARAP | S        |
| PR                                                                |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FTE           | ORT                                                           |          |               |      |             |          |           |           |           |           |            |          |
| 01                                                                | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 0805                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 001           | 0                                                             | 812.70   | 812.70        | 0.00 |             |          |           |           |           |           |            |          |
| 1383                                                              | 992      | 04/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | TRANSPORTE MIXTO SAN LORENZO TMSANLOR S.A. devengado contratación del servicio de alquiler de vehículo terrestre seguimiento técnico a los centros de atención programa Mis Mejores Años en los cantones San Lorenzo, Alfaro y Rioverde autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-4393-M Orden 1686683 | 0891759665001 | TRANSPORTE MIXTO SAN LORENZO TMSANLOR S.A.                    | 1,724.80 |               |      | 0.00        | APROBADO | MMIDEROSF | MMIDEROSF | MMIDEROSF | MMIDEROSF | PGGUEVARAP | S        |
| PR                                                                |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FTE           | ORT                                                           |          |               |      |             |          |           |           |           |           |            |          |
| 58                                                                | 000      | 002               | 001        | 000        | 730505     | 0805                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 202           | 0                                                             | 1,724.80 | 1,724.80      | 0.00 |             |          |           |           |           |           |            |          |
| 1385                                                              | 876      | 04/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MONTANO REASCO MILIO Registro de devengado presupuestario de contrato No 01-CZ-1DDSL-MIES -2019 para alquiler de bodega para el almacenamiento de Bienes de la Dirección Distrital San Lorenzo, autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-4408. mes de noviembre 2019                                  | 1703944163001 | MONTANO REASCO MILIO                                          | 394.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | MMIDEROSF |           | MMIDEROSF | MMIDEROSF | PGGUEVARAP | S        |
| PR                                                                |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FTE           | ORT                                                           |          |               |      |             |          |           |           |           |           |            |          |
| 01                                                                | 000      | 000               | 001        | 000        | 530502     | 0805                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 001           | 0                                                             | 394.00   | 394.00        | 0.00 |             |          |           |           |           |           |            |          |

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 61 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RUC           | BENEFICIARIO                                                           | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |           |           |           |            | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                        |          |               |      |             |          | Registró  | Modificó  | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago    |          |
| 1387    | 494      | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COMPANIA DE SEGURIDAD INTEGRAL SUPERTAURUS CIA. LTDA. Registro de devengado espuestario Contrato SI 04-CZ-1DDSL-MIES-2019 pOR la contratación del servicio de seguridad y vigilancia para el Centro Gerontologico San Lorenzo autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-4423-M, mes de noviembre 2019 | 0891762704001 | COMPANIA DE SEGURIDAD INTEGRAL SUPERTAURUS CIA. LTDA.                  | 1,543.75 |               |      | 0.00        | APROBADO | MMIDEROSF | MMIDEROSF | MMIDEROSF | MMIDEROSF | PGGUEVARAP | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                        |          |               |      |             |          |           |           |           |           |            |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530208     | 0805 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                        | 1,543.75 | 1,543.75      | 0.00 |             |          |           |           |           |           |            |          |
| 1391    | 870      | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PANEZO CAICEDO FANNY LEONOR Registro de devengado de contrato No 01-CZ-1DDSL-MIES-2019 presupuestaria para la contratación de vehiculo para el traslado diario de los Adulto Mayor por el Centro Gerontologico autorizado en Memorando No MIES-CZ-1 DDSL-2019-4436. mes de noviembre                       | 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        | 530505     | 0805 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                        | 1,100.00 | 1,100.00      | 0.00 |             |          |           |           |           |           |            |          |
| 1395    | 278      | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | 3er desembolso presupuestario por la firma de convenio No AM -01-08D05-08897-D modalidad ADULTO MAYOR -ATENCION DOMICILIARIA período septiembre-diciembre 2019 entre el MIES Y GAD MUNICIPAL DEL CANTON ELOY ALFARO autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-4469-M                                  | 0860000320001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ELOY ALFARO     | 9,904.28 |               |      | 0.00        | APROBADO | MMIDEROSF | MMIDEROSF | MMIDEROSF | MMIDEROSF | PGGUEVARAP | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                        |          |               |      |             |          |           |           |           |           |            |          |
| 58      | 000      | 001               | 001        | 000        | 780104     | 0805 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                        | 9,904.28 | 9,904.28      | 0.00 |             |          |           |           |           |           |            |          |
| 1396    | 629      | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | 2do desembolso por la firma de convenio No AM-01-08D05-09426-D Proyecto Mis Mejores Años modalidad de Atención Centros Espacios Activos con alimentación período octubre-diciembre 2019 entre el MIES Y GAD MUNICIPAL DEL CANTON SAN LORENZO autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-4435-M         | 0860000670001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DEL CANTON SAN LORENZO | 9,757.95 |               |      | 0.00        | APROBADO | MMIDEROSF | MMIDEROSF | MMIDEROSF | MMIDEROSF | PGGUEVARAP | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                        |          |               |      |             |          |           |           |           |           |            |          |
| 58      | 000      | 000               | 004        | 000        | 580104     | 0805 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                        | 9,757.95 | 9,757.95      | 0.00 |             |          |           |           |           |           |            |          |

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 62 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RUC           | BENEFICIARIO                                            | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |          |           |           |            | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                         |          |                  |      |                |          | Registró  | Modificó | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago    |             |
| 1397       | 1373        | 06/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | RANGEL ORTIZ LIMBER STALIN<br>Registro de devengado presupuestario por<br>servicio de alimentación para Adultos Mayores<br>Proyecto Mis Mejores años para el Centro de<br>Atención Espacios Activos de la parroquia<br>Mataje correspondiente a los meses<br>noviembre 2019                                                           | 1003070917001 | RANGEL ORTIZ LIMBER<br>STALIN                           | 924.00   |                  |      | 0.00           | APROBADO | MMIDEROSF |          | MMIDEROSF | MMIDEROSF | PGGUEVARAP | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FTE           | ORT                                                     |          |                  |      |                |          |           |          |           |           |            |             |
| 58         | 000         | 002                  | 001           | 000           | 730235        | 0805                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 202           | 0                                                       | 924.00   | 924.00           | 0.00 |                |          |           |          |           |           |            |             |
| 1398       | 684         | 06/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | COMPANIA DE SEGURIDAD Y<br>CONTROL SEGURCON CIA LTDA Registro<br>de DEVENGADO CONTRATO No SIE-06-<br>CZ-1-DDSL-MIES-2019 contratacion del<br>Servicio de Seguridad y vigilancia para los 6<br>centros emblemáticos de la DDSL<br>correspondiente al período noviembr 2019<br>autorizado en Memorano No MIES-CZ-1-<br>DDSL-2019-4466-M | 1091740652001 | COMPANIA DE SEGURIDAD<br>Y CONTROL SEGURCON CIA<br>LTDA | 8,948.40 |                  |      | 8,769.43       | APROBADO | MMIDEROSF |          | MMIDEROSF | MMIDEROSF | PGGUEVARAP | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FTE           | ORT                                                     |          |                  |      |                |          |           |          |           |           |            |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530208        | 0805                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 001           | 0                                                       | 8,948.40 | 8,948.40         | 0.00 |                |          |           |          |           |           |            |             |
| 1402       | 1253        | 06/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO<br>COGECOMSA S. A. Registro de devengado<br>presupuestario para la adquisición de<br>suministros y materiales de oficina para uso de<br>la Dirección Distrital SI autorizado en<br>Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-<br>4470-M orden 1723678                                                             | 1791775643001 | CODYXOPAPER CIA. LTDA.                                  | 15.00    |                  |      | 0.00           | APROBADO | MMIDEROSF |          | MMIDEROSF | MMIDEROSF | PGGUEVARAP | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FTE           | ORT                                                     |          |                  |      |                |          |           |          |           |           |            |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530804        | 0805                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 001           | 0                                                       | 15.00    | 15.00            | 0.00 |                |          |           |          |           |           |            |             |
| 1406       | 1392        | 06/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO<br>COGECOMSA S. A.. Registro de devengado<br>presupuestaria ORDEN 1728363-1728364-<br>1728361-1728360-1728355-1728359 por la<br>adquisición de material de oficina programa<br>Plan Familia autorizado en Memorando No<br>MIES-CZ-1-DDSL-2019-4464-M                                                     | 1790732657001 | COMPANIA GENERAL DE<br>COMERCIO COGECOMSA S.<br>A.      | 28.23    |                  |      | 0.00           | APROBADO | MMIDEROSF |          | MMIDEROSF | MMIDEROSF | PGGUEVARAP | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FTE           | ORT                                                     |          |                  |      |                |          |           |          |           |           |            |             |
| 57         | 000         | 000                  | 009           | 000           | 530804        | 0805                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 001           | 0                                                       | 28.23    | 28.23            | 0.00 |                |          |           |          |           |           |            |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 63 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RUC           | BENEFICIARIO                                                              | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |           |           |           |            | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                           |          |                  |      |                |          | Registró  | Modificó  | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago    |             |
| 1414       | 1408        | 06/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ZAMBRANO VINANZAGA ANDREA VIRGINIA CCC Registro de DEVENGADO presupuestaria para el pago de factura No 599 por servicio de alimentos correspondiente al mes de noviembre autorizado en Memorando No mies 4468                                                                                               | 0802226019001 | ZAMBRANO VINANZAGA ANDREA VIRGINIA CCC                                    | 9,157.92 |                  |      | 9,066.34       | APROBADO | MMIDEROSF | MMIDEROSF | MMIDEROSF | MMIDEROSF | PGGUEVARAP | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FTE           | ORT                                                                       |          |                  |      |                |          |           |           |           |           |            |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530235        | 0805                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 001           | 0                                                                         | 9,157.92 | 9,157.92         | 0.00 |                |          |           |           |           |           |            |             |
| 1417       | 1144        | 06/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CONFECCIONISTAS TIERRA VERDE ASOPROTEXVER Registro de devengado adquisición de prendas de vestir (gorra-teji) a funcionarios con cargo de promotores en los servicios de la Misión Mis Mejores Años autorizados en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-4409-M Orden No 1706450 | 1792608376001 | ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CONFECCIONISTAS TIERRA VERDE ASOPROTEXVER | 31.08    |                  |      | 0.00           | APROBADO | MMIDEROSF |           | MMIDEROSF | MMIDEROSF | PGGUEVARAP | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FTE           | ORT                                                                       |          |                  |      |                |          |           |           |           |           |            |             |
| 58         | 000         | 002                  | 006           | 000           | 730802        | 0805                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 202           | 0                                                                         | 31.08    | 31.08            | 0.00 |                |          |           |           |           |           |            |             |
| 1418       | 1372        | 06/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION TIMBIRE COCINA ASOSERALTIM Registro devengado presupuestario por de sevicio de alimentación para Adultos Mayores Proyecto Mis Mejores años- Centros de Atención Espacios Activos de las parroquias de Timbire correspondiente a noviembre 2019-                     | 0891765932001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION TIMBIRE COCINA ASOSERALTIM        | 1,917.30 |                  |      | 0.00           | APROBADO | MMIDEROSF |           | MMIDEROSF | MMIDEROSF | PGGUEVARAP | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FTE           | ORT                                                                       |          |                  |      |                |          |           |           |           |           |            |             |
| 58         | 000         | 002                  | 001           | 000           | 730235        | 0805                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 202           | 0                                                                         | 1,917.30 | 1,917.30         | 0.00 |                |          |           |           |           |           |            |             |
| 1436       | 1252        | 09/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. Registro de devengado presupuestario para la adquisición de suministros y materiales de oficina para uso de la Dirección Distrital SI autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-4109-M, CE-20190001723676                                                 | 1790732657001 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.                              | 372.00   |                  |      | 0.00           | APROBADO | MMIDEROSF |           | MMIDEROSF | MMIDEROSF | PGGUEVARAP | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FTE           | ORT                                                                       |          |                  |      |                |          |           |           |           |           |            |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530804        | 0805                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 001           | 0                                                                         | 372.00   | 372.00           | 0.00 |                |          |           |           |           |           |            |             |

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 64 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                  | RUC           | BENEFICIARIO                                      | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |           |           |           |            |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                   |          |               |      |             |          | Registró  | Modificó  | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago    |   |          |
| 1438    | 1413     | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MINA TORRES ESPERANZA Registro de devengado presupuestaria para el pago de viatico y reposición de gasto por comisión de servicio realizada en la ciudad de Ibarra en fecha 019 y 20 de noviembre 2019 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-4334-M                         | 0801318122    | MINA TORRES ESPERANZA                             | 63.50    |               |      | 0.00        | APROBADO | MMIDEROSF |           | MMIDEROSF | MMIDEROSF | PGGUEVARAP | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FTE           | ORT                                               |          |               |      |             |          |           |           |           |           |            |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 0805                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 001           | 0                                                 | 63.50    | 63.50         | 0.00 |             |          |           |           |           |           |            |   |          |
| 1441    | 1424     | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MERINO QUEZADA HERNAN ADALBERTO Registro de devengado factura No 26909 presupuestario por contratación de logística de evento por el día de la Discapacidad realizado el 3 de diciembre 2019 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL- 2019-4478-M                                  | 1102213103001 | MERINO QUEZADA HERNAN ADALBERTO                   | 267.86   |               |      | 0.00        | APROBADO | MMIDEROSF |           | MMIDEROSF | MMIDEROSF | PGGUEVARAP | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FTE           | ORT                                               |          |               |      |             |          |           |           |           |           |            |   |          |
| 59      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530249     | 0805                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 001           | 0                                                 | 267.86   | 267.86        | 0.00 |             |          |           |           |           |           |            |   |          |
| 1443    | 893      | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | TRANSPORTE MIXTO SAN LORENZO TMSANLOR S.A.Registro de devengado presupuestaria ORDEN No 1666603 contratación de 2 vehiculo terrestre movilización del equipo tecnico Acompañamiento Familiar ejecutarse en el mes Noviembre del 2019, aut.en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-4475-M | 0891759665001 | TRANSPORTE MIXTO SAN LORENZO TMSANLOR S.A.        | 2,665.60 |               |      | 0.00        | APROBADO | MMIDEROSF |           | MMIDEROSF | MMIDEROSF | PGGUEVARAP | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FTE           | ORT                                               |          |               |      |             |          |           |           |           |           |            |   |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530505     | 0805                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 001           | 0                                                 | 2,665.60 | 2,665.60      | 0.00 |             |          |           |           |           |           |            |   |          |
| 1446    | 1421     | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP devengado presupuestaria para el pago de servicio de Servicios Telecomunicaciones centros Emblematicos .Centro Gerontologico y edificio de la DDSL correspondiente al mes de noviembre 2019 aut Memorando 4479                     | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 277.62   |               |      | 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                                                 | 156.96   | 156.96        | 0.00 |             |          |           |           |           |           |            |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530105     | 0805                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 001           | 0                                                 | 67.16    | 67.16         | 0.00 |             |          |           |           |           |           |            |   |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530105     | 0805                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 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: 65 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                | RUC           | BENEFICIARIO                                                       | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |           |           |           |            | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                    |           |               |      |             |          | Registró  | Modificó  | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago    |          |
| 1457    | 77       | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | 3er desembolso presupuestaria por la firma de convenio AM-01-08D05-08292-D Proyecto Mis Mejores Años -Modalidad Espacio Activos período julio agosto y septiembre 2019 entre el MIES Y GAD MUNICIPAL DEL CANTON ELOY ALFARO autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-4569-M  | 0860000320001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ELOY ALFARO | 13,711.95 |               |      | 0.00        | APROBADO | MMIDEROSF | MMIDEROSF | MMIDEROSF | MMIDEROSF | PGGUEVARAP | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                    |           |               |      |             |          |           |           |           |           |            |          |
| 58      | 000      | 000               | 004        | 000        | 580104     | 0805 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                    | 13,711.95 | 13,711.95     | 0.00 |             |          |           |           |           |           |            |          |
| 1468    | 1459     | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | VALDIVIEZO PAZMINO WENDY ELIZABETH Registro de devengado presupuestario por la adquisición de Material didactico para el programa desarrollo Infantil autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-4568-M                                                                        | 1716295587001 | VALDIVIEZO PAZMINO WENDY ELIZABETH                                 | 1,822.57  |               |      | 0.00        | APROBADO | MMIDEROSF |           | MMIDEROSF | MMIDEROSF | PGGUEVARAP | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                    |           |               |      |             |          |           |           |           |           |            |          |
| 56      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530812     | 0805 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                    | 181.65    | 181.65        | 0.00 |             |          |           |           |           |           |            |          |
| 56      | 000      | 000               | 008        | 000        | 530812     | 0805 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                    | 1,640.92  | 1,640.92      | 0.00 |             |          |           |           |           |           |            |          |
| 1471    | 269      | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | TRANSPORTE MIXTO SAN LORENZO TMSANLOR S.A. Registro de devengado presupuestario por la contratación de arrendamiento 3 vehiculos programa Mision trenura autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-4565-M                                                                     | 0891759665001 | TRANSPORTE MIXTO SAN LORENZO TMSANLOR S.A.                         | 3,763.20  |               |      | 3,687.94    | APROBADO | MMIDEROSF |           | MMIDEROSF | MMIDEROSF | PGGUEVARAP | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                    |           |               |      |             |          |           |           |           |           |            |          |
| 56      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530505     | 0805 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                    | 3,763.20  | 3,763.20      | 0.00 |             |          |           |           |           |           |            |          |
| 1473    | 536      | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | NAZARENO HURTADO RICHARD KEVIN Registro de DEVENAGDO presupuestaria de contrato de servicios para la movilización fluvial Motor Fuera de Borda con canoa del personal programa Mision trenura autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-4476 M Contrato 04-CZ-1DDSL-MIES-2019 | 0803296854001 | NAZARENO HURTADO RICHARD KEVIN                                     | 724.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | MMIDEROSF |           | MMIDEROSF | MMIDEROSF | PGGUEVARAP | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                    |           |               |      |             |          |           |           |           |           |            |          |
| 56      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530505     | 0805 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                    | 724.00    | 724.00        | 0.00 |             |          |           |           |           |           |            |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 66 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RUC           | BENEFICIARIO                                                                       | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |           |           |           |            | SOL PAGO |
|---------|---------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|----------|
|         |         |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                    |           |               |      |             |          | Registró  | Modificó  | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago    |          |
| 1475    | 1465    | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CHUQUILLA GUAITA JEFFERSON RUBEN Registro de devengado supreustario para el pago de factura No 681 para la elaboracion de gigantografia distivo de la Direccion Distrital San Lorenzo autorizado en Memorando No-MIES-CZ-1-DDSL-2019-4555-M                                                                | 0802122382001 | CHUQUILLA GUAITA JEFFERSON RUBEN                                                   | 200.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | MMIDEROSF |           | MMIDEROSF | MMIDEROSF | PGGUEVARAP | S        |
| PR      |         | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                    |           |               |      |             |          |           |           |           |           |            |          |
| 01      | 000     | 000               | 001        | 000        | 530204     | 0805 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                    | 200.00    | 200.00        | 0.00 |             |          |           |           |           |           |            |          |
| 1477    | 77      | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | 4TO DESEMBOLSO presupuestaria por la firma de convenio AM-01-08D05-08292-D Proyecto Mis Mejores Años -Modalidad Espacio Activos período octubre-diciembre2019 entre el MIES Y GAD MUNICIPAL DEL CANTON ELOY ALFARO autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-4580-M                                   | 0860000320001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ELOY ALFARO                 | 13,889.02 |               |      | 0.00        | APROBADO | MMIDEROSF | MMIDEROSF | MMIDEROSF | MMIDEROSF | PGGUEVARAP | S        |
| PR      |         | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                    |           |               |      |             |          |           |           |           |           |            |          |
| 58      | 000     | 000               | 004        | 000        | 580104     | 0805 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                    | 13,889.02 | 13,889.02     | 0.00 |             |          |           |           |           |           |            |          |
| 1479    | 79      | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | 4TO DESEMBOLSO presupuestaria por la firma de convenio AM-01-08D05-08304-D Proyecto Mis Mejores Años -Modalidad Espacio Activos período enero diciembre 2019 entre el MIES Y GAD MUNICIPAL DEL CANTON RIOVERDE autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-4546-M                                       | 0860001560001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOVERDE                    | 20,326.98 |               |      | 0.00        | APROBADO | MMIDEROSF | MMIDEROSF | MMIDEROSF | MMIDEROSF | PGGUEVARAP | S        |
| PR      |         | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                    |           |               |      |             |          |           |           |           |           |            |          |
| 58      | 000     | 000               | 004        | 000        | 580104     | 0805 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                    | 20,326.98 | 20,326.98     | 0.00 |             |          |           |           |           |           |            |          |
| 1480    | 1451    | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP devengado pago de servicio de Servicios Energía Electrica centros Emblemáticos .Centro Gerontologico y edificio de la DDSL correspondiente al mes de noviembre 2019 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-4225 | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 709.17    |               |      | 0.00        | APROBADO | MMIDEROSF |           | MMIDEROSF | MMIDEROSF | PGGUEVARAP | S        |
| PR      |         | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                    |           |               |      |             |          |           |           |           |           |            |          |
| 01      | 000     | 000               | 001        | 000        | 530104     | 0805 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                    | 515.55    | 515.55        | 0.00 |             |          |           |           |           |           |            |          |
| 01      | 000     | 000               | 001        | 000        | 530105     | 0805 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                    | 71.90     | 71.90         | 0.00 |             |          |           |           |           |           |            |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 67 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                 | RUC           | BENEFICIARIO                                                       | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |          |           |           |            | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                    |          |                  |      |                |          | Registró  | Modificó | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago    |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530106        | 0805 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                    | 20.00    | 20.00            | 0.00 |                |          |           |          |           |           |            |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530101        | 0805 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                    | 101.72   | 101.72           | 0.00 |                |          |           |          |           |           |            |             |
| 1481       | 1456        | 13/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | MERINO QUEZADA HERNAN ADALBERTO Registro de devengado presupuestario por la adquisición de material de aseo para el Centro Gerontológico San Lorenzo , autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-4542-M                                                                                        | 1102213103001 | MERINO QUEZADA HERNAN ADALBERTO                                    | 138.00   |                  |      | 0.00           | APROBADO | MMIDERSOF |          | MMIDERSOF | MMIDERSOF | PGGUEVARAP | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                    |          |                  |      |                |          |           |          |           |           |            |             |
| 58         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530805        | 0805 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                    | 138.00   | 138.00           | 0.00 |                |          |           |          |           |           |            |             |
| 1483       | 1409        | 16/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | TRANSPORTE MIXTO SAN LORENZO TMSANLOR S.A. Registro de devengado por la contratación servicio de alquiler de transporte para el seguimiento técnico de promotores y tutores MMA, cantones San Lorenzo, Alfaro y Rioverde autorizado en Memo No MIES-CZ-1-DDSL-2019-4530-M noviembre 2019            | 0891759665001 | TRANSPORTE MIXTO SAN LORENZO TMSANLOR S.A.                         | 6,115.20 |                  |      | 5,992.90       | APROBADO | MMIDERSOF |          | MMIDERSOF | MMIDERSOF | PGGUEVARAP | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                    |          |                  |      |                |          |           |          |           |           |            |             |
| 58         | 000         | 002                  | 006           | 000           | 730505        | 0805 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                    | 6,115.20 | 6,115.20         | 0.00 |                |          |           |          |           |           |            |             |
| 1485       | 906         | 16/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL COSTURAS AL HILO ASOTEXCOSHIL Registro de devengado por la adquisición de ropa de trabajo (chompa) para el personal que labora bajo el código del trabajo autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-4547-M Orden CE 1669405                                    | 0891749015001 | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL COSTURAS AL HILO ASOTEXCOSHIL      | 316.44   |                  |      | 0.00           | APROBADO | MMIDERSOF |          | MMIDERSOF | MMIDERSOF | PGGUEVARAP | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                    |          |                  |      |                |          |           |          |           |           |            |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530802        | 0805 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                    | 316.44   | 316.44           | 0.00 |                |          |           |          |           |           |            |             |
| 1487       | 1145        | 16/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MUJERES UNIDAS AL TRIUNFO ASOLIMUT Registro devengado por add. de prendas de vestir (chaleco) a funcionarios con cargo de promotores en los servicios de la Misión Mis Mejores Años de la DDSL utorizados en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-4539-M, Orden 1706451 | 0891755473001 | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MUJERES UNIDAS AL TRIUNFO ASOLIMUT | 75.39    |                  |      | 0.00           | APROBADO | MMIDERSOF |          | MMIDERSOF | MMIDERSOF | PGGUEVARAP | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                    |          |                  |      |                |          |           |          |           |           |            |             |
| 58         | 000         | 002                  | 001           | 000           | 730802        | 0805 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                    | 2.68     | 2.68             | 0.00 |                |          |           |          |           |           |            |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 68 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RUC           | BENEFICIARIO                                                         | MONTO     | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |           |           |           |            | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|----------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                      |           |                  |      |                |          | Registró  | Modificó  | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago    |             |
| 58         | 000         | 002                  | 006           | 000           | 730802        | 0805 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                      | 72.71     | 72.71            | 0.00 |                |          |           |           |           |           |            |             |
| 1489       | 1467        | 16/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP Registro de devengado presupuestario para el pago de factura No 195095 por la contratación del servicios de plan de datos ( 38) correspondiente al período 2019-2020 programa CNH autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-4574-M                   | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP                    | 2,891.04  |                  |      | 0.00           | APROBADO | MMIDEROSF |           | MMIDEROSF | MMIDEROSF | PGGUEVARAP | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                      |           |                  |      |                |          |           |           |           |           |            |             |
| 56         | 000         | 000                  | 003           | 000           | 530105        | 0805 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                      | 2,891.04  | 2,891.04         | 0.00 |                |          |           |           |           |           |            |             |
| 1490       | 547         | 16/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION RIOVERDE PRIMERO ASERARIOPRI Registro devengado presupuestaria contrato 01-FI-CZ-1-DDSL-MIES-2019 contratación del servicio de alimentación de los centros emblemáticos de la Dirección Distrital San Lorenzo autorizado en Memorando No Mies-CZ-1-DDSL-2019-4524 M | 0891758960001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION RIOVERDE PRIMERO ASERARIOPRI | 16,518.31 |                  |      | 16,518.31      | APROBADO | MMIDEROSF |           | MMIDEROSF | MMIDEROSF | PGGUEVARAP | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                      |           |                  |      |                |          |           |           |           |           |            |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530235        | 0805 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                      | 16,518.31 | 16,518.31        | 0.00 |                |          |           |           |           |           |            |             |
| 1503       | 1128        | 17/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR Registro de devengado presupuestaria para la compra de combustibles y lubricantes para el parque automotor de la DDSL autorizado mediante memorando Nro. MIES-CZ-1-DDSL-2019-4617-M                                                            | 1768153530001 | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR         | 1,823.57  |                  |      | 0.00           | APROBADO | MMIDEROSF | MMIDEROSF | MMIDEROSF | MMIDEROSF | PGGUEVARAP | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                      |           |                  |      |                |          |           |           |           |           |            |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530803        | 0805 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                      | 1,823.57  | 1,823.57         | 0.00 |                |          |           |           |           |           |            |             |
| 1509       | 1343        | 18/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | CODYXOPAPER CIA. LTDA. Registro de devengado supuestaria ORDEN 1728358-1728357-1728356 para la adquisición de material de oficina programa Plan Familia autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-4665-M                                                                                               | 1791775643001 | CODYXOPAPER CIA. LTDA.                                               | 82.04     |                  |      | 0.00           | APROBADO | MMIDEROSF |           | MMIDEROSF | MMIDEROSF | PGGUEVARAP | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                      |           |                  |      |                |          |           |           |           |           |            |             |
| 57         | 000         | 000                  | 009           | 000           | 530804        | 0805 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                      | 82.04     | 82.04            | 0.00 |                |          |           |           |           |           |            |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 69 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RUC           | BENEFICIARIO                                                           | MONTO     | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |           |           |           |            |   | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|----------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                        |           |                  |      |                |          | Registró  | Modificó  | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago    |   |             |
| 1510       | 91          | 18/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | Compromiso presupuestaria por la firma de convenio No DI-01-08D05-08257-D modalidad DESARROLLO INFANTIL período octubre a diciembre 2019 entre el MIES Y GAD MUNICIPAL DEL CANTON RIOVERDE autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-4643-M                                                            | 0860001560001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOVERDE        | 58,707.42 |                  |      | 0.00           | APROBADO | MMIDEROSF | MMIDEROSF | MMIDEROSF | MMIDEROSF | PGGUEVARAP | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                        |           |                  |      |                |          |           |           |           |           |            |   |             |
| 56         | 000         | 000                  | 006           | 000           | 580104        | 0805 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                        | 58,707.42 | 58,707.42        | 0.00 |                |          |           |           |           |           |            |   |             |
| 1511       | 824         | 18/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | Registro 2do desembolso presupuestario por la firma de convenio No PE-01-05D05-09575 -D Modalidad Erradicación del trabajo Infantil ETI período noviembre-diciembre 2019 entre el MIES Y GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON SAN LORENZO autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-4653-M     | 0860000670001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DEL CANTON SAN LORENZO | 5,055.43  |                  |      | 0.00           | APROBADO | MMIDEROSF | MMIDEROSF | MMIDEROSF | MMIDEROSF | PGGUEVARAP | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                        |           |                  |      |                |          |           |           |           |           |            |   |             |
| 55         | 000         | 000                  | 005           | 000           | 580104        | 0805 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                        | 5,055.43  | 5,055.43         | 0.00 |                |          |           |           |           |           |            |   |             |
| 1512       | 547         | 18/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION RIOVERDE PRIMERO ASERARIOPRI Registro devengado presupuestaria contrato 01-FI-CZ-1-DDSL-MIES-2019 contratación del servicio de alimentación de los centros emblemáticos de la Dirección Distrital San Lorenzo autorizado en Memorando No Mies-CZ-1-DDSL-2019-4659 M | 0891758960001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION RIOVERDE PRIMERO ASERARIOPRI   | 18,523.80 |                  |      | 18,523.80      | APROBADO | MMIDEROSF | MMIDEROSF | MMIDEROSF | MMIDEROSF | PGGUEVARAP | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                        |           |                  |      |                |          |           |           |           |           |            |   |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530235        | 0805 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                        | 18,523.80 | 18,523.80        | 0.00 |                |          |           |           |           |           |            |   |             |
| 1514       | 1502        | 18/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DEL CANTON SAN LORENZO Registro de devengado presupuestaria para el pago de factura No 23760 servicio de Servicios agua potable del edificio de la DDSL correspondiente al mes de noviembre 2019, autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-4618-M     | 0860000670001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DEL CANTON SAN LORENZO | 39.59     |                  |      | 0.00           | APROBADO | MMIDEROSF |           | MMIDEROSF | MMIDEROSF | PGGUEVARAP | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                        |           |                  |      |                |          |           |           |           |           |            |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530101        | 0805 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                        | 28.80     | 28.80            | 0.00 |                |          |           |           |           |           |            |   |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530101        | 0805 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                        | 10.79     | 10.79            | 0.00 |                |          |           |           |           |           |            |   |             |

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 70 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                            | RUC           | BENEFICIARIO                                                | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |          |           |           |            | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                             |          |               |      |             |          | Registró  | Modificó | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago    |          |
| 1515    | 1504     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LAGARTO devengado para el pago de factura No 5071 servicio de agua potable del centro Emblematicos Ricardeo Mejia correspondiente a los meses de septiembre octubre noviembre 2019 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-4671 | 0860043480001 | JUNTA ADMNISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD LAGARTO | 45.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | MMIDEROSF |          | MMIDEROSF | MMIDEROSF | PGGUEVARAP | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                             |          |               |      |             |          |           |          |           |           |            |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530101     | 0805 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                             | 45.00    | 45.00         | 0.00 |             |          |           |          |           |           |            |          |
| 1516    | 1339     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CAICEDO AREVALO WILMER ALFREDO Registro de devengado contrato 01-CZ-1DDSL-MIES-2019 servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Dirección Distrital San Lorenzo autorizado en Memorando Mo MIES-CZ-1-DDSL-2019-4763-M                                         | 0803046762001 | CAICEDO AREVALO WILMER ALFREDO                              | 3,167.00 |               |      | 3,125.18    | APROBADO | MMIDEROSF |          | MMIDEROSF | MMIDEROSF | PGGUEVARAP | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                             |          |               |      |             |          |           |          |           |           |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530405     | 0805 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                             | 3,167.00 | 3,167.00      | 0.00 |             |          |           |          |           |           |            |          |
| 1518    | 1330     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CHUQUILLA GUAITA JEFFERSON RUBEN devengado presupuestaria para la ejecución de evento a cargo de la Unidad Inclusión Económica-celebración de la feria del cacao y cafe en el Canton Rioverde autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-4130-M                                            | 0802122382001 | CHUQUILLA GUAITA JEFFERSON RUBEN                            | 4,381.72 |               |      | 4,294.09    | APROBADO | MMIDEROSF |          | MMIDEROSF | MMIDEROSF | PGGUEVARAP | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                             |          |               |      |             |          |           |          |           |           |            |          |
| 57      | 000      | 000               | 011        | 000        | 530249     | 0805 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                             | 4,381.72 | 4,381.72      | 0.00 |             |          |           |          |           |           |            |          |
| 1530    | 1410     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | TRANSPORTE MIXTO SAN LORENZO TMSANLOR S.A. Registro de devengado por la contratación servicio de alquiler de transporte para el seguimiento técnico de promotores y tutores MMA, cantones San Lorenzo, Alfaro y Rioverde autorizado en Memo No MIES-CZ-1-DDSL-2019-4680-M, mes diciembre 2019  | 0891759665001 | TRANSPORTE MIXTO SAN LORENZO TMSANLOR S.A.                  | 2,979.20 |               |      | 0.00        | APROBADO | MMIDEROSF |          | MMIDEROSF | MMIDEROSF | PGGUEVARAP | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                             |          |               |      |             |          |           |          |           |           |            |          |
| 58      | 000      | 002               | 006        | 000        | 730505     | 0805 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                             | 2,979.20 | 2,979.20      | 0.00 |             |          |           |          |           |           |            |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 71 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RUC           | BENEFICIARIO                                                       | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |           |           |           |            | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                    |          |               |      |             |          | Registró  | Modificó  | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago    |          |
| 1532    | 992      | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | TRANSPORTE MIXTO SAN LORENZO TMSANLOR S.A. Para la contratación del servicio de alquiler de vehículo terrestre seguimiento técnico a los centros de atención programa Mis Mejores Años en los cantones San Lorenzo, Alfaro y Rioverde autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-4676-M Orden 1686683 | 0891759665001 | TRANSPORTE MIXTO SAN LORENZO TMSANLOR S.A.                         | 1,724.80 |               |      | 0.00        | APROBADO | MMIDEROSF | MMIDEROSF | MMIDEROSF | MMIDEROSF | PGGUEVARAP | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                    |          |               |      |             |          |           |           |           |           |            |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730505     | 0805 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                    | 1,724.80 | 1,724.80      | 0.00 |             |          |           |           |           |           |            |          |
| 1538    | 1496     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | NAZARENO HURTADO MIGUEL Registro de devengado presupuestario contratación servicio de alquiler de transporte fluvial para el seguimiento técnico de promotores y tutores a las unidades de atención, canton Eloy Alfaro autorizado en Memo No MIES-CZ-1-DDSL-2019-4687-M                                  | 0802433920001 | NAZARENO HURTADO MIGUEL                                            | 1,200.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | MMIDEROSF |           | MMIDEROSF | MMIDEROSF | PGGUEVARAP | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                    |          |               |      |             |          |           |           |           |           |            |          |
| 58      | 000      | 002               | 006        | 000        | 730505     | 0805 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                    | 1,200.00 | 1,200.00      | 0.00 |             |          |           |           |           |           |            |          |
| 1540    | 1494     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CIFUENTE ORTIZ EDILA GERMANIA Registro de devengado presupuestario por la contratación servicio de alquiler de transporte fluvial para el seguimiento técnico de promotores y tutores a las unidades de atención, cantones San Lorenzo autorizado en Memo No MIES-CZ-1-DDSL-2019-4691-M                   | 0802328138001 | CIFUENTES ORTIZ EDILIA GERMANIA                                    | 1,350.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | MMIDEROSF |           | MMIDEROSF | MMIDEROSF | PGGUEVARAP | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                    |          |               |      |             |          |           |           |           |           |            |          |
| 58      | 000      | 002               | 006        | 000        | 730505     | 0805 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                    | 1,350.00 | 1,350.00      | 0.00 |             |          |           |           |           |           |            |          |
| 1542    | 1372     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION TIMBIRE COCINA ASOSERALTIM Registro de devengado presupuestario por de sevicio de alimentación para Adultos Mayores Proyecto Mis Mejores años- Centros de Atención Espacios Activos de las parroquias de Timbire correspondiente a 11 días de diciembre 2019      | 0891765932001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION TIMBIRE COCINA ASOSERALTIM | 2,109.03 |               |      | 0.00        | APROBADO | MMIDEROSF |           | MMIDEROSF | MMIDEROSF | PGGUEVARAP | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                    |          |               |      |             |          |           |           |           |           |            |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730235     | 0805 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                    | 2,109.03 | 2,109.03      | 0.00 |             |          |           |           |           |           |            |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 72 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RUC           | BENEFICIARIO                                                  | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |          |           |           |            |   | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|------------|---|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                               |          |                  |      |                |          | Registró  | Modificó | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago    |   |             |
| 1544       | 41          | 20/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA TODO LIMPIO ASOSERL Registro de devengado presupuestario por la contratación del Servicio de aseo y limpieza de las instalaciones de las Oficinas de la DDSL autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-4709-M ORDEN 1464510 correspondiente a diciembre 2019 | 0891751753001 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA TODO LIMPIO ASOSERLITOLIM | 812.70   |                  |      | 0.00           | APROBADO | MMIDEROSF |          | MMIDEROSF | MMIDEROSF | PGGUEVARAP | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                               |          |                  |      |                |          |           |          |           |           |            |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530209        | 0805 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                               | 812.70   | 812.70           | 0.00 |                |          |           |          |           |           |            |   |             |
| 1546       | 1537        | 20/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | JUNTA ADMINISTRADORA DEL AGUA POTABLE CHUMUNDE Registro de devengado presupuestario para el pago de factura No 2393 por servicio de agua potable del centro Emblemáticos Anatilia Quedambu mes noviembre 2019 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-4692-M                                   | 0891763026001 | JUNTA ADMINISTRADORA DEL AGUA POTABLE CHUMUNDE                | 9.97     |                  |      | 0.00           | APROBADO | MMIDEROSF |          | MMIDEROSF | MMIDEROSF | PGGUEVARAP | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                               |          |                  |      |                |          |           |          |           |           |            |   |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530101        | 0805 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                               | 9.97     | 9.97             | 0.00 |                |          |           |          |           |           |            |   |             |
| 1547       | 1527        | 20/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | NARVAEZ AREVALO JUERGEN DAVID Registro de devengado presupuestario para el pago de factura No 604 por la adquisición de suministros y materiales de oficina para uso de la Dirección Distrital SI autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-4710                                                 | 1723856397001 | NARVAEZ AREVALO JUERGEN DAVID                                 | 267.82   |                  |      | 0.00           | APROBADO | MMIDEROSF |          | MMIDEROSF | MMIDEROSF | PGGUEVARAP | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                               |          |                  |      |                |          |           |          |           |           |            |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530804        | 0805 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                               | 267.82   | 267.82           | 0.00 |                |          |           |          |           |           |            |   |             |
| 1549       | 870         | 20/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PANEZO CAICEDO FANNY LEONOR Registro de DEVENGADO de contrato No 01 -CZ-1-DDSL-MIES-2019 presupuestaria para la contratación de vehiculo para el traslado diario de los Adulto Mayor por el Centro Gerontologico autorizado en Memorando No MIES-CZ-1 DDSL-2019-4712                                  | 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           | 530505        | 0805 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                               | 1,100.00 | 1,100.00         | 0.00 |                |          |           |          |           |           |            |   |             |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 73 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RUC           | BENEFICIARIO                                                                | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |          |           |           |            | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                             |          |               |      |             |          | Registró  | Modificó | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago    |          |
| 1554    | 1078     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA REVOLUCIONANDO EN LA LIMPIEZA ASORELIMPIE Registro de devengado presupuestaria para la contratación de servicio de Aseo y Limpieza para los Centros Emblemáticos autorizado en Memorando No MIE-CZ-1-DDSL-2019-4718-M Orden No 1701659                                     | 0891759231001 | ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA REVOLUCIONANDO EN LA LIMPIEZA ASORELIMPIE  | 6,145.56 |               |      | 6,145.56    | APROBADO | MMIDEROSF |          | MMIDEROSF | MMIDEROSF | PGGUEVARAP | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                             |          |               |      |             |          |           |          |           |           |            |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 0805 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                             | 6,145.56 | 6,145.56      | 0.00 |             |          |           |          |           |           |            |          |
| 1556    | 992      | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | TRANSPORTE MIXTO SAN LORENZO TMSANLOR S.A. devengado servicio de alquiler de vehículo terrestre seguimiento técnico a los centros de atención programa Mis Mejores Años en los cantones San Lorenz, Alfaro y Rioverde autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-4719-M Orden 1686683 mes de enero 2020 | 0891759665001 | TRANSPORTE MIXTO SAN LORENZO TMSANLOR S.A.                                  | 1,019.20 |               |      | 0.00        | APROBADO | MMIDEROSF |          | MMIDEROSF | MMIDEROSF | PGGUEVARAP | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                             |          |               |      |             |          |           |          |           |           |            |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730505     | 0805 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                             | 1,019.20 | 1,019.20      | 0.00 |             |          |           |          |           |           |            |          |
| 1558    | 1536     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOCIACION DE MUJERES TEXTILERAS MANOS PRODUCTIVAS DE ESMERALDAS ASOPROESME Registro de devengado presupuestario para el pago de factura No 434-433-por la adquisición de prenda de vestir programa Plan Familia autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-4700-M                                      | 0891748833001 | ASOCIACION DE MUJERES TEXTILERAS MANOS PRODUCTIVAS DE ESMERALDAS ASOPROESME | 259.02   |               |      | 0.00        | APROBADO | MMIDEROSF |          | MMIDEROSF | MMIDEROSF | PGGUEVARAP | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                             |          |               |      |             |          |           |          |           |           |            |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530802     | 0805 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                             | 259.02   | 259.02        | 0.00 |             |          |           |          |           |           |            |          |
| 1560    | 876      | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MONTANO REASCO MILIO Registro de devengado presupuestario de contrato No 01-CZ-1-DDSL-MIES -2019 para alquiler de bodega para el almacenamiento de Bienes de la Dirección Distrital San Lorenzo, autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-4699                                                        | 1703944163001 | MONTANO REASCO MILIO                                                        | 394.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | MMIDEROSF |          | MMIDEROSF | MMIDEROSF | PGGUEVARAP | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                             |          |               |      |             |          |           |          |           |           |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530502     | 0805 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                             | 394.00   | 394.00        | 0.00 |             |          |           |          |           |           |            |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 74 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RUC           | BENEFICIARIO                                                                                          | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |           |           |           |            | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                                       |           |               |      |             |          | Registró  | Modificó  | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago    |          |
| 1562    | 634      | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | 2DO DESEMBOLSO Registro de compromiso presupuestario por firma de convenio No AM-01-08D05-09424-D Proyecto Mis Mejores Años modalidad de Atención Centros Diurnos período OCTUBR diciembre 2019 entre el MIES Y GAD MUNICIPAL DEL CANTON ELOY ALFARO autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-4707-M | 0860000320001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ELOY ALFARO                                    | 77,832.28 |               |      | 77,832.28   | APROBADO | MMIDEROSF | MMIDEROSF | MMIDEROSF | MMIDEROSF | PGGUEVARAP | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                       |           |               |      |             |          |           |           |           |           |            |          |
| 58      | 000      | 000               | 004        | 000        | 580104     | 0805 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                                       | 77,832.28 | 77,832.28     | 0.00 |             |          |           |           |           |           |            |          |
| 1563    | 876      | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MONTANO REASCO MILIO Registro de devengado presupuestario de contrato No 01-CZ-1DDSL-MIES -2019 para alquiler de bodega para el almacenamiento de Bienes de la Dirección Distrital San Lorenzo, autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-2859 MES DE ENERO 2020                                      | 1703944163001 | MONTANO REASCO MILIO                                                                                  | 394.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | MMIDEROSF |           | MMIDEROSF | MMIDEROSF | PGGUEVARAP | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                       |           |               |      |             |          |           |           |           |           |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530502     | 0805 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                                       | 394.00    | 394.00        | 0.00 |             |          |           |           |           |           |            |          |
| 1568    | 1425     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CHUQUILLA GUAITA JEFFERSON RUBEN Registro de devengado presupuestario por elaboración de gigantografía evento programa Discapacidad autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL- 2019-4557-M                                                                                                                 | 0802122382001 | CHUQUILLA GUAITA JEFFERSON RUBEN                                                                      | 34.57     |               |      | 0.00        | APROBADO | MMIDEROSF |           | MMIDEROSF | MMIDEROSF | PGGUEVARAP | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                       |           |               |      |             |          |           |           |           |           |            |          |
| 59      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530249     | 0805 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                                       | 34.57     | 34.57         | 0.00 |             |          |           |           |           |           |            |          |
| 1573    | 1079     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EMPRENDEDORES EN BUSCA DEL BUEN VIVIR ASOSERLIMBU Devengado presupuestario por la contratación de servicio de aseo y limpieza del Centro Gerontológico autorizado en Memorando No MIE-CZ-1-DDSL-2019-4725, Orden 1701660                               | 0891756518001 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EMPRENDEDORES EN BUSCA DEL BUEN VIVIR ASOSERLIMBU | 3,301.11  |               |      | 3,301.11    | APROBADO | MMIDEROSF | MMIDEROSF | MMIDEROSF | MMIDEROSF | PGGUEVARAP | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                       |           |               |      |             |          |           |           |           |           |            |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 0805 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                                       | 3,301.11  | 3,301.11      | 0.00 |             |          |           |           |           |           |            |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 75 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RUC           | BENEFICIARIO                                                                                          | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |          |           |           |            | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                                       |          |               |      |             |          | Registró  | Modificó | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago    |          |
| 1575    | 494      | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COMPANIA DE SEGURIDAD INTEGRAL SUPERTAURUS CIA. LTDA. Registro de devengado esupuestario Contrato SI 04-CZ-1DDSL-MIES-2019 pOR la contratacion del servicio de seguridad y vigilancia para el Centro Gerontologico San Lorenzo autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-4627-M. mes diciembre 2019    | 0891762704001 | COMPANIA DE SEGURIDAD INTEGRAL SUPERTAURUS CIA. LTDA.                                                 | 1,543.75 |               |      | 0.00        | APROBADO | MMIDEROSF |          | MMIDEROSF | MMIDEROSF | PGGUEVARAP | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                                       |          |               |      |             |          |           |          |           |           |            |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530208     | 0805 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                       | 1,543.75 | 1,543.75      | 0.00 |             |          |           |          |           |           |            |          |
| 1578    | 541      | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COMPANIA DE SEGURIDAD INTEGRAL SUPERTAURUS CIA. LTDA. REGISTRO DE DEVENGADO PRESUPUESTARIA POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA DDSL AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-1-DDSL-4728-M CONTRATO No SIE-05-CZ-1DDSL-MIES-2019. DIDICMEBRE               | 0891762704001 | COMPANIA DE SEGURIDAD INTEGRAL SUPERTAURUS CIA. LTDA.                                                 | 2,866.15 |               |      | 0.00        | APROBADO | MMIDEROSF |          | MMIDEROSF | MMIDEROSF | PGGUEVARAP | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                                       |          |               |      |             |          |           |          |           |           |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530208     | 0805 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                       | 2,866.15 | 2,866.15      | 0.00 |             |          |           |          |           |           |            |          |
| 1579    | 1373     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | RANGEL ORTIZ LIMBER STALIN Registro de devengado presupuestario por sevicio de alimentación para Adultos Mayores Proyecto Mis Mejores años para el Centro de Atención Espacios Activos de la parroquia Mataje correspondiente a 11 dias del mes de diciembre                                                | 1003070917001 | RANGEL ORTIZ LIMBER STALIN                                                                            | 1,016.40 |               |      | 0.00        | APROBADO | MMIDEROSF |          | MMIDEROSF | MMIDEROSF | PGGUEVARAP | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                                       |          |               |      |             |          |           |          |           |           |            |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730235     | 0805 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                       | 1,016.40 | 1,016.40      | 0.00 |             |          |           |          |           |           |            |          |
| 1581    | 1079     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EMPRENDEDORES EN BUSCA DEL BUEN VIVIR ASOSERLIMBU DEVENGADO por la contratación de servicio de aseo y limpieza del Centro Gerontologico autorizado en Memorando No MIE-CZ-1-DDSL-2019-4724, Orden 1701660. DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICICMEBRE 2019 | 0891756518001 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EMPRENDEDORES EN BUSCA DEL BUEN VIVIR ASOSERLIMBU | 3,301.11 |               |      | 3,301.11    | APROBADO | MMIDEROSF |          | MMIDEROSF | MMIDEROSF | PGGUEVARAP | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                                       |          |               |      |             |          |           |          |           |           |            |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 0805 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                       | 3,301.11 | 3,301.11      | 0.00 |             |          |           |          |           |           |            |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 76 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RUC           | BENEFICIARIO                                                                       | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |           |           |           |            | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                    |          |               |      |             |          | Registró  | Modificó  | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago    |          |
| 1584    | 1463     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ZAMBRANO VINANZAGA ANDREA VIRGINIA CCC Registro de DEVENGADO presupuestario de Orden No 1742461 por la contratación de adquisición de alimenticios y bebidas para el Centro Gerontológico San Lorenzo autorizado en Memorando No MIE-CZ-1-DDSL-2019-4722-M correspondiente al mes de Diciembre 2019         | 0802226019001 | ZAMBRANO VINANZAGA ANDREA VIRGINIA CCC                                             | 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 |             |          |           |           |           |           |            |          |
| 1588    | 684      | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COMPANIA DE SEGURIDAD Y CONTROL SEGIRCON CIA LTDA Registro de devengado CONTRATO No SIE-06-CZ-1-DDSL-MIES-2019 contratacion del Servicio de Seguridad y vigilancia para los 6 centros emblemáticos de la DDSL correspondiente al mes de diciembre 2019 autorizado en Memorano No MIES-CZ-1-DDSL-2019-4744-M | 1091740652001 | COMPANIA DE SEGURIDAD Y CONTROL SEGIRCON CIA LTDA                                  | 8,948.40 |               |      | 8,769.43    | APROBADO | MMIDEROSF |           | MMIDEROSF | MMIDEROSF | PGGUEVARAP | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                    |          |               |      |             |          |           |           |           |           |            |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530208     | 0805 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                    | 8,948.40 | 8,948.40      | 0.00 |             |          |           |           |           |           |            |          |
| 1591    | 993      | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ZAMBRANO VINANZAGA ANDREA VIRGINIA Registro de devengado Orden No 1687305 para la adquisición de alimento y bebida programa Centros de Circulos de Cuidado Recreación y Aprendizaje CRA autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-4748-M                                                               | 0802226019001 | ZAMBRANO VINANZAGA ANDREA VIRGINIA                                                 | 763.16   |               |      | 0.00        | APROBADO | MMIDEROSF |           | MMIDEROSF | MMIDEROSF | PGGUEVARAP | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                    |          |               |      |             |          |           |           |           |           |            |          |
| 56      | 000      | 000               | 008        | 000        | 530801     | 0805 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                    | 763.16   | 763.16        | 0.00 |             |          |           |           |           |           |            |          |
| 1593    | 1586     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP devengado Para el pago de servicio basicos de los centros Emblematicos Nelson Estupiñan y correspondiente al mes de noviembre -diciembre2019 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-4749-M                       | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 41.87    |               |      | 0.00        | APROBADO | MMIDEROSF | MMIDEROSF | MMIDEROSF | MMIDEROSF | PGGUEVARAP | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                    |          |               |      |             |          |           |           |           |           |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530204     | 0805 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                    | 25.27    | 25.27         | 0.00 |             |          |           |           |           |           |            |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530101     | 0805 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                    | 16.60    | 16.60         | 0.00 |             |          |           |           |           |           |            |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 77 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                               | RUC           | BENEFICIARIO                                                           | MONTO      | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS       |                |                |           |            | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------|-------------|----------|----------------|----------------|----------------|-----------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                        |            |               |      |             |          | Registró       | Modificó       | Solicitó       | Aprobó    | S. Pago    |          |
| 1594    | 97       | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | Registro de devengado del cuarto desembolso por la firma de convenio No DI-01-08D05-08241 modalidad DESARROLLO INFANTIL período octubre diciembre 2019 entre el MIES Y GAD MUNICIPAL DEL CANTON SAN LORENZO autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-4763-M | 0860000670001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DEL CANTON SAN LORENZO | 304,474.52 |               |      | 304,474.52  | APROBADO | JCBETANCOUR TR | JCBETANCOUR TR | JCBETANCOUR TR | MMIDEROSF | PGGUEVARAP | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                        |            |               |      |             |          |                |                |                |           |            |          |
| 56      | 000      | 000               | 006        | 000        | 580104     | 0805 001 0                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                        | 304,474.52 | 304,474.52    | 0.00 |             |          |                |                |                |           |            |          |
| 1595    | 1592     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | VALENCIA CASTILLO VICTORIA Registro de devengado para el pago de factura No 210 por la adquisición de material de oficina programa Plan Familia autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-4760-M                                                             | 0800753618001 | VALENCIA CASTILLO VICTORIA                                             | 60.02      |               |      | 0.00        | APROBADO | JCBETANCOUR TR |                | JCBETANCOUR TR | MMIDEROSF | PGGUEVARAP | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                        |            |               |      |             |          |                |                |                |           |            |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530804     | 0805 001 0                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                        | 60.02      | 60.02         | 0.00 |             |          |                |                |                |           |            |          |
| 1596    | 269      | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | TRANSPORTE MIXTO SAN LORENZO TMSANLOR S.A. Registro de devengado presupuestario por la contratación de arrendamiento 2 vehículos programa Mision trenura autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-4753-M correspondiente al mes de diciembre                | 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                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                        |            |               |      |             |          |                |                |                |           |            |          |
| 56      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530505     | 0805 001 0                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                        | 3,449.60   | 3,449.60      | 0.00 |             |          |                |                |                |           |            |          |
| 1597    | 1526     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | NARVAEZ AREVALO JUERGEN DAVID Registro de devengado para el pago de factura No 600 por la adquisición de material de oficina programa Plan Familia autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-4758-M                                                          | 1723856397001 | NARVAEZ AREVALO JUERGEN DAVID                                          | 198.00     |               |      | 0.00        | APROBADO | JCBETANCOUR TR | JCBETANCOUR TR | JCBETANCOUR TR | MMIDEROSF | PGGUEVARAP | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                        |            |               |      |             |          |                |                |                |           |            |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530804     | 0805 001 0                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                        | 198.00     | 198.00        | 0.00 |             |          |                |                |                |           |            |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 78 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR                                                                                      | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RUC           | BENEFICIARIO                                                               | MONTO      | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS          |          |                |              |                |    | SOL PAGO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------|-------------|----------|-------------------|----------|----------------|--------------|----------------|----|----------|
|                                                                                              |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                            |            |               |      |             |          | Registró          | Modificó | Solicitó       | Aprobó       | S. Pago        |    |          |
| 1599                                                                                         | 1078     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA REVOLUCIONANDO EN LA LIMPIEZA ASORELIMPIE Registro de devengado presupuestaria para la contratación de servicio de Aseo y Limpieza para los Centros Emblematicos autorizado en Memorando No MIE-CZ-1-DDSL-2019-4750-M Orden No 1701659 desde el 16-12-2019 al 15-01-2020 | 0891759231001 | ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA REVOLUCIONANDO EN LA LIMPIEZA ASORELIMPIE | 6,145.56   |               |      | 6,145.56    | APROBADO | MMIDEROSF         |          | MMIDEROSF      | MMIDEROSF    | PGGUEVARAP     | S  |          |
| PR                                                                                           |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                            |            |               |      |             |          |                   |          |                |              |                |    |          |
| 56                                                                                           | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 0805 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                            | 6,145.56   | 6,145.56      | 0.00 |             |          |                   |          |                |              |                |    |          |
| 1600                                                                                         | 1507     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CARVACHE SEGURA DELINDER ANTONIO Registro de devengado para el pago de factura No 4024 para la contratación de servicios de fotocopia para el programa Desarrollo Infantil-CNH autorizado en MEMORANDO No. MIES-CZ-1-DDSL-2019-4768                                                                       | 0801892704001 | CARVACHE SEGURA DELINDER ANTONIO                                           | 925.00     |               |      | 0.00        | APROBADO | JCBETANCOUR TR    |          | JCBETANCOUR TR | MMIDEROSF    | PGGUEVARAP     | S  |          |
| PR                                                                                           |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                            |            |               |      |             |          |                   |          |                |              |                |    |          |
| 56                                                                                           | 000      | 000               | 001        | 000        | 530204     | 0805 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                            | 925.00     | 925.00        | 0.00 |             |          |                   |          |                |              |                |    |          |
| 1607                                                                                         | 684      | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COMPANIA DE SEGURIDAD Y CONTROL SEGIRCON CIA LTDA Registro de DEVENGADO CONTRATO No SIE-06-CZ-1-DDSL-MIES-2019 contratacion del Servicio de Seguridad y vigilancia para los 6 centros emblemáticos de la DDSL correspondiente al enero-abril 2020 autorizado en Memorano No MIES-CZ-1-DDSL-2019-4765-M    | 1091740652001 | COMPANIA DE SEGURIDAD Y CONTROL SEGIRCON CIA LTDA                          | 35,793.60  |               |      | 35,077.73   | APROBADO | JCBETANCOUR TR    |          | JCBETANCOUR TR | MMIDEROSF    | PGGUEVARAP     | S  |          |
| PR                                                                                           |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                            |            |               |      |             |          |                   |          |                |              |                |    |          |
| 56                                                                                           | 000      | 000               | 001        | 000        | 530208     | 0805 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                            | 35,793.60  | 35,793.60     | 0.00 |             |          |                   |          |                |              |                |    |          |
| TOTAL ENTIDAD: 280-1330-0000                                                                 |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                            | 705,417.30 | 705,417.30    | 0.00 | 527,472.24  |          |                   |          |                |              |                | 75 |          |
| ENTIDAD: 280-1410-0000 DIRECCION DISTRITAL-10D01-IBARRA-PIMAMPIRO-SAN MIGUEL DE URCUQUI-MIES |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                            |            |               |      |             |          | CANTIDAD DE CURS: |          |                |              |                |    |          |
| 1260                                                                                         | 1158     | 02/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMAPA OTAVALO: Devengado previo al pago con la finalidad de salvaguardar los recursos para el pago de agua potable de Centros de Desarrollo Infantil Dr. Enrique Garces y Mushuk Kawsay - Dirección Distrital, según facturas de consumo, autorización mediante memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-8466-M  | 1060041450001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OTAVALO      | 94.73      |               |      | 0.00        | APROBADO | HMMONTALV OM      |          | HMMONTALV OM   | HMMONTALV OM | GABRIELALO PEZ | S  |          |
| PR                                                                                           |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                            |            |               |      |             |          |                   |          |                |              |                |    |          |
| 56                                                                                           | 000      | 000               | 001        | 000        | 530101     | 1001 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                            | 94.73      | 94.73         | 0.00 |             |          |                   |          |                |              |                |    |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 79 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RUC           | BENEFICIARIO                                                             | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS     |              |              |              |                | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                          |          |               |      |             |          | Registró     | Modificó     | Solicitó     | Aprobó       | S. Pago        |          |
| 1261    | 1159     | 02/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMAPA OANTONIO ANTE EPAA AA: Devengado previo al pago con la finalidad de salvaguardar los recursos para el pago de agua potable de Centros de Desarrollo Infantil Santa Catalina de la Dirección Distrital, según facturas de consumo, autorización mediante memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-8965-M       | 1060034240001 | EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANTONIO ANTE EPAA AA | 33.60    |               |      | 0.00        | APROBADO | HMMONTALV OM |              | HMMONTALV OM | HMMONTALV OM | GABRIELALO PEZ | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                          |          |               |      |             |          |              |              |              |              |                |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530101     | 1001 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                          | 33.60    | 33.60         | 0.00 |             |          |              |              |              |              |                |          |
| 1262    | 1164     | 02/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A: Devengado previo al pago con la finalidad de salvaguardar los recursos para el pago de energía eléctrica de los Centros de Desarrollo Infantil -Dirección Distrital Ibarra, según facturas de consumo, autorización mediante memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-8972-M  | 1090051721001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A                                     | 194.30   |               |      | 0.00        | APROBADO | HMMONTALV OM |              | HMMONTALV OM | HMMONTALV OM | GABRIELALO PEZ | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                          |          |               |      |             |          |              |              |              |              |                |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530104     | 1001 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                          | 194.30   | 194.30        | 0.00 |             |          |              |              |              |              |                |          |
| 1263    | 657      | 03/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SERVICIO DE CAMIONETAS SERVIFORTALEZA S.A.: Devengado previo al pago del servicio movilización para la Gestión del Bono Joaquín Gallegos Lara por los meses de abril a noviembre de 2019, Orden Compra CE-20190001541307, autor. memo Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-8975-M                                         | 1791855329001 | SERVICIO DE CAMIONETAS SERVIFORTALEZA S.A.                               | 1,426.72 |               |      | 0.00        | APROBADO | HMMONTALV OM | HMMONTALV OM | HMMONTALV OM | HMMONTALV OM | GABRIELALO PEZ | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                          |          |               |      |             |          |              |              |              |              |                |          |
| 59      | 000      | 000               | 004        | 000        | 530505     | 1001 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                          | 1,426.72 | 1,426.72      | 0.00 |             |          |              |              |              |              |                |          |
| 1264    | 596      | 03/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA VALLEBUENAESPE S.A.: Devengado previo al pago contratación servicio movilización para la Gestión del Bono Joaquín Gallegos Lara por los meses de abril-noviembre 2019, Orden Compra CE-20190001541306, autorizado memo Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-8974-M, mes de septiemb | 1792616832001 | COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA VALLEBUENAESPE S.A.                | 1,355.38 |               |      | 0.00        | APROBADO | HMMONTALV OM |              | HMMONTALV OM | HMMONTALV OM | GABRIELALO PEZ | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                          |          |               |      |             |          |              |              |              |              |                |          |
| 59      | 000      | 000               | 004        | 000        | 530505     | 1001 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: 80 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RUC           | BENEFICIARIO                                                           | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS     |              |              |              |                | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                        |          |               |      |             |          | Registró     | Modificó     | Solicitó     | Aprobó       | S. Pago        |          |
| 1265    | 1167     | 03/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A: Devengado previo al pago del servicio de energía eléctrica de la Dirección Distrital Ibarra, según facturas de consumo, autorización mediante memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-8944-M, correspondiente al mes de octubre 2019.                                  | 1090051721001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A                                   | 174.87   |               |      | 0.00        | APROBADO | HMMONTALV OM |              | HMMONTALV OM | HMMONTALV OM | GABRIELALO PEZ | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                        |          |               |      |             |          |              |              |              |              |                |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530104     | 1001 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                        | 174.87   | 174.87        | 0.00 |             |          |              |              |              |              |                |          |
| 1283    | 57       | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GAD Parroquial de Cuellaje.- devengado previo al tercer pago del convenio DI-01-10D01-07961-D, para el servicio de desarrollo infantil, modalidad centros infantiles del buen vivir, autorizado mediante memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2019-9037-M                                                        | 1060021770001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 6 DE JULIO CUELLAJE | 7,776.31 |               |      | 0.00        | APROBADO | HMMONTALV OM | HMMONTALV OM | HMMONTALV OM | HMMONTALV OM | GABRIELALO PEZ | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                        |          |               |      |             |          |              |              |              |              |                |          |
| 56      | 000      | 000               | 006        | 000        | 580104     | 1001 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                        | 7,776.31 | 7,776.31      | 0.00 |             |          |              |              |              |              |                |          |
| 1284    | 267      | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PROLIMP IMBABURA CIA.LTDA: Devengado previo al pago servicio limpieza para los 5 CDIs de atención Directa y 2 emblemáticos de la Dirección Distrital Ibarra - MIES por 7 meses, con Orden de Compra N° CE-20190001553114, Autorizado mediante memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-9074-M                 | 1091762281001 | PROLIMP IMBABURA CIA.LTDA.                                             | 6,900.21 |               |      | 6,762.21    | APROBADO | HMMONTALV OM |              | HMMONTALV OM | HMMONTALV OM | GABRIELALO PEZ | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                        |          |               |      |             |          |              |              |              |              |                |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 1001 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                        | 6,900.21 | 6,900.21      | 0.00 |             |          |              |              |              |              |                |          |
| 1288    | 290      | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GAD PARROQUIAL RURAL DE SALINAS: Devengado previo al tercer pago del 30% convenio N° PD-01-10D01-07841-D Servicio de Discapacidades modalidad AHC para los meses de enero a diciembre 2019, según documentos habilitantes Check List legalizado, autorización pago memo Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-9072-M | 1060023200001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SALINAS          | 7,110.35 |               |      | 0.00        | APROBADO | HMMONTALV OM | HMMONTALV OM | HMMONTALV OM | HMMONTALV OM | GABRIELALO PEZ | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                        |          |               |      |             |          |              |              |              |              |                |          |
| 59      | 000      | 001               | 001        | 000        | 780104     | 1001 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                        | 7,110.35 | 7,110.35      | 0.00 |             |          |              |              |              |              |                |          |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 81 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RUC           | BENEFICIARIO                                                          | MONTO     | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS     |          |              |              |                | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|----------------|----------|--------------|----------|--------------|--------------|----------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                       |           |                  |      |                |          | Registró     | Modificó | Solicitó     | Aprobó       | S. Pago        |             |
| 1294       | 1227        | 09/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DEL CANTON ANTONIO ANTE: Devengado previo al pago del 100% convenio firmado N° AM-01-10D01-10018-D Servicio Adulto Mayor MMA modalidad Atención Domiciliaria con Discapacidad del 16 octubre al 31 diciembre 2019, autorizado memo MIES-CZ-1-DDI-2019-8736-M | 1060031650001 | CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DEL CANTON ANTONIO ANTE    | 6,623.50  |                  |      | 0.00           | APROBADO | HMMONTALV OM |          | HMMONTALV OM | HMMONTALV OM | GABRIELALO PEZ | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                       |           |                  |      |                |          |              |          |              |              |                |             |
| 58         | 000         | 002                  | 001           | 000           | 780104        | 1001 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                       | 6,623.50  | 6,623.50         | 0.00 |                |          |              |          |              |              |                |             |
| 1295       | 1293        | 09/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | FUNDACION MAKI WAMBRAKUNA, RUC: 1091766457001 Devengado previo al pago del 100% Convenio firmado N° MIES-DDI-PE-002 con la para el Protección Especial en la modalidad Estrategia de Erradicación de la Mendicidad para los meses 11 y 12-2019, aut memo MIES -CZ-1-DDI-2019-9040-M                     | 1091766457001 | FUNDACION MAKI WAMBRAKUNA                                             | 14,713.44 |                  |      | 0.00           | APROBADO | HMMONTALV OM |          | HMMONTALV OM | HMMONTALV OM | GABRIELALO PEZ | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                       |           |                  |      |                |          |              |          |              |              |                |             |
| 55         | 000         | 001                  | 002           | 000           | 780204        | 1001 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                       | 14,713.44 | 14,713.44        | 0.00 |                |          |              |          |              |              |                |             |
| 1296       | 1228        | 09/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE SAN MIGUEL DE IBARRA: Devengado previo al pago del 100% convenio firmado N° AM-01-10D01-10017-D Servicio Adulto Mayor MMA modalidad Atención Domiciliaria con Discapacidad del 16 octubre al 31 diciembre 2019, auto memo MIES-CZ-1-DDI-2019-8723-M                | 1060000260001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE SAN MIGUEL DE IBARRA             | 19,870.50 |                  |      | 0.00           | APROBADO | HMMONTALV OM |          | HMMONTALV OM | HMMONTALV OM | GABRIELALO PEZ | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                       |           |                  |      |                |          |              |          |              |              |                |             |
| 58         | 000         | 002                  | 001           | 000           | 780104        | 1001 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                       | 19,870.50 | 19,870.50        | 0.00 |                |          |              |          |              |              |                |             |
| 1298       | 1245        | 10/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | GAD SANTA ANA DE COTACACHI: Devengado previo al pago con la finalidad de salvaguardar los recursos para el pago de agua potable de Centros de Desarrollo Infantil de la Dirección Distrital, según facturas de consumo, autorización mediante memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-9152-M                  | 1060000420001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI | 16.89     |                  |      | 0.00           | APROBADO | HMMONTALV OM |          | HMMONTALV OM | HMMONTALV OM | GABRIELALO PEZ | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                       |           |                  |      |                |          |              |          |              |              |                |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530101        | 1001 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                       | 16.89     | 16.89            | 0.00 |                |          |              |          |              |              |                |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 82 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RUC           | BENEFICIARIO                                               | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS     |              |              |              |                | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                            |           |               |      |             |          | Registró     | Modificó     | Solicitó     | Aprobó       | S. Pago        |          |
| 1299    | 870      | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | FUNDACION MAKI WAMBRAKUNA: Devengado previo al pago del 50% convenio firmado N° PE-01-10D01-09486-D Protección Especial en la modalidad Erradicación del Trabajo Infantil de agosto a diciembre 2019, según documentos habilitantes Check List legalizado, autor. pago memo Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-9240-M | 1091766457001 | FUNDACION MAKI WAMBRAKUNA                                  | 10,451.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | HMMONTALV OM |              | HMMONTALV OM | HMMONTALV OM | GABRIELALO PEZ | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                            |           |               |      |             |          |              |              |              |              |                |          |
| 55      | 000      | 000               | 005        | 000        | 580204     | 1001 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                            | 10,451.00 | 10,451.00     | 0.00 |             |          |              |              |              |              |                |          |
| 1308    | 138      | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | COMEDOR ESCOLAR JUAN PABLO II, RUC: 1091706462001 Devengado previo al cuarto pago del 25% Convenio N° DI-01-10D01-07905-D con para el Servicio de Desarrollo Infantil para enero a diciembre 2019, según documentos habilitantes Check List legalizado, autorizado memo MIES-CZ-1-DDI-2019-9109-M          | 1091706462001 | COMEDOR ESCOLAR JUAN PABLO II                              | 13,172.91 |               |      | 13,172.91   | APROBADO | HMMONTALV OM |              | HMMONTALV OM | HMMONTALV OM | GABRIELALO PEZ | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                            |           |               |      |             |          |              |              |              |              |                |          |
| 56      | 000      | 000               | 006        | 000        | 580204     | 1001 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                            | 13,172.91 | 13,172.91     | 0.00 |             |          |              |              |              |              |                |          |
| 1309    | 1161     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | UMAQUINGA ANAGUMBLA MANUEL MESIAS: Devengado previo al pago del servicio de mantenimiento de tubería de agua potable de la Dirección Distrital, según facturas de consumo, autorización mediante memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-9515-M                                                                  | 1702166727001 | UMAQUINGA ANAGUMBLA MANUEL MESIAS                          | 72.00     |               |      | 0.00        | APROBADO | HMMONTALV OM |              | HMMONTALV OM | HMMONTALV OM | GABRIELALO PEZ | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                            |           |               |      |             |          |              |              |              |              |                |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530402     | 1001 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                            | 72.00     | 72.00         | 0.00 |             |          |              |              |              |              |                |          |
| 1327    | 315      | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GAD PARROQUIAL RURAL DE LITA: Devengado previo al tercer pago del 30% convenio firmado N° PD-01-10D01-07839-D Servicio Discapacidades modalidad AHC de enero a diciembre 2019, según documentos habilitantes Check List legalizado, autorización de pago memo Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-9625-M               | 1060023040001 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LITA | 7,143.10  |               |      | 7,143.10    | APROBADO | HMMONTALV OM | HMMONTALV OM | HMMONTALV OM | HMMONTALV OM | GABRIELALO PEZ | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                            |           |               |      |             |          |              |              |              |              |                |          |
| 59      | 000      | 001               | 001        | 000        | 780104     | 1001 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                            | 7,143.10  | 7,143.10      | 0.00 |             |          |              |              |              |              |                |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 83 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                           | RUC           | BENEFICIARIO                                                           | MONTO     | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS        |                 |                 |                 |                   | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                        |           |                  |      |                |          | Registró        | Modificó        | Solicitó        | Aprobó          | S. Pago           |             |
| 1330       | 406         | 16/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | GAD PARROQUIAL RURAL DE CHUGA:<br>devengado previo al pago del 30% convenio<br>N° AM-01-10D01-08828-D Servicio Adulto<br>Mayor modalidad Domiciliaria de enero a<br>diciembre 2019, según documentos<br>habilitantes Check List legalizado,<br>autorización pago memorando Nro. MIES-<br>CZ-1-DDI-2019-9630-M | 1060021850001 | GOBIERNO AUTONOMO<br>DESCENTRALIZADO<br>PARROQUIAL RURAL DE<br>CHUGA   | 7,122.34  |                  |      | 7,122.34       | APROBADO | HMMONTALV<br>OM | HMMONTALV<br>OM | HMMONTALV<br>OM | HMMONTALV<br>OM | GABRIELALO<br>PEZ | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                        |           |                  |      |                |          |                 |                 |                 |                 |                   |             |
| 58         | 000         | 001                  | 001           | 000           | 780104        | 1001 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                        | 7,122.34  | 7,122.34         | 0.00 |                |          |                 |                 |                 |                 |                   |             |
| 1331       | 314         | 16/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | GAD PARROQUIAL RURAL DE<br>IMANTAG: devengado, previo al pago del<br>30% convenio N° PD-01-10D01-07910-D<br>Servicio Discapacidades modalidad AHC de<br>enero a diciembre 2019, según documentos<br>habilitantes Check List legalizado,<br>autorización de pago memo Nro. MIES-CZ-1-<br>DDI-2019-9624-M       | 1060020370001 | GOBIERNO AUTONOMO<br>DESCENTRALIZADO<br>PARROQUIAL RURAL DE<br>IMANTAG | 10,600.62 |                  |      | 10,600.62      | APROBADO | HMMONTALV<br>OM | HMMONTALV<br>OM | HMMONTALV<br>OM | HMMONTALV<br>OM | GABRIELALO<br>PEZ | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                        |           |                  |      |                |          |                 |                 |                 |                 |                   |             |
| 59         | 000         | 001                  | 001           | 000           | 780104        | 1001 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                        | 10,600.62 | 10,600.62        | 0.00 |                |          |                 |                 |                 |                 |                   |             |
| 1338       | 1169        | 19/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | CORPORACIÓN NACIONAL DE<br>TELECOMUNICACIONES CNT EP:<br>Devengado previo al pago consumo de<br>telecomunicaciones de la Dirección Distrital<br>Ibarra, según facturas de consumo,<br>autorización mediante memorando Nro.<br>MIES-CZ-1-DDI-2019-9719-M                                                       | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL<br>DE<br>TELECOMUNICACIONES<br>CNT EP             | 69.67     |                  |      | 0.00           | APROBADO | HMMONTALV<br>OM | HMMONTALV<br>OM | HMMONTALV<br>OM | HMMONTALV<br>OM | GABRIELALO<br>PEZ | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                        |           |                  |      |                |          |                 |                 |                 |                 |                   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530105        | 1001 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                        | 69.67     | 69.67            | 0.00 |                |          |                 |                 |                 |                 |                   |             |
| 1340       | 1169        | 20/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | CORPORACIÓN NACIONAL DE<br>TELECOMUNICACIONES CNT EP:<br>Devengado previo al pago consumo de<br>telecomunicaciones de la Dirección Distrital<br>Ibarra, según facturas de consumo,<br>autorización mediante memorando Nro.<br>MIES-CZ-1-DDI-2019-9720-M                                                       | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL<br>DE<br>TELECOMUNICACIONES<br>CNT EP             | 202.25    |                  |      | 0.00           | APROBADO | HMMONTALV<br>OM |                 | HMMONTALV<br>OM | HMMONTALV<br>OM | GABRIELALO<br>PEZ | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                        |           |                  |      |                |          |                 |                 |                 |                 |                   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530105        | 1001 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                        | 202.25    | 202.25           | 0.00 |                |          |                 |                 |                 |                 |                   |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 84 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RUC           | BENEFICIARIO                                                                 | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS     |          |              |              |                | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|--------------|----------|--------------|--------------|----------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                              |          |               |      |             |          | Registró     | Modificó | Solicitó     | Aprobó       | S. Pago        |          |
| 1342    | 657      | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SERVICIO DE CAMIONETAS SERVIFORTALEZA S.A.: Devengado previo al pago de la contratación servicio movilización para la Gestión del Bono Joaquín Gallegos Lara por los meses de abril a noviembre de 2019, Orden Compra CE-20190001541307, autor. memo Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-9838-M                       | 1791855329001 | SERVICIO DE CAMIONETAS SERVIFORTALEZA S.A.                                   | 2,924.77 |               |      | 0.00        | APROBADO | HMMONTALV OM |          | HMMONTALV OM | HMMONTALV OM | GABRIELALO PEZ | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                              |          |               |      |             |          |              |          |              |              |                |          |
| 59      | 000      | 000               | 004        | 000        | 530505     | 1001 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                              | 2,924.77 | 2,924.77      | 0.00 |             |          |              |          |              |              |                |          |
| 1343    | 1246     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMAPA I: Devengado previo al pago de agua potable de Centros de Desarrollo Infantil de la Dirección Distrital, según facturas de consumo, autorización mediante memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-8964-M                                                                                                  | 1060031300001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I | 53.46    |               |      | 0.00        | APROBADO | HMMONTALV OM |          | HMMONTALV OM | HMMONTALV OM | GABRIELALO PEZ | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                              |          |               |      |             |          |              |          |              |              |                |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530101     | 1001 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                              | 53.46    | 53.46         | 0.00 |             |          |              |          |              |              |                |          |
| 1348    | 1345     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | Devengado previo al pago de la recarga de dispositivos Telepass - peajes de vehículos institucionales de la Dirección Distrital 10D01 Ibarra, Pimampiro, San Miguel de Urququí - MIES, autorización mediante memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-9727-M de 17-12-2019. Orden compra Nro MIES-10D01-2019-037 | 1791317025001 | PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL                                               | 211.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | HMMONTALV OM |          | HMMONTALV OM | HMMONTALV OM | GABRIELALO PEZ | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                              |          |               |      |             |          |              |          |              |              |                |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 570102     | 1001 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                              | 211.00   | 211.00        | 0.00 |             |          |              |          |              |              |                |          |
| 1353    | 1158     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMAPA OTAVALO: Devengado previo al pago con la finalidad de salvaguardar los recursos para el pago de agua potable de Centros de Desarrollo Infantil Dr. Enrique Garces y Mushuk Kawsay - Dirección Distrital, según facturas de consumo, autorización mediante memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-10080-M | 1060041450001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OTAVALO        | 573.34   |               |      | 0.00        | APROBADO | HMMONTALV OM |          | HMMONTALV OM | HMMONTALV OM | GABRIELALO PEZ | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                              |          |               |      |             |          |              |          |              |              |                |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530101     | 1001 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                              | 573.34   | 573.34        | 0.00 |             |          |              |          |              |              |                |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 85 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR                                                          | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RUC           | BENEFICIARIO                                              | MONTO      | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS          |              |              |              |                | SOL PAGO |
|------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|------------|---------------|------|-------------|----------|-------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------|
|                                                                  |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                           |            |               |      |             |          | Registró          | Modificó     | Solicitó     | Aprobó       | S. Pago        |          |
| 1355                                                             | 657      | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SERVICIO DE CAMIONETAS SERVIFORTALEZA S.A.: Devengado previo al pago de la contratación servicio movilización para la Gestión del Bono Joaquín Gallegos Lara por los meses de abril a noviembre de 2019, Orden Compra CE-20190001541307, autor. memo Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-9867-M                          | 1791855329001 | SERVICIO DE CAMIONETAS SERVIFORTALEZA S.A.                | 1,355.38   |               |      | 0.00        | APROBADO | HMMONTALV OM      |              | HMMONTALV OM | HMMONTALV OM | GABRIELALO PEZ | S        |
| PR                                                               |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                           |            |               |      |             |          |                   |              |              |              |                |          |
| 59                                                               | 000      | 000               | 004        | 000        | 530505     | 1001 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                           | 1,355.38   | 1,355.38      | 0.00 |             |          |                   |              |              |              |                |          |
| TOTAL ENTIDAD: 280-1410-0000                                     |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                           | 120,242.64 | 120,242.64    | 0.00 | 44,801.18   |          | CANTIDAD DE CURS: |              |              |              |                | 26       |
| ENTIDAD: 280-1520-0000 DIRECCION DISTRITAL-21D02-LAGO AGRIO-MIES |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                           |            |               |      |             |          |                   |              |              |              |                |          |
| 1444                                                             | 261      | 02/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SUCUMBIO, DEVENGADO de recursos para financiar la ejecución del convenio N° PD-01-21D02-09012-D de Discapacidad - AHC para el periodo Septiembre - diciembre 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-8269-M.                                                   | 1560001080001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SUCUMBIO   | 3,218.74   |               |      | 0.00        | APROBADO | PIBARBERANM       | PIBARBERAN M | PIBARBERAN M | PIBARBERAN M | JRNORONAC      | S        |
| PR                                                               |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                           |            |               |      |             |          |                   |              |              |              |                |          |
| 59                                                               | 000      | 001               | 001        | 000        | 780104     | 2101 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                           | 3,218.74   | 3,218.74      | 0.00 |             |          |                   |              |              |              |                |          |
| 1445                                                             | 1181     | 02/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO, DEVENGADO del SEGUNDO DESEMBOLSO de recursos para financiar la ejecución del convenio N° PE-01-21D02-09777-D Protección Especial - Acogimiento Institucional para el periodo noviembre- diciembre 2019 , según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-8308-M. | 1560000510001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO | 8,674.80   |               |      | 0.00        | APROBADO | PIBARBERANM       | PIBARBERAN M | PIBARBERAN M | PIBARBERAN M | JRNORONAC      | S        |
| PR                                                               |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                           |            |               |      |             |          |                   |              |              |              |                |          |
| 55                                                               | 000      | 001               | 003        | 000        | 780104     | 2101 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                           | 8,674.80   | 8,674.80      | 0.00 |             |          |                   |              |              |              |                |          |

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 86 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RUC           | BENEFICIARIO                                            | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |             |             |             |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                         |           |               |      |             |          | Registró    | Modificó    | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago   |          |
| 1446    | 266      | 02/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SUCUMBOS, DEVENGADO CUARTO DESEMBOLSO de recursos para financiar la ejecución de convenio N° DI-01-21D02-08614-D Desarrollo Infantil - CDI periodo febrero - diciembre 2019, según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2019-8310-M                                     | 1560001080001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SUCUMBOS | 18,502.32 |               |      | 0.00        | APROBADO | PIBARBERANM | PIBARBERANM | PIBARBERANM | PIBARBERANM | JRNORONAC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                         |           |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 006        | 000        | 580104     | 2101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                         | 18,502.32 | 18,502.32     | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 1449    | 793      | 03/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | TRANSP. ESCOLAR E INSTITUCIONAL T.E.INST.INCLAN S.A., DEVENGADO de recursos de la Orden de Compra N° 032-2019 correspondiente al arrendamiento vehicular en la salida pedagógica a la planta de agua potable con las personas con discapacidad de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2019-8383-M | 2191735377001 | TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL T.E.INST.INCLAN S.A. | 150.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | PIBARBERANM |             | PIBARBERANM | PIBARBERANM | JRNORONAC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                         |           |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 59      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530505     | 2101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                         | 150.00    | 150.00        | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 1450    | 262      | 04/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CASCALES, DEVENGADO de recursos para financiar la ejecución del convenio N° PD-01-21D02-08373-D Discapacidad - AHC para el periodo septiembre - diciembre 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-8405-M.                                                  | 2160000480001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CASCALES | 5,908.78  |               |      | 0.00        | APROBADO | PIBARBERANM | PIBARBERANM | PIBARBERANM | PIBARBERANM | JRNORONAC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                         |           |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 59      | 000      | 001               | 001        | 000        | 780104     | 2101 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                         | 5,908.78  | 5,908.78      | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 1453    | 111      | 04/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CASCALES, DEVENGADO del CUARTO DESEMBOLSO de recursos para financiar la ejecución del convenio N°DI-01-21D02-08363-D Desarrollo Infantil - CIBV para el periodo Octubre - Diciembre 2019 , según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2019-8425-M                       | 2160000480001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CASCALES | 31,891.74 |               |      | 0.00        | APROBADO | PIBARBERANM | PIBARBERANM | PIBARBERANM | PIBARBERANM | JRNORONAC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                         |           |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 006        | 000        | 580104     | 2101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                         | 31,891.74 | 31,891.74     | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 87 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RUC           | BENEFICIARIO                                                   | MONTO     | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |             |             |             |           | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|----------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                |           |                  |      |                |          | Registró    | Modificó    | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago   |             |
| 1454       | 255         | 04/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CASCALES, DEVENGADO tercer desembolso de recursos para financiar la ejecución del convenio N° AM-01-21D02-08378-D Gerontología - Atención Domiciliar para el periodo septiembre - diciembre 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-8450-M.                | 2160000480001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CASCALES        | 17,161.03 |                  |      | 0.00           | APROBADO | PIBARBERANM | PIBARBERANM | PIBARBERANM | PIBARBERANM | JRNORONAC | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                |           |                  |      |                |          |             |             |             |             |           |             |
| 58         | 000         | 001                  | 001           | 000           | 780104        | 2101 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                | 17,161.03 | 17,161.03        | 0.00 |                |          |             |             |             |             |           |             |
| 1455       | 658         | 04/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | SCANNEREXPRESS SEGURIDAD INTEGRADA CIA. LTDA., DEVENGADO recursos de la Orden de Compra N° 022-2019 por al servicio de seguridad y vigilancia de las instalaciones de la Unidad del Centro Diurno para Personas con Discapacidad de la DDLA MIES MES Nov. dic., según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2019-8442-M | 1791412958001 | SCANNEREXPRESS SEGURIDAD INTEGRADA CIA. LTDA.                  | 52.64     |                  |      | 0.00           | APROBADO | PIBARBERANM |             | PIBARBERANM | PIBARBERANM | JRNORONAC | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                |           |                  |      |                |          |             |             |             |             |           |             |
| 59         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530208        | 2101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                | 52.64     | 52.64            | 0.00 |                |          |             |             |             |             |           |             |
| 1458       | 1417        | 04/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | CALDERON RIVERA JOSE DANILO, DEVENGADO de recursos de la Orden de Compra N° 063-2019 correspondiente al mantenimiento y reparación de los aires acondicionados del Centro Diurno para Personas con Discapacidad de atención directa de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2019-8402-M.           | 0703431262001 | CALDERON RIVERA JOSE DANILO                                    | 795.00    |                  |      | 0.00           | APROBADO | PIBARBERANM |             | PIBARBERANM | PIBARBERANM | JRNORONAC | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                |           |                  |      |                |          |             |             |             |             |           |             |
| 59         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530404        | 2101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                | 795.00    | 795.00           | 0.00 |                |          |             |             |             |             |           |             |
| 1461       | 854         | 04/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PACAYACU, DEVENGADO del segundo desembolso de los recursos para financiar la ejecución del convenio N° PD-01-21D02-09462-D Discapacidad - AHC para el periodo octubre - diciembre 2019, según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2019-8475-M.                  | 1768100920001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PACAYACU | 1,410.06  |                  |      | 0.00           | APROBADO | PIBARBERANM | PIBARBERANM | PIBARBERANM | PIBARBERANM | JRNORONAC | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                |           |                  |      |                |          |             |             |             |             |           |             |
| 59         | 000         | 001                  | 001           | 000           | 780104        | 2101 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                | 1,410.06  | 1,410.06         | 0.00 |                |          |             |             |             |             |           |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 88 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                      | RUC           | BENEFICIARIO                             | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |             |             |             |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                          |          |               |      |             |          | Registró    | Modificó    | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago   |          |
| 1464    | 1410     | 04/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PENAFIEL CERVANTES MARCIA GENOVEVA, DEVENGADO de recursos de la Orden de Compra N° 062-2019 correspondiente a la adquisición de medicamentos (botiquin de primeros auxilio) para los CDI de atención Directa de la DDLA MIES, según memorando Nro. MIES-CZ-1-DDLA-2019-8439-M.           | 1202642540001 | PENAFIEL CERVANTES MARCIA GENOVEVA       | 252.92   |               |      | 0.00        | APROBADO | PIBARBERANM | PIBARBERANM | PIBARBERANM | PIBARBERANM | JRNORONAC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                          |          |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530809     | 2101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                          | 252.92   | 252.92        | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 1472    | 1024     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COOP DE TRANSPORTE RIO SAN MIGUEL, DEVENGADO de recursos de la Orden de Compra N° CE-20190001675144, 149 correspondiente al servicio alquiler de vehículos para la Unidad de Acompañamiento Familiar de la DDLA MIES, periodo NOVIEMBRE 2019, según memorando MIES-CZ-1-DDLA-2019-8375-M | 2190002228001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE RIO SAN MIGUEL | 2,568.09 |               |      | 0.00        | APROBADO | PIBARBERANM |             | PIBARBERANM | PIBARBERANM | JRNORONAC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                          |          |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530505     | 2101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                          | 2,568.09 | 2,568.09      | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 1473    | 621      | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SANCHEZ MORA PATRICIO POLIVIO, DEVENGADO de recursos del contrato N° MIES-CZ-1-DDLA-AJ-2019-003 correspondiente al servicio de Mantenimiento correctivo, mano de obra, Repuestos y accesorios del parque automotor de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-8391-M              | 2100684279001 | SANCHEZ MORA PATRICIO POLIVIO            | 3,360.98 |               |      | 0.00        | APROBADO | PIBARBERANM |             | PIBARBERANM | PIBARBERANM | JRNORONAC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                          |          |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530405     | 2101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                          | 989.72   | 989.72        | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 2101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                          | 82.08    | 82.08         | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530813     | 2101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                          | 2,289.18 | 2,289.18      | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 1477    | 1452     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | TINOCO CUENCA JOSSELYN ESTEFANIA, DEVENGADO de recursos correspondiente a la adquisición de alimentos perecibles y no perecibles para el Centro Diurno para Personas con Discapacidad de la DDLA MIES, periodo octubre 2019, según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2019-8352-M.                   | 2100622303001 | TINOCO CUENCA JOSSELYN ESTEFANIA         | 1,189.23 |               |      | 0.00        | APROBADO | PIBARBERANM | PIBARBERANM | PIBARBERANM | PIBARBERANM | JRNORONAC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                          |          |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 59      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530801     | 2101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                          | 1,189.23 | 1,189.23      | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 89 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RUC           | BENEFICIARIO                                                                    | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |             |             |             |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                 |          |               |      |             |          | Registró    | Modificó    | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago   |          |
| 1481    | 689      | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GAD MUNICIPAL DEL CANTON SHUSHUFINDI, DEVENGADO de SEGUNDO DESEMBOLSO de los recursos para financiar la ejecución del convenio N° PD-01-21D02-09403-D Discapacidad - AHC para el periodo septiembre diciembre 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-8508-M                                                 | 1560001160001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SHUSHUFINDI              | 1,471.07 |               |      | 0.00        | APROBADO | PIBARBERANM | PIBARBERANM | PIBARBERANM | PIBARBERANM | JRNORONAC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                 |          |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 59      | 000      | 001               | 001        | 000        | 780104     | 2101 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                 | 1,471.07 | 1,471.07      | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 1483    | 336      | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COMP. TRANS. MIXTO CAMIONETAS DOBLE CABINA LAGTRANS LAGTRANSUR S.A. DEVENGADO mes NOVIEMBRE Orden de Compra N° CE-20190001574736 correspondiente a la contratación servicio de Arrendamiento Vehículos terrestres Programa Misión Ternura - modalidad CNH , CDI Y CCRA, según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-8455-M | 2191735598001 | COMPANIADE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA LAGTRANS LAGTRANSUR S.A. | 1,355.38 |               |      | 0.00        | APROBADO | PIBARBERANM |             | PIBARBERANM | PIBARBERANM | JRNORONAC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                 |          |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530505     | 2101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                 | 1,355.38 | 1,355.38      | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 1488    | 334      | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COOP. TRANSPORTE MIXTO TRANS GONZALO PIZARRO, DEVENGADO MES DE NOVIEMBRE de Orden de Compra N° CE-20190001574731 correspondiente a la contratación servicio de Arrendamiento Vehículos terrestres para el Programa Misión Ternura - modalidad CNH , CDI Y CCRA, según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-8530-M         | 2191723271001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO TRANS GONZALO PIZARRO                           | 1,355.38 |               |      | 0.00        | APROBADO | PIBARBERANM |             | PIBARBERANM | PIBARBERANM | JRNORONAC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                 |          |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530505     | 2101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                 | 1,355.38 | 1,355.38      | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 1489    | 705      | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASO. SERV. ALIMENTACION MANOS CREATIVAS ASOSERAMA, DEVENGADO de recursos Contrato N° MIES-CZ-1-DDLA-AJ-2019-004 correspondiente al SERVICIO DE ALIMENTACIÓN del CDI de atención directa de General Farfán de la DDLA, MES NOVIEMBRE 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-8518-M                           | 2191747596001 | ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTACION MANOS CREATIVAS ASOSERAMA                  | 2,078.28 |               |      | 0.00        | APROBADO | PIBARBERANM | PIBARBERANM | PIBARBERANM | PIBARBERANM | JRNORONAC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                 |          |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 2101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                 | 2,078.28 | 2,078.28      | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 90 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                | RUC           | BENEFICIARIO                                                               | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |          |             |             |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                            |          |               |      |             |          | Registró    | Modificó | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago   |          |
| 1491    | 706      | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASO. SERV. ALIMENT. DORADO DE CASCALES ASOSERDORCAS, DEVENGADO recursos Contrato N° MIES-CZ-1-DDLA-AJ-2019-005 correspondiente al SERVICIO DE ALIMENTACIÓN del CDI de directo de Cascales de la DDLA, MES NOVIEMBRE 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-8519-M                                  | 2191740435001 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN EL DORADO DE CASCALES ASOSERDORCAS | 3,263.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | PIBARBERANM |          | PIBARBERANM | PIBARBERANM | JRNORONAC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                            |          |               |      |             |          |             |          |             |             |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 2101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                            | 3,263.00 | 3,263.00      | 0.00 |             |          |             |          |             |             |           |          |
| 1493    | 1109     | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SEG. PRIV. JARAMILLO ORTIZ VALDEZ SEGPRIJOV CIA. LTDA., DEVENGADO recursos Contro N° MIES-CZ-1-DDLA-AJ-2019-008 correspondiente al servicio de Seguridad y Vigilancia de CDI direct Angelitos en Acción y Caritas Alegres de la DDLA, MES NOVIEMBRE 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-8514-M. | 2191748649001 | SEGURIDAD PRIVADA JARAMILLO ORTIZ VALDEZ SEGPRIJOV CIA. LTDA.              | 5,043.57 |               |      | 4,942.70    | APROBADO | PIBARBERANM |          | PIBARBERANM | PIBARBERANM | JRNORONAC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                            |          |               |      |             |          |             |          |             |             |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530208     | 2101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                            | 5,043.57 | 5,043.57      | 0.00 |             |          |             |          |             |             |           |          |
| 1497    | 151      | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SEGURIDAD PRIVADA JARAMILLO ORTIZ VALDEZ SEGPRIJOV CIA. LTDA, DEVENGADO de Recursos para cubrir los gastos del servicio de SEGURIDAD Y VIGILANCIA para la bodega de la DDLA para el periodo NOVIEMBRE del año 2019, según memorando MIES-CZ-1-DDLA-2019-8515-M                                     | 2191748649001 | SEGURIDAD PRIVADA JARAMILLO ORTIZ VALDEZ SEGPRIJOV CIA. LTDA.              | 2,674.80 |               |      | 0.00        | APROBADO | PIBARBERANM |          | PIBARBERANM | PIBARBERANM | JRNORONAC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                            |          |               |      |             |          |             |          |             |             |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530208     | 2101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                            | 2,674.80 | 2,674.80      | 0.00 |             |          |             |          |             |             |           |          |
| 1499    | 1494     | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ALMEIDA LIRIO CARMEN MONCERRATE, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Ibarra del 18 al 21 de noviembre 2019, según liquidación de viáticos N° 157 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-8042-M                                                    | 2100143060    | ALMEIDA LIRIO CARMEN MONCERRATE                                            | 161.85   |               |      | 0.00        | APROBADO | PIBARBERANM |          | PIBARBERANM | PIBARBERANM | JRNORONAC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                            |          |               |      |             |          |             |          |             |             |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 2101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                            | 161.85   | 161.85        | 0.00 |             |          |             |          |             |             |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 91 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                           | RUC           | BENEFICIARIO                                                                         | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |          |             |             |           |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|-----------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                      |          |               |      |             |          | Registró    | Modificó | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago   |   |          |
| 1500    | 1496     | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | QUINCHE HERRERA FRANKLIN IVAN, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Quito del 28 al 29 de noviembre 2019, según liquidación de viáticos N° 158 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-8412-M                                                  | 2100146295    | QUINCHE HERRERA FRANKLIN IVAN                                                        | 20.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | PIBARBERANM |          | PIBARBERANM | PIBARBERANM | JRNORONAC | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                      |          |               |      |             |          |             |          |             |             |           |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 2101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                      | 20.00    | 20.00         | 0.00 |             |          |             |          |             |             |           |   |          |
| 1501    | 1363     | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASO. DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BRILLO TOTAL ASOLIMBRITO, DEVENGADO de recursos de la Orden de Compra N° 060-2019 correspondiente al servicio de mantenimiento de las áreas verdes del Centro Diurno para Personas con Discapacidad de la DDLA MIES, según memorando MIES-CZ1-DDLA-2019-8527-M. | 2191739127001 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BRILLO TOTAL ASOLIMBRITO                         | 120.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | PIBARBERANM |          | PIBARBERANM | PIBARBERANM | JRNORONAC | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                      |          |               |      |             |          |             |          |             |             |           |   |          |
| 59      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530418     | 2101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                      | 120.00   | 120.00        | 0.00 |             |          |             |          |             |             |           |   |          |
| 1503    | 741      | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASO SERV LIMPIEZA EMPREND. FRONT AMAZON. ASERLIMEMFRONA, DEVENGADO recursos de la Orden de Compra N° CE-20190001629544 correspondiente al servicio de aseo y limpieza de CDI Directos de General Farfán y Cascales de la DDLA, MES NOVIEMBRE 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-8531-M.   | 2191745895001 | ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA EMPRENDEDORES FRONTERIZOS AMAZONICOS ASERLIMEMFRONA | 2,250.60 |               |      | 0.00        | APROBADO | PIBARBERANM |          | PIBARBERANM | PIBARBERANM | JRNORONAC | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                      |          |               |      |             |          |             |          |             |             |           |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 2101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                      | 2,250.60 | 2,250.60      | 0.00 |             |          |             |          |             |             |           |   |          |
| 1506    | 1505     | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por el servicio de Correos de la DDLA MIES, periodo noviembre 2019, según memorando MIES-CZ1-DDLA-2019-8553-M.                                                                                     | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.                                         | 53.13    |               |      | 0.00        | APROBADO | PIBARBERANM |          | PIBARBERANM | PIBARBERANM | JRNORONAC | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                      |          |               |      |             |          |             |          |             |             |           |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530106     | 2101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                      | 53.13    | 53.13         | 0.00 |             |          |             |          |             |             |           |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 92 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RUC           | BENEFICIARIO                                                                      | MONTO     | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |             |             |             |           |   | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|----------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                   |           |                  |      |                |          | Registró    | Modificó    | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago   |   |             |
| 1508       | 159         | 09/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS GENERAL FARFAN, DEVENGADO de Recursos para cubrir los gastos del servicio de alquileres de camionetas para la movilizacion de los tecnicos del prog Joaquin Gallegos Lara de la DDLA MIES, MES NOVIEMBRE 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-8556-M              | 2190002317001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS GENERAL FARFAN                             | 2,282.75  |                  |      | 0.00           | APROBADO | PIBARBERANM |             | PIBARBERANM | PIBARBERANM | JRNORONAC | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                   |           |                  |      |                |          |             |             |             |             |           |   |             |
| 59         | 000         | 000                  | 004           | 000           | 530505        | 2101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                   | 2,282.75  | 2,282.75         | 0.00 |                |          |             |             |             |             |           |   |             |
| 1510       | 902         | 10/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO, DEVENGADO del SEGUNDO DESEMBOLSO de los recursos para financiar la ejecución del convenio N° PE-01-21D02-09571-D Protección Especial - ETI para el periodo noviembre-diciembre 2019, según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2019-8596-M                   | 1560000510001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO                         | 3,649.51  |                  |      | 0.00           | APROBADO | PIBARBERANM | PIBARBERANM | PIBARBERANM | PIBARBERANM | JRNORONAC | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                   |           |                  |      |                |          |             |             |             |             |           |   |             |
| 55         | 000         | 000                  | 005           | 000           | 580104        | 2101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                   | 3,649.51  | 3,649.51         | 0.00 |                |          |             |             |             |             |           |   |             |
| 1513       | 1467        | 10/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | CORP AGENCIA ADVENTISTA DESARROLLO Y RECURSOS ASISTENCIALES DEL ECUADOR, DEVENGADO del convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Fundación ADRA y MIES, para atención de población en contexto de Movilidad Humana de la DDLA MIES, periodo oct-dic según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-8480-M.     | 1792040620001 | CORPORACION AGENCIA ADVENTISTA DE DESARROLLO Y RECURSOS ASISTENCIALES DEL ECUADOR | 32,911.33 |                  |      | 0.00           | APROBADO | PIBARBERANM |             | PIBARBERANM | PIBARBERANM | JRNORONAC | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                   |           |                  |      |                |          |             |             |             |             |           |   |             |
| 55         | 000         | 000                  | 011           | 000           | 580204        | 2101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                   | 32,911.33 | 32,911.33        | 0.00 |                |          |             |             |             |             |           |   |             |
| 1514       | 335         | 10/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | COOP. TRANSP. DE PASAJEROS GENERAL FARFAN, DEVENGADO de recursos Ordenes de Compra N° CE-20190001574749 y CE-20190001574763 correspondiente a contratación servicio de arrendamiento de Vehiculos terrestres - Programa MIsion Ternura modalidad CNH , CDI Y CCRA, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-8555-M | 2190002317001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS GENERAL FARFAN                             | 3,923.47  |                  |      | 0.00           | APROBADO | PIBARBERANM |             | PIBARBERANM | PIBARBERANM | JRNORONAC | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                   |           |                  |      |                |          |             |             |             |             |           |   |             |
| 56         | 000         | 000                  | 003           | 000           | 530505        | 2101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                   | 3,923.47  | 3,923.47         | 0.00 |                |          |             |             |             |             |           |   |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 93 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RUC           | BENEFICIARIO                                                 | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |             |             |             |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                              |          |               |      |             |          | Registró    | Modificó    | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago   |          |
| 1515    | 1487     | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | TINOCO CUENCA JOSSELYN ESTEFANIA, devengado recursos Ordenes de Compra N° 076,77,78,79,80,81,82-2019 correspondiente a la adquisición de alimentos perecibles y no perecibles Centro Diurno para Personas con Discapacidad DDLA MIES, de noviembre 2019, según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2019-8539-M.           | 2100622303001 | TINOCO CUENCA JOSSELYN ESTEFANIA                             | 1,300.11 |               |      | 0.00        | APROBADO | PIBARBERANM | PIBARBERANM | PIBARBERANM | PIBARBERANM | JRNORONAC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                              |          |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 59      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530801     | 2101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                              | 1,300.11 | 1,300.11      | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 1517    | 1332     | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASO. SERV. LIMPIEZA BRILLO TOTAL ASOLIMBRITO, DEVENGADO de recursos de la Orden de Compra N° 058-2019 correspondiente al SERVICIO DE ASEO de las instalaciones del Centro Diurno para Personas con Discapacidad de la DDLA MIES, según memorando MIES-CZ1-DDLA-2019-8557-M.                                  | 2191739127001 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BRILLO TOTAL ASOLIMBRITO | 1,901.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | PIBARBERANM |             | PIBARBERANM | PIBARBERANM | JRNORONAC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                              |          |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 59      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 2101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                              | 1,901.00 | 1,901.00      | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 1519    | 721      | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | BASTIDAS LOOR JOSE EMILIO, DEVENGADO de recursos Contrato N° MIES-CZ-1-DDLA-AJ-2019-006 correspondiente al servicio de Arrendamiento de Vehículos Fluvial para el Programa Misión Ternura en Territorio para la modalidad CNH Y CCRA de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-8593-M- MES NOVIEMBRE | 2100092564001 | BASTIDAS LOOR JOSE EMILIO                                    | 8,212.57 |               |      | 8,130.44    | APROBADO | PIBARBERANM |             | PIBARBERANM | PIBARBERANM | JRNORONAC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                              |          |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530505     | 2101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                              | 8,212.57 | 8,212.57      | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 1520    | 1429     | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MONTALVO RAMIREZ PATRICIA DEL CARMEN, DEVENGADO de recursos de la Orden de Compra N°064-2019 correspondiente a la adquisición de material didáctico para la gestión del programa de Desarrollo Infantil - CNH de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2019-8588-M.                                     | 1709506768001 | MONTALVO RAMIREZ PATRICIA DEL CARMEN                         | 6,343.81 |               |      | 6,280.37    | APROBADO | PIBARBERANM |             | PIBARBERANM | PIBARBERANM | JRNORONAC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                              |          |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530812     | 2101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                              | 6,343.81 | 6,343.81      | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 94 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RUC           | BENEFICIARIO                                                 | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |             |             |             |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                              |          |               |      |             |          | Registró    | Modificó    | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago   |          |
| 1523    | 1478     | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | TINOCO CUENCA JOSSELYN ESTEFANIA, DEVENGADO de recursos de la Orden de Compra N° 075-2019 correspondiente a la adquisición de alimentos no perecibles para el Centro Diurno para personas con Discapacidad de atención directa de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2019-8492-M.                    | 2100622303001 | TINOCO CUENCA JOSSELYN ESTEFANIA                             | 1,932.59 |               |      | 0.00        | APROBADO | PIBARBERANM | PIBARBERANM | PIBARBERANM | PIBARBERANM | JRNORONAC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                              |          |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 59      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530801     | 2101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                              | 1,932.59 | 1,932.59      | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 1524    | 1313     | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | BYE        | COMPRA DE ESTANTERIAS METALICAS 2 METROS DE ALTO X 0.90 DE ANCHO ELABORADO EN TOOL                                                                                                                                                                                                                           | 1709632051001 | CARRION ANGEL BENIGNO                                        | 1,780.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | PIBARBERANM |             | PIBARBERANM | PIBARBERANM | JRNORONAC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                              |          |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 531403     | 2101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                              | 1,780.00 | 1,780.00      | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 1527    | 151      | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SEGURIDAD PRIVADA JARAMILLO ORTIZ VALDEZ SEGPRIOV CIA. LTDA, DEVENGADO de Recursos para cubrir los gastos del servicio de SEGURIDAD Y VIGILANCIA para la bodega de la DDLA para el periodo diciembre del año 2019, según memorando MIES-CZ-1-DDLA-2019-8652-M                                                | 2191748649001 | SEGURIDAD PRIVADA JARAMILLO ORTIZ VALDEZ SEGPRIOV CIA. LTDA. | 2,674.79 |               |      | 0.00        | APROBADO | PIBARBERANM |             | PIBARBERANM | PIBARBERANM | JRNORONAC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                              |          |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530208     | 2101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                              | 2,674.79 | 2,674.79      | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 1528    | 1331     | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSPIZARRO S.A., DEVENGADO de recursos para financiar el servicio de arrendamiento de vehículos para el personal Técnico que cumplen actividades en los Centros de Inclusión Económica de la DDLA, según memorando Nro. MIES-CZ-1-DDLA-2019-8680-M, MES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE | 2191723034001 | COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSPIZARRO S.A.               | 1,926.07 |               |      | 0.00        | APROBADO | PIBARBERANM |             | PIBARBERANM | PIBARBERANM | JRNORONAC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                              |          |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 57      | 000      | 000               | 011        | 000        | 530505     | 2101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                              | 1,926.07 | 1,926.07      | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 95 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RUC           | BENEFICIARIO                                                            | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |          |             |             |           |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|-----------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                         |        |               |      |             |          | Registró    | Modificó | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago   |   |          |
| 1529    | 1459     | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASO PROD TEXTIL ASOPROTEXBUVI, DEVENGADO de recursos Orden de Compra N° CE-20190001739524 correspondiente a la adquisición de de prendas de protección (gorras)para personal técnico y Educadoras Familiares Desarrollo Infantil - CNH DDLA MIES, según mem N° MIEZ-CZ-1-DDLA-2019-8638-M                  | 2191739275001 | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ENCAMINANTE AL BUEN VIVIR ASOPROTEXBUVI | 256.80 |               |      | 0.00        | APROBADO | PIBARBERANM |          | PIBARBERANM | PIBARBERANM | JRNORONAC | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                         |        |               |      |             |          |             |          |             |             |           |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530802     | 2101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                         | 256.80 | 256.80        | 0.00 |             |          |             |          |             |             |           |   |          |
| 1532    | 1462     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASO PROD TEXTIL LAS HELICONIAS ASOPROTEXHELI, DEVENGADO de recursos Orden de Compra N° CE-20190001739501 correspondiente a la adquisición de prendas de protección (camisetas)para personal técnico y Educadoras Familiares Desarrollo Infantil - CNH DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2019-8640-M. | 2191739097001 | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL LAS HELICONIAS ASOPROTEXHELI            | 831.39 |               |      | 0.00        | APROBADO | PIBARBERANM |          | PIBARBERANM | PIBARBERANM | JRNORONAC | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                         |        |               |      |             |          |             |          |             |             |           |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530802     | 2101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                         | 831.39 | 831.39        | 0.00 |             |          |             |          |             |             |           |   |          |
| 1534    | 1309     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASO PROD TEXTIL 11 DE NOVIEMBRE DEVENGADO de recursos de la Orden de Compra N° CE-20190001717504 correspondiente a la adquisición de prendas de protección e identificación para el personal brigadista intersectorial de Mis Mejores Años , según memorando Nro. MIES-CZ-1-DDLA-2019-8651-M.              | 2191737892001 | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL 11 DE NOVIEMBRE ASOPROTEXNOVIE          | 65.96  |               |      | 0.00        | APROBADO | PIBARBERANM |          | PIBARBERANM | PIBARBERANM | JRNORONAC | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                         |        |               |      |             |          |             |          |             |             |           |   |          |
| 58      | 000      | 002               | 006        | 000        | 730802     | 2101 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                         | 65.96  | 65.96         | 0.00 |             |          |             |          |             |             |           |   |          |
| 1543    | 1537     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CASTILLO GAONA MAYRA NELLY, DEVENGADO de recursos para cubrir el reembolso de gastos correspondiente al pago del servicio de agua potable del CDI Caritas Alegres de Cascales del periodo julio 2018 y enero 2019, según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2019-8630-M.                                               | 2100242797    | CASTILLO GAONA MAYRA NELLY                                              | 116.50 |               |      | 0.00        | APROBADO | PIBARBERANM |          | PIBARBERANM | PIBARBERANM | JRNORONAC | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                         |        |               |      |             |          |             |          |             |             |           |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530101     | 2101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                         | 116.50 | 116.50        | 0.00 |             |          |             |          |             |             |           |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 96 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                        | RUC           | BENEFICIARIO                                                         | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |             |             |             |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                      |        |               |      |             |          | Registró    | Modificó    | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago   |          |
| 1544    | 1538     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos del servicio de TELECOMUNICACIONES de la DDLA MIES, periodo noviembre 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-8632-M                                                        | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP                    | 50.01  |               |      | 0.00        | APROBADO | PIBARBERANM | PIBARBERANM | PIBARBERANM | PIBARBERANM | JRNORONAC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                        | FTE           | ORT                                                                  |        |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530105     | 2101                                                                                                                                                                                                                                                                       | 001           | 0                                                                    | 50.01  | 50.01         | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 1546    | 1539     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos del servicio de TELECOMUNICACIONES del Centro Diurno para Personas con Discapacidad de la DDLA MIES, periodo noviembre 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-8634-M       | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP                    | 43.42  |               |      | 0.00        | APROBADO | PIBARBERANM |             | PIBARBERANM | PIBARBERANM | JRNORONAC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                        | FTE           | ORT                                                                  |        |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 59      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530105     | 2101                                                                                                                                                                                                                                                                       | 001           | 0                                                                    | 43.42  | 43.42         | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 1548    | 1540     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos del servicio de TELECOMUNICACIONES de los CDI de atención directa de General Farfán y Cascales de la DDLA, periodo noviembre 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-8635-M | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP                    | 213.01 |               |      | 0.00        | APROBADO | PIBARBERANM |             | PIBARBERANM | PIBARBERANM | JRNORONAC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                        | FTE           | ORT                                                                  |        |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530105     | 2101                                                                                                                                                                                                                                                                       | 001           | 0                                                                    | 213.01 | 213.01        | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 1550    | 1541     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO GENERAL FARFAN, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos del servicio de AGUA POTABLE del CDI de atención directa de General Farfán, periodo noviembre 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-8681-M             | 2191733064001 | JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO GENERAL FARFAN | 20.50  |               |      | 0.00        | APROBADO | PIBARBERANM |             | PIBARBERANM | PIBARBERANM | JRNORONAC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                        | FTE           | ORT                                                                  |        |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530101     | 2101                                                                                                                                                                                                                                                                       | 001           | 0                                                                    | 20.50  | 20.50         | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |



## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 97 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                   | RUC           | BENEFICIARIO                                                   | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |             |             |             |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                |          |               |      |             |          | Registró    | Modificó    | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago   |          |
| 1551    | 1542     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CASCALES, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos del servicio de AGUA POTABLE de los CDI de atención directa de Cascales de la DDLA, periodo noviembre 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-8647-M                             | 2160000480001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CASCALES        | 6.60     |               |      | 0.00        | APROBADO | PIBARBERANM | PIBARBERANM | PIBARBERANM | PIBARBERANM | JRNORONAC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                |          |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530101     | 2101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                | 6.60     | 6.60          | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 1558    | 1552     | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | FALCONES LOPEZ CARMEN ALEXANDRA, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada al Cantón Putumayo del 3 al 07 de diciembre 2019, según liquidación de viáticos N° 160 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-8608-M                                           | 0802295113    | FALCONES LOPEZ CARMEN ALEXANDRA                                | 186.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | PIBARBERANM |             | PIBARBERANM | PIBARBERANM | JRNORONAC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                |          |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 59      | 000      | 000               | 004        | 000        | 530303     | 2101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                | 186.00   | 186.00        | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 1559    | 1554     | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | OTAVALO GUANOQUISA HERMES LEODAN, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada al Cantón Putumayo del 3 al 07 de diciembre 2019, según liquidación de viáticos N° 159 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-8602-M                                          | 2100431945    | OTAVALO GUANOQUISA HERMES LEODAN                               | 161.92   |               |      | 0.00        | APROBADO | PIBARBERANM |             | PIBARBERANM | PIBARBERANM | JRNORONAC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                |          |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 59      | 000      | 000               | 004        | 000        | 530303     | 2101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                | 161.92   | 161.92        | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 1561    | 705      | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASO. SERV. ALIMENTACION MANOS CREATIVAS ASOSERAMA, DEVENGADO de recursos Contrato N° MIES-CZ-1-DDLA-AJ-2019-004 correspondiente al SERVICIO DE ALIMENTACIÓN del CDI de atención directa de General Farfán de la DDLA, periodo diciembre 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-8755-M | 2191747596001 | ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTACION MANOS CREATIVAS ASOSERAMA | 1,827.28 |               |      | 0.00        | APROBADO | PIBARBERANM | PIBARBERANM | PIBARBERANM | PIBARBERANM | JRNORONAC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                |          |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 2101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                | 1,827.28 | 1,827.28      | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 98 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                           | RUC           | BENEFICIARIO                                                                         | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |          |             |             |           |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|-----------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                      |          |               |      |             |          | Registró    | Modificó | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago   |   |          |
| 1563    | 1560     | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CASCALES, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos del servicio de AGUA POTABLE del CDI de atención directa de Cascales de la DDLA, periodo septiembre 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-8637-M                                       | 2160000480001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CASCALES                              | 215.86   |               |      | 0.00        | APROBADO | PIBARBERANM |          | PIBARBERANM | PIBARBERANM | JRNORONAC | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                      |          |               |      |             |          |             |          |             |             |           |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530101     | 2101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                      | 215.86   | 215.86        | 0.00 |             |          |             |          |             |             |           |   |          |
| 1564    | 741      | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASO SERV LIMPIEZA EMPREND. FRONT AMAZON. ASERLIMEMFRONA, DEVENGADO recursos de la Orden de Compra N° CE-20190001629544 correspondiente al servicio de aseo y limpieza de CDI Directos de General Farfán y Cascales de la DDLA, MES diciembre 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-8737-M.   | 2191745895001 | ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA EMPRENDEDORES FRONTERIZOS AMAZONICOS ASERLIMEMFRONA | 2,250.60 |               |      | 0.00        | APROBADO | PIBARBERANM |          | PIBARBERANM | PIBARBERANM | JRNORONAC | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                      |          |               |      |             |          |             |          |             |             |           |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 2101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                      | 2,250.60 | 2,250.60      | 0.00 |             |          |             |          |             |             |           |   |          |
| 1566    | 1466     | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MORALES NUNEZ IVETTE KARINA, DEVENGADO de recursos Orden de Compra N° 073-2019 correspondiente a la adquisición prendas de protección (ponchos de agua) para el personal técnico y Educadoras Familiares Desarrollo Infantil - CNH de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2019-8468-M. | 1850357961001 | MORALES NUNEZ IVETTE KARINA                                                          | 2,014.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | PIBARBERANM |          | PIBARBERANM | PIBARBERANM | JRNORONAC | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                      |          |               |      |             |          |             |          |             |             |           |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530802     | 2101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                      | 2,014.00 | 2,014.00      | 0.00 |             |          |             |          |             |             |           |   |          |
| 1568    | 1109     | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SEG. PRIV. JARAMILLO ORTIZ VALDEZ SEGPRUJOV CIA. LTDA., DEVENGADO recursos Contro N° MIES-CZ-1-DDLA-AJ-2019-008 correspondiente al servicio de Seguridad y Vigilancia de CDI direct Angelitos en Acción y Caritas Alegres de la DDLA, dic 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-8759-M.      | 2191748649001 | SEGURIDAD PRIVADA JARAMILLO ORTIZ VALDEZ SEGPRUJOV CIA. LTDA.                        | 5,211.69 |               |      | 5,107.46    | APROBADO | PIBARBERANM |          | PIBARBERANM | PIBARBERANM | JRNORONAC | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                      |          |               |      |             |          |             |          |             |             |           |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530208     | 2101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                      | 5,211.69 | 5,211.69      | 0.00 |             |          |             |          |             |             |           |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 99 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                               | RUC           | BENEFICIARIO                                                               | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |          |             |             |           |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|-----------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                            |          |               |      |             |          | Registró    | Modificó | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago   |   |          |
| 1570    | 621      | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SANCHEZ MORA PATRICIO POLIVIO, DEVENGADO de recursos del contrato N° MIES-CZ-1-DDLA-AJ-2019-003 correspondiente al servicio de Mantenimiento correctivo, mano de obra, Repuestos y accesorios del parque automotor de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-8760-M                       | 2100684279001 | SANCHEZ MORA PATRICIO POLIVIO                                              | 6,117.89 |               |      | 6,033.05    | APROBADO | PIBARBERANM |          | PIBARBERANM | PIBARBERANM | JRNORONAC | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                            |          |               |      |             |          |             |          |             |             |           |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530405     | 2101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                            | 2,367.00 | 2,367.00      | 0.00 |             |          |             |          |             |             |           |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530813     | 2101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                            | 3,750.89 | 3,750.89      | 0.00 |             |          |             |          |             |             |           |   |          |
| 1571    | 706      | 15/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASO. SERV. ALIMENT. DORADO DE CASCALES ASOSERDORCAS, DEVENGADO recursos Contrato N° MIES-CZ-1-DDLA-AJ-2019-005 correspondiente al SERVICIO DE ALIMENTACIÓN del CDI de directo de Cascales de la DDLA, periodo24 junio - diciembre 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-8802-M                   | 2191740435001 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN EL DORADO DE CASCALES ASOSERDORCAS | 3,187.70 |               |      | 3,123.95    | APROBADO | PIBARBERANM |          | PIBARBERANM | PIBARBERANM | JRNORONAC | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                            |          |               |      |             |          |             |          |             |             |           |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 2101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                            | 3,187.70 | 3,187.70      | 0.00 |             |          |             |          |             |             |           |   |          |
| 1573    | 793      | 15/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | TRANSP. ESCOLAR E INSTITUCIONAL T.E.INST.INCLAN S.A., DEVENGADO de recursos de la Orden de Compra N° 032-2019 correspondiente al arrendamiento vehicular para actividades pedagógicas del Centro Diurno para Personas con Discapacidad de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2019-8795-M  | 2191735377001 | TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL T.E.INST.INCLAN S.A.                    | 150.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | PIBARBERANM |          | PIBARBERANM | PIBARBERANM | JRNORONAC | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                            |          |               |      |             |          |             |          |             |             |           |   |          |
| 59      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530505     | 2101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                            | 150.00   | 150.00        | 0.00 |             |          |             |          |             |             |           |   |          |
| 1576    | 1457     | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASO PRODUC TEXTIL SELVA MODA ASOPROTEXSELMO, DEVENGADO de recursos Orden de Compra N° CE-20190001739547 correspondiente a la adquisición de prendas de protección para el personal técnico y Educadoras Familiares Desarrollo Infantil - CNH DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2019-8791-M. | 2191738759001 | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL SELVA MODA ASOPROTEXSELMO                  | 1,498.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | PIBARBERANM |          | PIBARBERANM | PIBARBERANM | JRNORONAC | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                            |          |               |      |             |          |             |          |             |             |           |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530802     | 2101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                            | 1,498.00 | 1,498.00      | 0.00 |             |          |             |          |             |             |           |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 100 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | RUC           | BENEFICIARIO                                                                     | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |                 |                 |                 |           |   | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|---|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                  |          |                  |      |                |          | Registró    | Modificó        | Solicitó        | Aprobó          | S. Pago   |   |             |
| 1578       | 1480        | 16/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | VARGAS MORENO ANGIE MAITE,<br>DEVENGADO de recursos de la Orden de<br>Compra N° 074-2019 correspondiente a la<br>adquisición de banderas como medio de<br>identificación para las brigadas Mis Mejores<br>Años de la DDLA MIES, según memo N°<br>MIES-CZ-1-DDLA-2019-8790-M.                                                       | 2100920129001 | VARGAS MORENO ANGIE<br>MAITE                                                     | 747.23   |                  |      | 0.00           | APROBADO | PIBARBERANM |                 | PIBARBERAN<br>M | PIBARBERAN<br>M | JRNORONAC | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                  |          |                  |      |                |          |             |                 |                 |                 |           |   |             |
| 58         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530812        | 2101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                  | 747.23   | 747.23           | 0.00 |                |          |             |                 |                 |                 |           |   |             |
| 1581       | 721         | 16/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | BASTIDAS LOOR JOSE EMILIO,<br>DEVENGADO de recursos Contrato N°<br>MIES-CZ-1-DDLA-AJ-2019-006<br>correspondiente al servicio de Arrendamiento<br>de Vehículos Fluvial para el Programa Misión<br>Temura en Territorio para la modalidad CNH<br>Y CCRA de la DDLA MIES, según memo N°<br>MIES-CZ1-DDLA-2019-8807-M MES<br>DICIEMBRE | 2100092564001 | BASTIDAS LOOR JOSE<br>EMILIO                                                     | 6,924.32 |                  |      | 6,855.08       | APROBADO | PIBARBERANM |                 | PIBARBERAN<br>M | PIBARBERAN<br>M | JRNORONAC | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                  |          |                  |      |                |          |             |                 |                 |                 |           |   |             |
| 56         | 000         | 000                  | 003           | 000           | 530505        | 2101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                  | 6,924.32 | 6,924.32         | 0.00 |                |          |             |                 |                 |                 |           |   |             |
| 1582       | 1395        | 16/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | COMP. TRANSP. MIXTO<br>TRANSPIZARRO S.A. DEVENGADO de<br>recursos de la Orden de Compra N° 061-2019<br>correspondiente al servicio de arrendamiento<br>de vehículos para el personal brigadista<br>intersectorial de Mis Mejores Años, según<br>memorando Nro. MIES-CZ-1-DDLA-2019-<br>8806-M- (07 DIAS DE NOV Y 18 DE DIC)        | 2191723034001 | COMPANIA DE<br>TRANSPORTE MIXTO<br>TRANSPIZARRO S.A.                             | 7,105.88 |                  |      | 7,034.82       | APROBADO | PIBARBERANM | PIBARBERAN<br>M | PIBARBERAN<br>M | PIBARBERAN<br>M | JRNORONAC | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                  |          |                  |      |                |          |             |                 |                 |                 |           |   |             |
| 58         | 000         | 002                  | 006           | 000           | 730505        | 2101 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                  | 7,105.88 | 7,105.88         | 0.00 |                |          |             |                 |                 |                 |           |   |             |
| 1584       | 1463        | 17/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ASO PROD TEXTIL ASPROTEHILADA,<br>DEVENGADO de recursos Orden de Compra<br>N° CE-20190001739493 correspondiente a la<br>adquisición prendas de protección (chalecos)<br>para personal técnico y Educadoras Familiares<br>Desarrollo Infantil - CNH DDLA MIES,<br>según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2019-<br>8823-M.                     | 2191743132001 | ASOCIACIÓN DE<br>PRODUCCIÓN TEXTIL<br>ENTRE HILOS Y<br>PUNTADAS<br>ASPROTEHILADA | 2,352.93 |                  |      | 0.00           | APROBADO | PIBARBERANM |                 | PIBARBERAN<br>M | PIBARBERAN<br>M | JRNORONAC | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                  |          |                  |      |                |          |             |                 |                 |                 |           |   |             |
| 56         | 000         | 000                  | 003           | 000           | 530802        | 2101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                  | 2,352.93 | 2,352.93         | 0.00 |                |          |             |                 |                 |                 |           |   |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 101 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RUC           | BENEFICIARIO                                                                       | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |             |             |             |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                    |          |               |      |             |          | Registró    | Modificó    | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago   |          |
| 1586    | 1595     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ECUAEMPAQUES S.A., DEVENGADO de recursos de las Ordenes de Compra N° CE-20190001739690,688,681,680,678., correspondiente a la adquisición de material de oficina para la gestión del programa de Desarrollo Infantil - CNH de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2019-8829-M.                      | 1791350529001 | ECUAEMPAQUES S.A.                                                                  | 586.50   |               |      | 0.00        | APROBADO | PIBARBERANM | PIBARBERANM | PIBARBERANM | PIBARBERANM | JRNORONAC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                    |          |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530804     | 2101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                    | 586.50   | 586.50        | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 1587    | 1024     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COOP DE TRANSPORTE RIO SAN MIGUEL, DEVENGADO de recursos de la Orden de Compra N° CE-20190001675144, 149 correspondiente al servicio alquiler de vehículos para la Unidad de Acompañamiento Familiar de la DDLA MIES, diciembre 2019, según memorando MIES-CZ-1-DDLA-2019-8826-M                           | 2190002228001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE RIO SAN MIGUEL                                           | 2,496.76 |               |      | 0.00        | APROBADO | PIBARBERANM | PIBARBERANM | PIBARBERANM | PIBARBERANM | JRNORONAC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                    |          |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530505     | 2101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                    | 2,496.76 | 2,496.76      | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 1589    | 1592     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CNEL EP, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos del servicio de ENERGÍA ELÉCTRICA de los CDI de atención directa de General Farfán y Cascales de la DDLA, periodo noviembre 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-8842-M.                                     | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 113.43   |               |      | 0.00        | APROBADO | PIBARBERANM | PIBARBERANM | PIBARBERANM | PIBARBERANM | JRNORONAC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                    |          |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530104     | 2101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                    | 113.43   | 113.43        | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 1590    | 1468     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COGECOMSA S. A., DEVENGADO de recursos de las Ordenes de Compra N° CE-20190001739796, 691,686,684,683,682,679,677,676,675,644 correspondiente a la adquisición de material de oficina para la gestión del programa de Desarrollo Infantil - CNH de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2019-8499-M. | 1790732657001 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.                                       | 2,342.81 |               |      | 0.00        | APROBADO | PIBARBERANM |             | PIBARBERANM | PIBARBERANM | JRNORONAC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                    |          |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530804     | 2101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                    | 2,342.81 | 2,342.81      | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 102 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                         | RUC           | BENEFICIARIO                                                                     | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |          |             |             |           |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|-----------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                  |          |               |      |             |          | Registró    | Modificó | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago   |   |          |
| 1593    | 621      | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SANCHEZ MORA PATRICIO POLIVIO, DEVENGADO de recursos del contrato N° MIES-CZ-1-DDLA-AJ-2019-003 correspondiente al servicio de Mantenimiento correctivo, mano de obra, Repuestos y accesorios del parque automotor de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-8786-M | 2100684279001 | SANCHEZ MORA PATRICIO POLIVIO                                                    | 4,479.00 |               |      | 4,396.77    | APROBADO | PIBARBERANM |          | PIBARBERANM | PIBARBERANM | JRNORONAC | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                         | FTE           | ORT                                                                              |          |               |      |             |          |             |          |             |             |           |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530405     | 2101                                                                                                                                                                                                                                                                        | 001           | 0                                                                                | 3,744.00 | 3,744.00      | 0.00 |             |          |             |          |             |             |           |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530813     | 2101                                                                                                                                                                                                                                                                        | 001           | 0                                                                                | 735.00   | 735.00        | 0.00 |             |          |             |          |             |             |           |   |          |
| 1597    | 621      | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SANCHEZ MORA PATRICIO POLIVIO, DEVENGADO de recursos del contrato N° MIES-CZ-1-DDLA-AJ-2019-003 correspondiente al servicio de Mantenimiento correctivo, mano de obra, Repuestos y accesorios del parque automotor de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-8753-M | 2100684279001 | SANCHEZ MORA PATRICIO POLIVIO                                                    | 4,430.08 |               |      | 4,368.58    | APROBADO | PIBARBERANM |          | PIBARBERANM | PIBARBERANM | JRNORONAC | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                         | FTE           | ORT                                                                              |          |               |      |             |          |             |          |             |             |           |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530405     | 2101                                                                                                                                                                                                                                                                        | 001           | 0                                                                                | 1,720.00 | 1,720.00      | 0.00 |             |          |             |          |             |             |           |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 2101                                                                                                                                                                                                                                                                        | 001           | 0                                                                                | 181.28   | 181.28        | 0.00 |             |          |             |          |             |             |           |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530813     | 2101                                                                                                                                                                                                                                                                        | 001           | 0                                                                                | 2,528.80 | 2,528.80      | 0.00 |             |          |             |          |             |             |           |   |          |
| 1602    | 1601     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON LAGO AGRIO, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos del servicio de AGUA POTABLE de la DDLA MIES, periodo noviembre 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-8877-M                                | 2160071310001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON LAGO AGRIO | 16.44    |               |      | 0.00        | APROBADO | PIBARBERANM |          | PIBARBERANM | PIBARBERANM | JRNORONAC | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                         | FTE           | ORT                                                                              |          |               |      |             |          |             |          |             |             |           |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530101     | 2101                                                                                                                                                                                                                                                                        | 001           | 0                                                                                | 16.44    | 16.44         | 0.00 |             |          |             |          |             |             |           |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 103 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RUC           | BENEFICIARIO                                                                     | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |          |             |             |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                  |          |               |      |             |          | Registró    | Modificó | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago   |          |
| 1603    | 1600     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON LAGO AGRIO, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos del servicio de AGUA POTABLE del Centro Diurno para Personas con Discapacidad de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-8879-M                                  | 2160071310001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON LAGO AGRIO | 39.68    |               |      | 0.00        | APROBADO | PIBARBERANM |          | PIBARBERANM | PIBARBERANM | JRNORONAC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                  |          |               |      |             |          |             |          |             |             |           |          |
| 59      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530101     | 2101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                  | 39.68    | 39.68         | 0.00 |             |          |             |          |             |             |           |          |
| 1604    | 621      | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SANCHEZ MORA PATRICIO POLIVIO, DEVENGADO de recursos del contrato N° MIES-CZ-1-DDLA-AJ-2019-003 correspondiente al servicio de Mantenimiento correctivo, mano de obra, Repuestos y accesorios del parque automotor de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-8771-8894-M                       | 2100684279001 | SANCHEZ MORA PATRICIO POLIVIO                                                    | 2,654.52 |               |      | 0.00        | APROBADO | PIBARBERANM |          | PIBARBERANM | PIBARBERANM | JRNORONAC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                  |          |               |      |             |          |             |          |             |             |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530405     | 2101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                  | 740.00   | 740.00        | 0.00 |             |          |             |          |             |             |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 2101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                  | 74.64    | 74.64         | 0.00 |             |          |             |          |             |             |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530813     | 2101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                  | 1,839.88 | 1,839.88      | 0.00 |             |          |             |          |             |             |           |          |
| 1612    | 336      | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COMP. TRANS. MIXTO CAMIONETAS DOBLE CABINA LAGTRANS LAGTRANSUR S.A. DEVENGADO recursos Orden de Compra N° CE-20190001574736 correspondiente a la contratación servicio de Arrendamiento Vehículos terrestres Programa Misión Ternura - modalidad CNH , CDI Y CCRA, según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-8810-M | 2191735598001 | COMPANIAD E TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA LAGTRANS LAGTRANSUR S.A. | 1,355.38 |               |      | 0.00        | APROBADO | PIBARBERANM |          | PIBARBERANM | PIBARBERANM | JRNORONAC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                  |          |               |      |             |          |             |          |             |             |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530505     | 2101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                  | 1,355.38 | 1,355.38      | 0.00 |             |          |             |          |             |             |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 104 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RUC           | BENEFICIARIO                                          | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |             |             |             |           |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                       |          |               |      |             |          | Registró    | Modificó    | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago   |   |          |
| 1613    | 1606     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | TINOCO CUENCA JOSSELYN ESTEFANIA, DEVENGADO de recursos para cubrir la adquisición de alimentos perecibles y no perecibles para el Centro Diurno para Personas con Discapacidad de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2019-8800-M.                                                                  | 2100622303001 | TINOCO CUENCA JOSSELYN ESTEFANIA                      | 1,301.36 |               |      | 0.00        | APROBADO | PIBARBERANM | PIBARBERANM | PIBARBERANM | PIBARBERANM | JRNORONAC | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                       |          |               |      |             |          |             |             |             |             |           |   |          |
| 59      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530801     | 2101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                       | 1,301.36 | 1,301.36      | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |   |          |
| 1615    | 1475     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CODYXOPAPER CIA. LTDA., DEVENGADO de recursos de las Ordenes de Compra N° CE-20190001739689,9687,9685 correspondiente a la adquisición de material de oficina para la gestión del programa de Desarrollo Infantil - CNH de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2019-8930-M.                          | 1791775643001 | CODYXOPAPER CIA. LTDA.                                | 188.98   |               |      | 0.00        | APROBADO | PIBARBERANM |             | PIBARBERANM | PIBARBERANM | JRNORONAC | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                       |          |               |      |             |          |             |             |             |             |           |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530804     | 2101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                       | 188.98   | 188.98        | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |   |          |
| 1617    | 334      | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COOP. TRANSPORTE MIXTO TRANS GONZALO PIZARRO, DEVENGADO recursos de Orden de Compra N° CE-20190001574731 correspondiente a la contratación servicio de Arrendamiento Vehículos terrestres para el Programa Mision Ternura - modalidad CNH , CDI Y CCRA, según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-8825-M                 | 2191723271001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO TRANS GONZALO PIZARRO | 1,426.72 |               |      | 0.00        | APROBADO | PIBARBERANM |             | PIBARBERANM | PIBARBERANM | JRNORONAC | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                       |          |               |      |             |          |             |             |             |             |           |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530505     | 2101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                       | 1,426.72 | 1,426.72      | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |   |          |
| 1618    | 335      | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COOP. TRANSP. DE PASAJEROS GENERAL FARFAN, DEVENGADO de recursos Ordenes de Compra N° CE-20190001574749 y CE-20190001574763 por la contratación servicio de arrendamiento de Vehículos terrestres - Programa Mision Ternura modalidad CNH , CDI Y CCRA, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-8739-M -diciembre. | 2190002317001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS GENERAL FARFAN | 1,997.41 |               |      | 0.00        | APROBADO | PIBARBERANM |             | PIBARBERANM | PIBARBERANM | JRNORONAC | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                       |          |               |      |             |          |             |             |             |             |           |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530505     | 2101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                       | 1,997.41 | 1,997.41      | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |   |          |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 105 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RUC           | BENEFICIARIO                                                                     | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |          |             |             |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                  |          |               |      |             |          | Registró    | Modificó | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago   |          |
| 1619    | 1611     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | APUNTE PISCULLA MYRIAM GUADALUPE, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Quito del 17 al 20 de noviembre 2019, según liquidación de viáticos N° 156 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-8002-M                                                            | 2100113469    | APUNTE PISCULLA MYRIAM GUADALUPE                                                 | 212.32   |               |      | 0.00        | APROBADO | PIBARBERANM |          | PIBARBERANM | PIBARBERANM | JRNORONAC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FTE           | ORT                                                                              |          |               |      |             |          |             |          |             |             |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530301     | 2101                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 001           | 0                                                                                | 101.52   | 101.52        | 0.00 |             |          |             |          |             |             |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 2101                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 001           | 0                                                                                | 110.80   | 110.80        | 0.00 |             |          |             |          |             |             |           |          |
| 1620    | 1468     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COGECOMSA S. A., DEVENGADO de recursos de las Ordenes de Compra N° CE-20190001739796, 691,686,684,683,682,679,677,676,675,644 correspondiente a la adquisición de material de oficina para la gestión del programa de Desarrollo Infantil - CNH de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2019-8946-M. | 1790732657001 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.                                     | 1,200.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | PIBARBERANM |          | PIBARBERANM | PIBARBERANM | JRNORONAC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FTE           | ORT                                                                              |          |               |      |             |          |             |          |             |             |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530804     | 2101                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 001           | 0                                                                                | 1,200.00 | 1,200.00      | 0.00 |             |          |             |          |             |             |           |          |
| 1630    | 335      | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COOP. TRANSP. DE PASAJEROS GENERAL FARFAN, DEVENGADO Ordenes de Compra N° CE-20190001574749 y CE-20190001574763 correspondiente a contratación servicio de arrendamiento de Vehiculos terrestres - Programa Mision Ternura modalidad CNH , CDI Y CCRA, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-8809-M - DIC       | 2190002317001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS GENERAL FARFAN                            | 4,066.15 |               |      | 4,025.49    | APROBADO | PIBARBERANM |          | PIBARBERANM | PIBARBERANM | JRNORONAC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FTE           | ORT                                                                              |          |               |      |             |          |             |          |             |             |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530505     | 2101                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 001           | 0                                                                                | 4,066.15 | 4,066.15      | 0.00 |             |          |             |          |             |             |           |          |
| 1636    | 1632     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON LAGO AGRIO, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos del servicio de AGUA POTABLE del Centro Diurno para Personas con Discapacidad de la DDLA MIES, periodo diciembre 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-9023-M              | 2160071310001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON LAGO AGRIO | 60.45    |               |      | 0.00        | APROBADO | PIBARBERANM |          | PIBARBERANM | PIBARBERANM | JRNORONAC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FTE           | ORT                                                                              |          |               |      |             |          |             |          |             |             |           |          |
| 59      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530101     | 2101                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 001           | 0                                                                                | 60.45    | 60.45         | 0.00 |             |          |             |          |             |             |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 106 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR                                            | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RUC           | BENEFICIARIO                                                                     | MONTO      | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS          |          |               |               |               |           | SOL PAGO |
|----------------------------------------------------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------|-------------|----------|-------------------|----------|---------------|---------------|---------------|-----------|----------|
|                                                    |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                  |            |               |      |             |          | Registró          | Modificó | Solicitó      | Aprobó        | S. Pago       |           |          |
| 1637                                               | 1633     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON LAGO AGRIO, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos del servicio de AGUA POTABLE de la bodega DDLA MIES, periodo diciembre 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-9024-M                                                         | 2160071310001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON LAGO AGRIO | 11.44      |               |      | 0.00        | APROBADO | PIBARBERANM       |          | PIBARBERANM   | PIBARBERANM   | JRNORONAC     | S         |          |
| PR                                                 |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FTE           | ORT                                                                              |            |               |      |             |          |                   |          |               |               |               |           |          |
| 01                                                 | 000      | 000               | 001        | 000        | 530101     | 2101                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 001           | 0                                                                                | 11.44      | 11.44         | 0.00 |             |          |                   |          |               |               |               |           |          |
| TOTAL ENTIDAD: 280-1520-0000                       |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                  | 254,356.31 | 254,356.31    | 0.00 | 79,465.69   |          | CANTIDAD DE CURS: |          |               |               |               |           | 81       |
| ENTIDAD: 280-2000-0000 COORDINACION ZONAL 2 - MIES |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                  |            |               |      |             |          |                   |          |               |               |               |           |          |
| 907                                                | 275      | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | Subasta Inversa Electrónica.- Alexandra Cueva DELTA FORCE SECURITY DEFORCEC CIA LTDA:DEVENGADO pago del servicio externalizado de seguridad y vigilancia de la Coordinación Zonal 2 MIES correspondiente al mes de Noviembre 2019las 24 horas autor Memorando Nro. MIES-CZ-2-2019-4520-M Certificación #31. | 2290338649001 | DELTA FORCE SECURITY DEFORCEC CIA LTDA                                           | 1,944.30   |               |      | 0.00        | APROBADO | MARIANARVA EZ     |          | MARIANARVA EZ | MARIANARVA EZ | MARIANARVA EZ | MREINOSOI | S        |
| PR                                                 |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FTE           | ORT                                                                              |            |               |      |             |          |                   |          |               |               |               |           |          |
| 01                                                 | 000      | 000               | 001        | 000        | 530208     | 1501                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 001           | 0                                                                                | 1,944.30   | 1,944.30      | 0.00 |             |          |                   |          |               |               |               |           |          |
| 910                                                | 909      | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | Servicios Básicos.- DEVENGADO para el pago del servicio de Energía Eléctrica de la Coordinación Zonal 2-MIES, correspondiente al mes de noviembre 2019 FACT 009-003-1552875 con autorización inserta en Memorando N° MIES-CZ-2-2019-4521-M de fecha 04-12-2019. Certificación #92.                          | 1890001439001 | EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.                              | 405.75     |               |      | 0.00        | APROBADO | MARIANARVA EZ     |          | MARIANARVA EZ | MARIANARVA EZ | MREINOSOI     | S         |          |
| PR                                                 |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FTE           | ORT                                                                              |            |               |      |             |          |                   |          |               |               |               |           |          |
| 01                                                 | 000      | 000               | 001        | 000        | 530104     | 1501                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 001           | 0                                                                                | 405.75     | 405.75        | 0.00 |             |          |                   |          |               |               |               |           |          |
| 918                                                | 911      | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | Viáticos Mabel Torres: DEVENGADO pago de S.I a la provincia de del 19 al 22 de Noviembre de 2019, apoyo a la Dirección Distrital de Ambato en las Visitas Domiciliarias BJGL con autorización en Memorando N° MIES-CZ-2-2019-4528-M de fecha 04-12-2019. Certificación #100.                                | 0604516716    | TORRES MACIAS GINA MABEL                                                         | 235.25     |               |      | 0.00        | APROBADO | MARIANARVA EZ     |          | MARIANARVA EZ | MARIANARVA EZ | MARIANARVA EZ | MREINOSOI | S        |
| PR                                                 |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FTE           | ORT                                                                              |            |               |      |             |          |                   |          |               |               |               |           |          |
| 01                                                 | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1501                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 001           | 0                                                                                | 235.25     | 235.25        | 0.00 |             |          |                   |          |               |               |               |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 107 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                  | RUC        | BENEFICIARIO                  | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS      |          |               |               |           |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|---------------|----------|---------------|---------------|-----------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                               |        |               |      |             |          | Registró      | Modificó | Solicitó      | Aprobó        | S. Pago   |   |          |
| 919     | 914      | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | Pasajes Mayra Samaniego:DEVENGADO reposición de pasaje fluvial al cantón Tiputini el 25 Noviembre de 2019, para el Seguimiento de actividades del Proyecto MT de la DDO con autorización en Memorando N° MIES-CZ-2-2019-4504-M de fecha 03-12-2019. Certificación #42.               | 1400449326 | SAMANIEGO TELLO MAYRA VIOLETA | 30.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | MARIANARVA EZ |          | MARIANARVA EZ | MARIANARVA EZ | MREINOSOI | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                               |        |               |      |             |          |               |          |               |               |           |   |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730301     | 1501 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                               | 30.00  | 30.00         | 0.00 |             |          |               |          |               |               |           |   |          |
| 920     | 917      | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | Viáticos Mayra Samaniego:DEVENGADO pago de S.I a la provincia de Orellana del 25 al 28 de Noviembre de 2019, para el Seguimiento de actividades del Proyecto Misión Ternura de la DDO con autorización en Memorando N° MIES-CZ-2-2019-4504-M de fecha 03-12-2019. Certificación #43. | 1400449326 | SAMANIEGO TELLO MAYRA VIOLETA | 230.70 |               |      | 0.00        | APROBADO | MARIANARVA EZ |          | MARIANARVA EZ | MARIANARVA EZ | MREINOSOI | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                               |        |               |      |             |          |               |          |               |               |           |   |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 1501 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                               | 230.70 | 230.70        | 0.00 |             |          |               |          |               |               |           |   |          |
| 921     | 912      | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | Viáticos Henry Caiza:DEVENGADO pago de S.I a la provincia de Pichincha del 27 al 29 de Noviembre de 2019, para el Taller de Revisión y Evaluación de la Guía de FC para la Adopción con autorización en Memorando N° MIES-CZ-2-2019-4503-M de fecha 03-12-2019. Certificación #90.   | 1500625015 | CAIZA MINO HENRY FABIAN       | 160.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | MARIANARVA EZ |          | MARIANARVA EZ | MARIANARVA EZ | MREINOSOI | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                               |        |               |      |             |          |               |          |               |               |           |   |          |
| 55      | 000      | 001               | 005        | 000        | 730303     | 1501 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                               | 160.00 | 160.00        | 0.00 |             |          |               |          |               |               |           |   |          |
| 923     | 922      | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | Viáticos Samuel Grefa:DEVENGADO pago de S.I a la provincia de Tungurahua del 26 al 29 de Noviembre de 2019, para trasladar a Psic. Mabel Torres para las visitas domiciliarias BJGL con autorización en Memorando N° MIES-CZ-2-2019-4518-M de fecha 04-12-2019. Certificación #99.   | 1500776438 | GREFA SHIGUANGO SAMUEL DIEGO  | 232.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | MARIANARVA EZ |          | MARIANARVA EZ | MARIANARVA EZ | MREINOSOI | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                               |        |               |      |             |          |               |          |               |               |           |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1501 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: 108 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RUC           | BENEFICIARIO                                        | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS      |               |               |               |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                     |        |               |      |             |          | Registró      | Modificó      | Solicitó      | Aprobó        | S. Pago   |          |
| 932     | 930      | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | Viáticos Cristóbal Salinas:DEVENGADO pago de S.I a las provincias de Pichincha y Orellana del 28 al 30 de Noviembre de 2019, para trasladar a la Coordinadora Zonal para la validación de la microplanificación 2020 con autorización en Memorando N° MIES-CZ-2-2019-4517-M de fecha 04-12-2019. Certif #99. | 1801011691    | SALINAS MORA CRISTOBAL BUANERGER                    | 160.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | MARIANARVA EZ |               | MARIANARVA EZ | MARIANARVA EZ | MREINOSOI | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                     |        |               |      |             |          |               |               |               |               |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1501 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                     | 160.00 | 160.00        | 0.00 |             |          |               |               |               |               |           |          |
| 945     | 931      | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | Servicios Básicos.- Devengado para el pago del servicio de Telecomunicaciones de la Coordinación Zonal 2-MIES, correspondiente al mes de noviembre 2019 Fact 001-777-136588505-136634227-136585939-136636753-136586032 con autor Memorando N° MIES-CZ-2-2019-4573-M de fecha 09-12-2019. Certificación #5.   | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP   | 101.34 |               |      | 0.00        | APROBADO | MARIANARVA EZ | MARIANARVA EZ | MARIANARVA EZ | MARIANARVA EZ | MREINOSOI | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                     |        |               |      |             |          |               |               |               |               |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530105     | 1501 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                     | 101.34 | 101.34        | 0.00 |             |          |               |               |               |               |           |          |
| 947     | 937      | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | Servicios Básicos.-DEVENGADO pago del servicio de agua potable de la CAI Hilando Nuestros Sueños de la Coordinación Zonal 2-MIESS, correspondiente a los meses de septiembre- octubre y noviembre con autorización inserta en Memorando N° MIES-CZ-2-2019-4596-M de fecha 11-12-2019. Certificación #47.     | 1560000270001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA | 32.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | MARIANARVA EZ |               | MARIANARVA EZ | MARIANARVA EZ | MREINOSOI | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                     |        |               |      |             |          |               |               |               |               |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530101     | 1501 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                     | 32.00  | 32.00         | 0.00 |             |          |               |               |               |               |           |          |
| 948     | 940      | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | Ínfima Cuantía.- Empresa Publica CORREOS DEL ECUADOR EP DEVENGADO pago por el servicio de recepción y envío de correspondencia del mes de Noviembre de la Coordinación Zonal 2 MIES FACT 134-008-3048 con autorización inserta en Memorando N° MIES-CZ-2-2019-4597-M de fecha 11-12-2019. Certificación #93. | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.        | 19.87  |               |      | 0.00        | APROBADO | MARIANARVA EZ | MARIANARVA EZ | MARIANARVA EZ | MARIANARVA EZ | MREINOSOI | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                     |        |               |      |             |          |               |               |               |               |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530106     | 1501 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: 109 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                    | RUC        | BENEFICIARIO                 | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS      |          |               |               |           |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|---------------|----------|---------------|---------------|-----------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                              |        |               |      |             |          | Registró      | Modificó | Solicitó      | Aprobó        | S. Pago   |   |          |
| 950     | 943      | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | Viáticos Mabel Torres:DEVENGADO pago de S.I a la provincia de Tungurahua del 26 al 29 de Noviembre de 2019, apoyo a la Dirección Distrital de Ambato en las Visitas Domiciliarias BJGL con autorización en Memorando N° MIES-CZ-2-2019-4589-M de fecha 11-12-2019. Certificación #100. | 0604516716 | TORRES MACIAS GINA MABEL     | 233.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | MARIANARVA EZ |          | MARIANARVA EZ | MARIANARVA EZ | MREINOSOI | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                              |        |               |      |             |          |               |          |               |               |           |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1501 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                              | 233.00 | 233.00        | 0.00 |             |          |               |          |               |               |           |   |          |
| 952     | 944      | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | Viáticos Mabel Torres:DEVENGADO pago de S.I a la provincia de Orellana el 05 y 06 de Diciembre de 2019, con el GAD de Orellana por firma de convenios y a la obra de teatro ¿La Venadita¿ autorización en Memorando N° MIES-CZ-2-2019-4590-M de fecha 11-12-2019. Certificación #99.   | 0604516716 | TORRES MACIAS GINA MABEL     | 80.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | MARIANARVA EZ |          | MARIANARVA EZ | MARIANARVA EZ | MREINOSOI | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                              |        |               |      |             |          |               |          |               |               |           |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1501 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                              | 80.00  | 80.00         | 0.00 |             |          |               |          |               |               |           |   |          |
| 953     | 951      | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | Viáticos Samuel Grefa:DEVENGADO pago de S.I a la provincia de Orellana el 05 y 06 de Diciembre de 2019, para trasladar a los funcionarios del MIES de Servicios Sociales a la DDO con autorización en Memorando N° MIES-CZ-2-2019-4608-M de fecha 12-12-2019. Certificación #99.       | 1500776438 | GREFA SHIGUANGO SAMUEL DIEGO | 80.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | MARIANARVA EZ |          | MARIANARVA EZ | MARIANARVA EZ | MREINOSOI | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                              |        |               |      |             |          |               |          |               |               |           |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1501 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                              | 80.00  | 80.00         | 0.00 |             |          |               |          |               |               |           |   |          |
| 955     | 954      | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | Viáticos Edison Pacheco:DEVENGADO pago de S.I a la provincia de Orellana el 05 y 06 de Diciembre de 2019, con el GAD de Orellana por firma de convenios y a la obra de teatro ¿La Venadita¿ autorización en Memorando N° MIES-CZ-2-2019-4615-M de fecha 12-12-2019. Certificación #99. | 1716335516 | PACHECO PACHECO CESAR EDISON | 80.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | MARIANARVA EZ |          | MARIANARVA EZ | MARIANARVA EZ | MREINOSOI | 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: 110 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RUC           | BENEFICIARIO                  | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS      |          |               |               |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|---------------|----------|---------------|---------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                               |        |               |      |             |          | Registró      | Modificó | Solicitó      | Aprobó        | S. Pago   |          |
| 960     | 959      | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | Viáticos Pablo Campaña:DEVENGADO pago de S.I a la provincia de Orellana el 05 y 06 de Diciembre de 2019, con el GAD de Orellana por firma de convenios y a la obra de teatro ¿La Venadita; autorización en Memorando N° MIES-CZ-2-2019-4630-M de fecha 12-12-2019. Certificación #99.                        | 1500600471    | CAMPANA OTERO PABLO DANIEL    | 130.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | MARIANARVA EZ |          | MARIANARVA EZ | MARIANARVA EZ | MREINOSOI | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                               |        |               |      |             |          |               |          |               |               |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1501 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                               | 130.00 | 130.00        | 0.00 |             |          |               |          |               |               |           |          |
| 962     | 961      | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | Ínfima Cuantía.- Ruiz Quelal Andrés Julián DEVENGADO pago servicio de rastreo satelital para el parque automotor de las Direcciones Distritales de la Zona 2 y Coordinación Zonal MIES del mes de Noviembre FACT 001-050-59 autor Memorando N° MIES-CZ-2-2019-4633-M de fecha 13-12-2019. Certificación #80. | 1804086021001 | RUIZ QUELAL ANDRES JULIAN     | 289.77 |               |      | 0.00        | APROBADO | MARIANARVA EZ |          | MARIANARVA EZ | MARIANARVA EZ | MREINOSOI | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                               |        |               |      |             |          |               |          |               |               |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530105     | 1501 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                               | 289.77 | 289.77        | 0.00 |             |          |               |          |               |               |           |          |
| 966     | 964      | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | Viáticos Mayra Samaniego:DEVENGADO pago de S.I a la provincia de Orellana del 09 al 11 de Diciembre de 2019, para generar las hojas de ruta de movilización de los servicios MIES de la DDO con autorización en Memorando N° MIES-CZ-2-2019-4626-M de fecha 13-12-2019. Certificación #43.                   | 1400449326    | SAMANIEGO TELLO MAYRA VIOLETA | 145.20 |               |      | 0.00        | APROBADO | MARIANARVA EZ |          | MARIANARVA EZ | MARIANARVA EZ | MREINOSOI | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                               |        |               |      |             |          |               |          |               |               |           |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 1501 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                               | 145.20 | 145.20        | 0.00 |             |          |               |          |               |               |           |          |
| 967     | 965      | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | Pasajes Mayra Samaniego:DEVENGADO restitución de pasajes de Orellana a Tena el 11 de Diciembre de 2019, con autorización en Memorando N° MIES-CZ-2-2019-4626-M de fecha 13-12-2019. Certificación #42.                                                                                                       | 1400449326    | SAMANIEGO TELLO MAYRA VIOLETA | 8.75   |               |      | 0.00        | APROBADO | MARIANARVA EZ |          | MARIANARVA EZ | MARIANARVA EZ | MREINOSOI | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                               |        |               |      |             |          |               |          |               |               |           |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730301     | 1501 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                               | 8.75   | 8.75          | 0.00 |             |          |               |          |               |               |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 111 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                            | RUC        | BENEFICIARIO                     | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS      |          |               |               |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|---------------|----------|---------------|---------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                  |        |               |      |             |          | Registró      | Modificó | Solicitó      | Aprobó        | S. Pago   |          |
| 971     | 968      | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | Viáticos Cristóbal Salinas:DEVENGADO pago de S.I a las provincia de Tungurahua del 11 al 13 de Diciembre de 2019, para trasladar a Psic. Mabel Torres para las visitas domiciliarias BJGL con autorización en Memorando N° MIES-CZ-2-2019-4650-M de fecha 16-12-2019. Certificación #99.       | 1801011691 | SALINAS MORA CRISTOBAL BUANERGER | 159.44 |               |      | 0.00        | APROBADO | MARIANARVA EZ |          | MARIANARVA EZ | MARIANARVA EZ | MREINOSOI | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                  |        |               |      |             |          |               |          |               |               |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1501 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                  | 159.44 | 159.44        | 0.00 |             |          |               |          |               |               |           |          |
| 972     | 969      | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | Viáticos Mónica Guevara:DEVENGADO pago de S.I a la provincia de Orellana del 25 al 27 de Noviembre de 2019, el seguimiento a los servicios que brinda el MIES desde la DDO en Aguarico-Tiputini con autorización en Memorando N° MIES-CZ-2-2019-4475-M de fecha 29-11-2019. Certificación #99. | 1717335036 | GUEVARA YANEZ MONICA ALEXANDRA   | 133.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | MARIANARVA EZ |          | MARIANARVA EZ | MARIANARVA EZ | MREINOSOI | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                  |        |               |      |             |          |               |          |               |               |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1501 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                  | 133.00 | 133.00        | 0.00 |             |          |               |          |               |               |           |          |
| 973     | 970      | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | Pasajes Mónica Guevara:DEVEGNADO restitución de pasajes de Orellana a Aguarico y Tiputini el 25 de Noviembre de 2019, con autorización en Memorando N° MIES-CZ-2-2019-4475-M de fecha 29-11-2019. Certificación #25.                                                                           | 1717335036 | GUEVARA YANEZ MONICA ALEXANDRA   | 30.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | MARIANARVA EZ |          | MARIANARVA EZ | MARIANARVA EZ | MREINOSOI | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                  |        |               |      |             |          |               |          |               |               |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530301     | 1501 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                  | 30.00  | 30.00         | 0.00 |             |          |               |          |               |               |           |          |
| 976     | 974      | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | Viáticos Mabel Torres:DEVENGADO pago de S.I a la provincia de Tungurahua del 11 al 13 de Diciembre de 2019, apoyo a la Dirección Distrital de Ambato en las Visitas Domiciliarias BJGL con autorización en Memorando N° MIES-CZ-2-2019-4668-M de fecha 17-12-2019. Certificación #100.         | 0604516716 | TORRES MACIAS GINA MABEL         | 156.25 |               |      | 0.00        | APROBADO | MARIANARVA EZ |          | MARIANARVA EZ | MARIANARVA EZ | MREINOSOI | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                  |        |               |      |             |          |               |          |               |               |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1501 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                  | 156.25 | 156.25        | 0.00 |             |          |               |          |               |               |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 112 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RUC           | BENEFICIARIO                   | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS      |               |               |               |           |   | SOL PAGO |
|---------|---------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|---|----------|
|         |         |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                |        |               |      |             |          | Registró      | Modificó      | Solicitó      | Aprobó        | S. Pago   |   |          |
| 977     | 975     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | Viáticos Samuel Grefa:DEVEGNADO pago de S.I a la provincia de Orellana del 12 al 13 de Diciembre de 2019, para trasladar al Coordinador Zonal al seguimiento de los CDI de la DDO con autorización en Memorando N° MIES-CZ-2-2019-4669-M de fecha 17-12-2019. Certificación #99.                             | 1500776438    | GREFA SHIGUANGO SAMUEL DIEGO   | 80.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | MARIANARVA EZ |               | MARIANARVA EZ | MARIANARVA EZ | MREINOSOI | S |          |
| PR      |         | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                |        |               |      |             |          |               |               |               |               |           |   |          |
| 01      | 000     | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1501 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                | 80.00  | 80.00         | 0.00 |             |          |               |               |               |               |           |   |          |
| 982     | 978     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | Viáticos Raúl Silva:DEVENGADO pago de S.I a la provincia de Orellana del 04 al 06 de Diciembre de 2019, cobertura comunicacional de la Obra de Teatro La Venadita y tramites institucionales con autorización en Memorando N° MIES-CZ-2-2019-4619-M de fecha 13-12-2019. Certificación #99.                  | 1500774722    | SILVA VIZUETE RAUL OCTAVIO     | 160.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | MARIANARVA EZ |               | MARIANARVA EZ | MARIANARVA EZ | MREINOSOI | S |          |
| PR      |         | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                |        |               |      |             |          |               |               |               |               |           |   |          |
| 01      | 000     | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1501 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                | 160.00 | 160.00        | 0.00 |             |          |               |               |               |               |           |   |          |
| 988     | 986     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | Viáticos Mónica Guevara:DEVENGADO pago de S.I a la provincia del Azuay del 23 al 25 de Octubre de 2019, para reunión de trabajo con el Dr. Enrique Pozo Rector de la Universidad Católica de Cuenca con autorización en Memorando N° MIES-CZ-2-2019-4474-M de fecha 29-11-2019. Certificación #99.           | 1717335036    | GUEVARA YANEZ MONICA ALEXANDRA | 176.11 |               |      | 0.00        | APROBADO | MARIANARVA EZ |               | MARIANARVA EZ | MARIANARVA EZ | MREINOSOI | S |          |
| PR      |         | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                |        |               |      |             |          |               |               |               |               |           |   |          |
| 01      | 000     | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1501 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                | 176.11 | 176.11        | 0.00 |             |          |               |               |               |               |           |   |          |
| 989     | 987     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | Ínfima Cuantía.- Ruiz Quelal Andrés Julián DEVENGADO pago anticipado por servicio de rastreo satelital del parque automotor de las Direcciones Distritales y Coordinación Zonal MIES del mes de Diciembre fact 001-050-0065 autor Memorando N° MIES-CZ-2-2019-4684-M de fecha 18-12-2019. Certificación #80. | 1804086021001 | RUIZ QUELAL ANDRES JULIAN      | 270.53 |               |      | 0.00        | APROBADO | MARIANARVA EZ | MARIANARVA EZ | MARIANARVA EZ | MARIANARVA EZ | MREINOSOI | S |          |
| PR      |         | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                |        |               |      |             |          |               |               |               |               |           |   |          |
| 01      | 000     | 000               | 001        | 000        | 530105     | 1501 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                | 270.53 | 270.53        | 0.00 |             |          |               |               |               |               |           |   |          |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 113 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RUC           | BENEFICIARIO                           | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS      |               |               |               |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                        |          |               |      |             |          | Registró      | Modificó      | Solicitó      | Aprobó        | S. Pago   |          |
| 991     | 275      | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | Subasta Inversa Electrónica.-Alexandra Cueva DELTA FORCE SECURITYDEFORCEC CIA LTDA Deven pago servicio externalizado de seguridad y vigilancia de la CZ 2 MIES correspondiente del 01 al 31 Diciembre 2019 y 01 al 16Enero 2020 fact 001-010-043 las 24 horas autor Memo Nro MIES-CZ-2-2019-4689Certif #31. | 2290338649001 | DELTA FORCE SECURITY DEFORCEC CIA LTDA | 3,047.18 |               |      | 0.00        | APROBADO | MARIANARVA EZ | MARIANARVA EZ | MARIANARVA EZ | MARIANARVA EZ | MREINOSOI | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                        |          |               |      |             |          |               |               |               |               |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530208     | 1501 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                        | 3,047.18 | 3,047.18      | 0.00 |             |          |               |               |               |               |           |          |
| 994     | 992      | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | Régimen Especial.- Juan Sese TENAUTODevengado tercer y último pago de la contratación de repuestos, incluye el mantenimiento y lubricantes a los vehículos de la Coordinación Zonal 2 MIES facturas 1558-1559-1560 autorización Memorando N° MIES-CZ-2-2019-4692-M de fecha 18-12-2019. Certificación #86.  | 1728327493001 | SESE FERNANDEZ JUAN MANUEL             | 1,254.48 |               |      | 0.00        | APROBADO | MARIANARVA EZ | MARIANARVA EZ | MARIANARVA EZ | MARIANARVA EZ | MREINOSOI | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                        |          |               |      |             |          |               |               |               |               |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530405     | 1501 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                        | 233.44   | 233.44        | 0.00 |             |          |               |               |               |               |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 1501 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                        | 324.10   | 324.10        | 0.00 |             |          |               |               |               |               |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530813     | 1501 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                        | 696.94   | 696.94        | 0.00 |             |          |               |               |               |               |           |          |
| 1000    | 997      | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | Viáticos Cristóbal Salinas:DEVENGADO pago de S.I a la provincia de Pichincha del 16 al 18 de Diciembre de 2019, al Ing. Raúl Silva a la DDR para tramites institucionales con autorización en Memorando N° MIES-CZ-2-2019-4693-M de fecha 18-12-2019. Certificación #99.                                    | 1801011691    | SALINAS MORA CRISTOBAL BUANERGER       | 143.50   |               |      | 0.00        | APROBADO | MARIANARVA EZ |               | MARIANARVA EZ | MARIANARVA EZ | MREINOSOI | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                        |          |               |      |             |          |               |               |               |               |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1501 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                        | 143.50   | 143.50        | 0.00 |             |          |               |               |               |               |           |          |
| 1001    | 998      | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | Viáticos Mónica Guevara:DEVENGADO pago de S.I a la provincia de Pichincha el 28 y 29 de Diciembre de 2019, para el Taller de Construcción de la Microplanificacion 2020 autorización en Memorando N° MIES-CZ-2-2019-4484-M de fecha 30-11-2019. Certificación #99.                                          | 1717335036    | GUEVARA YANEZ MONICA ALEXANDRA         | 130.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | MARIANARVA EZ |               | MARIANARVA EZ | MARIANARVA EZ | MREINOSOI | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                        |          |               |      |             |          |               |               |               |               |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1501 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: 114 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR                                                                                          | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RUC        | BENEFICIARIO                 | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS      |          |               |               |           |   | SOL PAGO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|---------------|----------|---------------|---------------|-----------|---|----------|
|                                                                                                  |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                              |           |               |      |             |          | Registró      | Modificó | Solicitó      | Aprobó        | S. Pago   |   |          |
| 1002                                                                                             | 999      | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | Viáticos Raúl Silva:DEVENGADO pago de S.I a la provincia de Pichincha del 16 al 19 de Diciembre de 2019, para para coordinar el Festival Ecuador Solidario y Ciudades de Alegría y cobertura comunicacional autorización en Memorando N° MIES-CZ-2-2019-4700-M de fecha 19-12-2019. Certificación #99.     | 1500774722 | SILVA VIZUETE RAUL OCTAVIO   | 167.50    |               |      | 0.00        | APROBADO | MARIANARVA EZ |          | MARIANARVA EZ | MARIANARVA EZ | MREINOSOI | S |          |
| PR                                                                                               |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                              |           |               |      |             |          |               |          |               |               |           |   |          |
| 01                                                                                               | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1501 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                              | 167.50    | 167.50        | 0.00 |             |          |               |          |               |               |           |   |          |
| 1005                                                                                             | 1004     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | Viáticos Pablo Campaña:DEVENGADO pago S.I a la provincia de Orellana 12 y 13 de Diciembre de 2019, para la recepción provisional del Contrato de la Rehabilitación de Centros de Desarrollo Infantil Zona 2 con autorización en Memorando N° MIES-CZ-2-2019-4718-M de fecha 20-12-2019. Certificación #99. | 1500600471 | CAMPANA OTERO PABLO DANIEL   | 130.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | MARIANARVA EZ |          | MARIANARVA EZ | MARIANARVA EZ | MREINOSOI | S |          |
| PR                                                                                               |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                              |           |               |      |             |          |               |          |               |               |           |   |          |
| 01                                                                                               | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1501 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                              | 130.00    | 130.00        | 0.00 |             |          |               |          |               |               |           |   |          |
| TOTAL ENTIDAD: 280-2000-0000                                                                     |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                              | 10,635.92 | 10,635.92     | 0.00 | 0.00        |          |               |          |               |               |           |   | 33       |
| ENTIDAD: 280-2110-0000 DIRECCION DISTRITAL-15D01-ARCHIDONA-CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA-TENA-MIES |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                              |           |               |      |             |          |               |          |               |               |           |   |          |
| 1916                                                                                             | 1915     | 03/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO: NAULA GARCIA GIOVANNA LEONOR COMISION A LA CIUDAD DE RUMINAHUI LOS DIAS 28 Y 29 2019 A PARTICIPAR EN REUNION DE TRABAJO Y TALLER DE VALIDACION DE LA MICROPLANIFICACION EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-9525-M.                                                 | 0919767574 | NAULA GARCIA GIOVANNA LEONOR | 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 |             |          |               |          |               |               |           |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 115 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                     | RUC           | BENEFICIARIO                    | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |          |           |           |         |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|---------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                 |          |               |      |             |          | Registró  | Modificó | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago |   |          |
| 1918    | 1917     | 04/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO: A FAVOR DE JORGE AMPUDIA PAGO POR COMISIÓN REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 28,29,30 DE NOVIEMBRE PARA MOVILIZAR A LOS COMPAÑEROS A TALLER VALIDACION DE MICROPLANIFICACION 2020 Y COMITE MINISTERIAL SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-9559-M.      | 1500564305    | AMPUDIA ALOMIA JORGE VIRGILIO   | 159.14   |               |      | 0.00        | APROBADO | MAVARGASB |          | MAVARGASB | MAVARGASB | GYANEZC | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                 |          |               |      |             |          |           |          |           |           |         |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1501 001 0                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                 | 159.14   | 159.14        | 0.00 |             |          |           |          |           |           |         |   |          |
| 1920    | 1919     | 04/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO:NAULA GARCIA GIOVANNA LEONOR PAGO DE PASAJE A LA CIUDAD DE RUMIÑAHUI LOS DIAS 28 Y 29 2019 A PARTICIPAR EN REUNION DE TRABAJO Y TALLER DE VALIDACION DE LA MICROPLANIFICACION EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-9525-M.         | 0919767574    | NAULA GARCIA GIOVANNA LEONOR    | 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 |             |          |           |          |           |           |         |   |          |
| 1922    | 1921     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO: MONICA CARVAJAL COMISION A LA CIUDAD DE RUMIÑAHUI LOS DIAS 14 Y 15 DE NOVIEMBRE TALLER PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y HABILIDADES DE INTERVENCION DE LOS E. TECNICOS PROG. DE APOYO Y CUSTODIA FAMILIAR SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-9541-M. | 1803447489    | CARVAJAL VELASCO MONICA ELIZA   | 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 |             |          |           |          |           |           |         |   |          |
| 1923    | 1751     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO: BOHORQUEZ CACERES WILSON DANIEL ADQUISICION DE MATERIA DE ASEO PERSONAL PARA LOS NN DEL SERVICIO DE ACOGIMIENTO "HILANDO NUESTROS SUEÑOS" SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-8702-M                                                                          | 1501223265001 | BOHORQUEZ CACERES WILSON DANIEL | 2,678.57 |               |      | 0.00        | APROBADO | MAVARGASB |          | MAVARGASB | MAVARGASB | GYANEZC | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                 |          |               |      |             |          |           |          |           |           |         |   |          |
| 55      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530805     | 1501 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: 116 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                         | RUC           | BENEFICIARIO                    | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |           |           |           |         | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                 |        |               |      |             |          | Registró  | Modificó  | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago |          |
| 1925    | 1791     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO: JARA LASCANO JOHANNA LIZBETH ADQUISICIÓN KITS DE ALIMENTOS PARA SESIONES DEMOSTRATIVAS - EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA USUARIOS CCRA DIRECTOS" SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-9542-M                                                   | 1500960396001 | JARA LASCANO JOHANNA LIZBETH    | 110.20 |               |      | 0.00        | APROBADO | MAVARGASB | MAVARGASB | MAVARGASB | MAVARGASB | GYANEZC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                 |        |               |      |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 56      | 000      | 000               | 008        | 000        | 530801     | 1501 001 0                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                 | 110.20 | 110.20        | 0.00 |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 1933    | 1929     | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO: CARVAJAL VELASCO MONICA ELIZA COMISION A LA CIUDAD DE RIOBAMBA LOS DIAS 28 Y 29 NOVIEMBRE 2019 CITA MEDICA DEL NN DE LA CASA DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-9636-M.                                             | 1803447489    | CARVAJAL VELASCO MONICA ELIZA   | 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 |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 1934    | 1927     | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO: LOPEZ CONSTANTE HAYDE VIVIANA COMISION A LA CIUDAD DE RUMIÑAHUI LOS DIAS 28 Y 29 2019 A PARTICIPAR EN REUNION DE TRABAJO Y TALLER DE VALIDACION DE LA MICROPLANIFICACION EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-9635-M. | 1500809387    | LOPEZ CONSTANTE HAYDE VIVIANA   | 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 |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 1939    | 1435     | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | BYE        | ADQUISICIN PARA LA UNIDAD DE INCLUSION                                                                                                                                                                                                                      | 1500433063001 | CHIRIBOGA ALVARADO OLGA BEATRIZ | 267.86 |               |      | 0.00        | APROBADO | MAVARGASB |           | MAVARGASB | MAVARGASB | GYANEZC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                 |        |               |      |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 57      | 000      | 000               | 011        | 000        | 531404     | 1501 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: 117 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                   | RUC           | BENEFICIARIO                                                   | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |          |           |           |         | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|---------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                |          |                  |      |                |          | Registró  | Modificó | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago |             |
| 1945       | 1785        | 10/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | DEVENGADO: LEON TOAPANTA FLAVIO ARTURO PAGO DE ALQUILER DE BODEGA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA PARA EL PERIODO 2019 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-9732-M.                                                                      | 1500541295001 | LEON TOAPANTA FLAVIO ARTURO                                    | 2,000.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | MAVARGASB |          | MAVARGASB | MAVARGASB | GYANEZC | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                |          |                  |      |                |          |           |          |           |           |         |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530502        | 1501 001 0                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                | 2,000.00 | 2,000.00         | 0.00 |                |          |           |          |           |           |         |             |
| 1947       | 1935        | 10/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | DEVENGADO:EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-9672-M.NOVIEMBRE                                             | 1890001439001 | EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.            | 296.82   |                  |      | 0.00           | APROBADO | MAVARGASB |          | MAVARGASB | MAVARGASB | GYANEZC | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                |          |                  |      |                |          |           |          |           |           |         |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530104        | 1501 001 0                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                | 296.82   | 296.82           | 0.00 |                |          |           |          |           |           |         |             |
| 1948       | 1696        | 10/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | DEVENGADO: COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL COTRAPAZO S. A. CONTRATACION DE VEHICULO PARA EL CENTRO DE ACOGIMIENTO "HILANDO NUESTROS SUEÑOS " DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-9674-M. | 1591709212001 | COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL COTRAPAZO S. A. | 3,928.84 |                  |      | 0.00           | APROBADO | MAVARGASB |          | MAVARGASB | MAVARGASB | GYANEZC | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                |          |                  |      |                |          |           |          |           |           |         |             |
| 55         | 000         | 000                  | 003           | 000           | 530505        | 1501 001 0                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                | 3,928.84 | 3,928.84         | 0.00 |                |          |           |          |           |           |         |             |
| 1949       | 1938        | 10/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | DEVENGADO: VASCONEZ OCHOA DENISE ADRIANA COMISION A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 19,20,21 DE NOVIEMBRE TALLER DE PRACTICAS COLABORATIVAS E IDEOLOGIA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-9637-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: 118 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                  | RUC           | BENEFICIARIO                                                                                                      | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |           |           |           |         | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                                                                   |          |                  |      |                |          | Registró  | Modificó  | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago |             |
| 1950       | 1800        | 10/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | DEVENGADO: ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION NUEVO MILENIO SANTA ROSA DE EL CHACO ASOPRESCHAC PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI RAYITO DE LUZ NOVIEMBRE 2019 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-9673-M | 1591712892001 | ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION NUEVO MILENIO SANTA ROSA DE EL CHACO ASOPRESCHAC | 1,736.92 |                  |      | 0.00           | APROBADO | MAVARGASB |           | MAVARGASB | MAVARGASB | GYANEZC | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                                                   |          |                  |      |                |          |           |           |           |           |         |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530235        | 1501 001 0                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                                                   | 1,736.92 | 1,736.92         | 0.00 |                |          |           |           |           |           |         |             |
| 1952       | 1723        | 10/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | DEVENGADO:ANDI ROMERO MARCO ANTONIO DE PAGO DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN EL SERVICIO DE ACOGIMIENTO "HILANDO NUESTROS SUEÑOS" PARA EL PERIODO MES DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019 9584-M                                   | 2100563127001 | ANDI ROMERO MARCO ANTONIO                                                                                         | 2,232.14 |                  |      | 0.00           | APROBADO | MAVARGASB |           | MAVARGASB | MAVARGASB | GYANEZC | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                                                   |          |                  |      |                |          |           |           |           |           |         |             |
| 55         | 000         | 000                  | 003           | 000           | 530209        | 1501 001 0                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                                                   | 2,232.14 | 2,232.14         | 0.00 |                |          |           |           |           |           |         |             |
| 1954       | 1106        | 10/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | DEVENGADO: HIDALGO VASCONEZ MARCIA JAQUELINE FERIA INCLUSIVA -DDT-002-2019-MIES PROVISION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA PREPARACION DE LA COMIDAD DE LOS NIÑOSDEL SERVICIO DE ACOGIMIENTO "HILANDO NUESTROS SUEÑOS PERIODO NOVIEMBRE 2019.          | 1500523848001 | HIDALGO VASCONEZ MARCIA JAQUELINE                                                                                 | 3,362.23 |                  |      | 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                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                                                   | 3,362.23 | 3,362.23         | 0.00 |                |          |           |           |           |           |         |             |
| 1958       | 1730        | 11/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | DEVENGADO: ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUSHUK SISA, SEGUN FACTURA 476, NUEVA FLOR ASOSERLIMS A SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA CDI CHAMBIRA CE: 20190001691251 MES OCTUBRE, 2019. SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-2-2019-9734-M                     | 1792610273001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUSHUK SISA NUEVA FLOR ASOSERLIMS A                                           | 346.71   |                  |      | 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                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                                                   | 346.71   | 346.71           | 0.00 |                |          |           |           |           |           |         |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 119 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                             | RUC           | BENEFICIARIO                                                                           | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |          |           |           |         |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|---------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                        |        |               |      |             |          | Registró  | Modificó | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago |   |          |
| 1967    | 1962     | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE ATENCIÓN DIRECTA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-9790-M.                               | 1890001439001 | EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.                                    | 321.84 |               |      | 0.00        | APROBADO | MAVARGASB |          | MAVARGASB | MAVARGASB | GYANEZC | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                        |        |               |      |             |          |           |          |           |           |         |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530104     | 1501 001 0                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                                        | 321.84 | 321.84        | 0.00 |             |          |           |          |           |           |         |   |          |
| 1968    | 1960     | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ENERGÍA ELECTRICA) DE LA CASA DEL SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL "HILANDO NUESTROS SUEÑOS" SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-9789-M NOVIEMBRE | 1890001439001 | EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.                                    | 239.80 |               |      | 0.00        | APROBADO | MAVARGASB |          | MAVARGASB | MAVARGASB | GYANEZC | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                        |        |               |      |             |          |           |          |           |           |         |   |          |
| 55      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530104     | 1501 001 0                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                                        | 239.80 | 239.80        | 0.00 |             |          |           |          |           |           |         |   |          |
| 1971    | 1809     | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO: ASOCIACION DE ARTESANOS CONFECCIONISTAS TEXTILEROS, CALZADO Y AFINES DE NAPO ASOCALNAP AQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCION (CAMISETAS TIPO POLO)CE 20190001703915 PARA LOS TECNICOS MIS MEJORES AÑOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA. | 1591713716001 | ASOCIACION DE ARTESANOS CONFECCIONISTAS TEXTILEROS, CALZADO Y AFINES DE NAPO ASOCALNAP | 221.25 |               |      | 0.00        | APROBADO | MAVARGASB |          | MAVARGASB | MAVARGASB | GYANEZC | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                        |        |               |      |             |          |           |          |           |           |         |   |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730802     | 1501 202 0                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                                        | 221.25 | 221.25        | 0.00 |             |          |           |          |           |           |         |   |          |
| 1973    | 1747     | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO: ASOLIMUCPANUR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA CDI SAN BARTOLO CE: 2019000169257 MES NOVIEMBRE 2019. SEGUN CERTIFICACIÓN ANUAL SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-2-2019-9586 -M                                                                | 1591714828001 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA UCHU PANGA URKU HOJA DE AJÍ DE MONTE ASOLIMUCPANUR | 416.04 |               |      | 0.00        | APROBADO | MAVARGASB |          | MAVARGASB | MAVARGASB | GYANEZC | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                        |        |               |      |             |          |           |          |           |           |         |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 1501 001 0                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                                        | 416.04 | 416.04        | 0.00 |             |          |           |          |           |           |         |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 120 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                       | RUC           | BENEFICIARIO                                                                           | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |           |           |           |         |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                        |        |               |      |             |          | Registró  | Modificó  | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago |   |          |
| 1975    | 1737     | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO: ASOCIACION ASOSUK SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA CDI MUSHUK WAWA CE: 20190001691289 MES OCTUBRE 2019. SEGUN CERTIFICACIÓN ANUAL SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-2-2019-9633 -M                                                                       | 1591712809001 | ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA SUMAK KAWSAY ASOSUK   | 462.27 |               |      | 0.00        | APROBADO | MAVARGASB |           | MAVARGASB | MAVARGASB | GYANEZC | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                        |        |               |      |             |          |           |           |           |           |         |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 1501 001 0                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                        | 462.27 | 462.27        | 0.00 |             |          |           |           |           |           |         |   |          |
| 1978    | 1811     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO: ASOCIACION DE ARTESANOS CONFECCIONISTAS TEXTILEROS, CALZADO Y AFINES DE NAPO ASOCALNAP ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL CÓDIGO DE TRABAJO ( PANTALONES DE MUJER) CE 20190001695044, SEGUN MEMORANDO N.MIES-CZ-2-DDT-2019-9622-M | 1591713716001 | ASOCIACION DE ARTESANOS CONFECCIONISTAS TEXTILEROS, CALZADO Y AFINES DE NAPO ASOCALNAP | 52.52  |               |      | 0.00        | APROBADO | MAVARGASB | MAVARGASB | MAVARGASB | MAVARGASB | GYANEZC | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                        |        |               |      |             |          |           |           |           |           |         |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530802     | 1501 001 0                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                        | 52.52  | 52.52         | 0.00 |             |          |           |           |           |           |         |   |          |
| 1983    | 1738     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO:ASOCIACION ASOSUK SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA CDI YUYARIK WAWA KUNA CE: 20190001691304 MES DE OCTUBRE 2019. SEGUN CERTIFICACIÓN ANUAL SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-2-2019-4225 -M                                                               | 1591712809001 | ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA SUMAK KAWSAY ASOSUK   | 462.27 |               |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                        | 462.27 | 462.27        | 0.00 |             |          |           |           |           |           |         |   |          |
| 1984    | 1937     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO: GARCIA ZAMBRANO ERIKA MONCERRATE ADQUISICIÓN DE MENAJE (MANTELES Y SOBREMANTELES) PARA UTILIZAR EN LA UNIDAD DE INCLUSION ECONOMICA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL EN LA FERIA "HECHA A MANO " TENA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-9680-M.      | 1500824105001 | GARCIA ZAMBRANO ERIKA MONCERRATE                                                       | 580.20 |               |      | 0.00        | APROBADO | MAVARGASB | MAVARGASB | MAVARGASB | MAVARGASB | GYANEZC | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                        |        |               |      |             |          |           |           |           |           |         |   |          |
| 57      | 000      | 000               | 011        | 000        | 530820     | 1501 001 0                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                        | 580.20 | 580.20        | 0.00 |             |          |           |           |           |           |         |   |          |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 121 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                      | RUC           | BENEFICIARIO                                                                                              | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |           |           |           |         |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                                           |          |               |      |             |          | Registró  | Modificó  | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago |   |          |
| 1988    | 1424     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO: COOPERATIVA 15 DE NOVIEMBRE ORDEN DE COMPRA CE 20190001671253 CONTRATACION DE VEHICULO PARA TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PERIODO MES NOVIEMBRE 2019. MIES -CZ-2-DDT-2019-9626-M.                                                       | 1590017430001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA Y O AUTOMOVILES TIPO SEDAN 15 DE NOVIEMBRE | 1,569.39 |               |      | 0.00        | APROBADO | MAVARGASB |           | MAVARGASB | MAVARGASB | GYANEZC | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                                           |          |               |      |             |          |           |           |           |           |         |   |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530505     | 1501 001 0                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                                           | 1,569.39 | 1,569.39      | 0.00 |             |          |           |           |           |           |         |   |          |
| 1989    | 1785     | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO: LEON TOAPANTA FLAVIO ARTURO PAGO DE ALQUILER DE BODEGA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA PARA EL PERIODO 2019 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-4225-M. MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019.                                                    | 1500541295001 | LEON TOAPANTA FLAVIO ARTURO                                                                               | 2,000.00 |               |      | 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                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                                           | 2,000.00 | 2,000.00      | 0.00 |             |          |           |           |           |           |         |   |          |
| 2000    | 1997     | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE ATENCIÓN DIRECTA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-10066-M.                                       | 1890001439001 | EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.                                                       | 18.11    |               |      | 0.00        | APROBADO | MAVARGASB |           | MAVARGASB | MAVARGASB | GYANEZC | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                                           |          |               |      |             |          |           |           |           |           |         |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530104     | 1501 001 0                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                                           | 18.11    | 18.11         | 0.00 |             |          |           |           |           |           |         |   |          |
| 2005    | 1993     | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO: CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE SERVICIOS BASICOS (TELECOMUNICACIONES) DEL SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL "HILANDO NUESTRSO SUEÑOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-9919-M. | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP                                                         | 213.41   |               |      | 0.00        | APROBADO | MAVARGASB |           | MAVARGASB | MAVARGASB | GYANEZC | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                                           |          |               |      |             |          |           |           |           |           |         |   |          |
| 55      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530105     | 1501 001 0                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                                           | 213.41   | 213.41        | 0.00 |             |          |           |           |           |           |         |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 122 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                 | RUC           | BENEFICIARIO                                                        | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |           |           |           |         | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                     |        |               |      |             |          | Registró  | Modificó  | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago |          |
| 2007    | 1996     | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO:CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO DE SERVICIOS BASICOS (TELECOMUNICACIONES) DE LA DIRECCION DISTRITAL SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-9932-M.                                                                                                                            | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP                   | 320.44 |               |      | 0.00        | APROBADO | MAVARGASB |           | MAVARGASB | MAVARGASB | GYANEZC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | FTE           | ORT                                                                 |        |               |      |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530105     | 1501                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 001           | 0                                                                   | 320.44 | 320.44        | 0.00 |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 2011    | 1995     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO: CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO DE SERVICIOS BASICOS (TELECOMUNICACIONES) DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE ATENCIÓN DIRECTA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-9921-M.                                                                                           | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP                   | 198.03 |               |      | 0.00        | APROBADO | MAVARGASB | MAVARGASB | MAVARGASB | MAVARGASB | GYANEZC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | FTE           | ORT                                                                 |        |               |      |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530105     | 1501                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 001           | 0                                                                   | 198.03 | 198.03        | 0.00 |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 2013    | 1998     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO: A FAVOR DE JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL KAWSAY YACU DE MUYUNA, PAGO DE SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE) DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE ATENCIÓN DIRECTA PARA EL PERIODO 2019 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-2457-M, ENERO A NOVIEMBRE 2019                | 1591716960001 | JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL KAWSAY YACU DE MUYUNA | 37.07  |               |      | 0.00        | APROBADO | MAVARGASB |           | MAVARGASB | MAVARGASB | GYANEZC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | FTE           | ORT                                                                 |        |               |      |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530101     | 1501                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 001           | 0                                                                   | 37.07  | 37.07         | 0.00 |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 2014    | 1999     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO: A FAVOR DE JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL KAWSAY YACU DE MUYUNA, PAGO DE SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE) DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE ATENCIÓN DIRECTA ( SAN BARTOLO) PARA EL PERIODO 2019 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-9810-M, ENERO A NOVIEMBRE 2019 | 1591716960001 | JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL KAWSAY YACU DE MUYUNA | 37.07  |               |      | 0.00        | APROBADO | MAVARGASB |           | MAVARGASB | MAVARGASB | GYANEZC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | FTE           | ORT                                                                 |        |               |      |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530101     | 1501                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 001           | 0                                                                   | 37.07  | 37.07         | 0.00 |             |          |           |           |           |           |         |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 123 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                          | RUC           | BENEFICIARIO                                                      | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |          |           |           |         | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|---------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                   |          |               |      |             |          | Registró  | Modificó | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago |          |
| 2015    | 1796     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO: ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN LOS EMPRENDEDORES ASERALE, SEGUN FACTURA 313, PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI CAMINITO DE LUZ DE MES DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-9950-M | 1591715735001 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN LOS EMPRENDEDORES ASERALE | 2,904.07 |               |      | 0.00        | APROBADO | MAVARGASB |          | MAVARGASB | MAVARGASB | GYANEZC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                   |          |               |      |             |          |           |          |           |           |         |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 1501 001 0                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                   | 2,904.07 | 2,904.07      | 0.00 |             |          |           |          |           |           |         |          |
| 2017    | 2002     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVEGADO: GARCIA ZAMBRANO ERIKA MONCERRATE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA (TONERS) PARA LOS TECNICOS CNH DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-9744-M.                                       | 1500824105001 | GARCIA ZAMBRANO ERIKA MONCERRATE                                  | 2,266.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | MAVARGASB |          | MAVARGASB | MAVARGASB | GYANEZC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                   |          |               |      |             |          |           |          |           |           |         |          |
| 56      | 000      | 000               | 008        | 000        | 530804     | 1501 001 0                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                   | 2,266.00 | 2,266.00      | 0.00 |             |          |           |          |           |           |         |          |
| 2019    | 1964     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | BYE        | COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO                                                                                                                                                                                                | 1500336944001 | CAPURRO GREFA DIEGO LEONARDO                                      | 2,403.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | MAVARGASB |          | MAVARGASB | MAVARGASB | GYANEZC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                   |          |               |      |             |          |           |          |           |           |         |          |
| 57      | 000      | 000               | 011        | 000        | 531404     | 1501 001 0                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                   | 2,403.00 | 2,403.00      | 0.00 |             |          |           |          |           |           |         |          |
| 2020    | 1987     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | BYE        | ADQUISICIN DE MOBILIARIO NO DEPRECIABLE                                                                                                                                                                                      | 1500336944001 | CAPURRO GREFA DIEGO LEONARDO                                      | 2,900.96 |               |      | 0.00        | APROBADO | MAVARGASB |          | MAVARGASB | MAVARGASB | GYANEZC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                   |          |               |      |             |          |           |          |           |           |         |          |
| 57      | 000      | 000               | 011        | 000        | 531403     | 1501 001 0                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                   | 2,900.96 | 2,900.96      | 0.00 |             |          |           |          |           |           |         |          |
| 2028    | 1795     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO: RIVADENEYRA SALAZAR HECKEL AUGUSTO, SEGUN FACTURA 421, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI CARRUCEL DE NIÑOS DE MES NOVIEMBRE 2019 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-9937-M                         | 1500536410001 | RIVADENEYRA SALAZAR HECKEL AUGUSTO                                | 2,183.70 |               |      | 0.00        | APROBADO | MAVARGASB |          | MAVARGASB | MAVARGASB | GYANEZC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                   |          |               |      |             |          |           |          |           |           |         |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 1501 001 0                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                   | 2,183.70 | 2,183.70      | 0.00 |             |          |           |          |           |           |         |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 124 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                        | RUC           | BENEFICIARIO                                                               | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |          |           |           |         |   | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|---------|---|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                            |          |                  |      |                |          | Registró  | Modificó | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago |   |             |
| 2030       | 1801        | 17/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | DEVENGADO: ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION EL MANA PARA TODOS ASOSERALMANATOD, SEGUN FACTURA 10, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI MUSHU WAWA DE MES NOVIEMBRE 2019 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-10132-M                      | 1591719900001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION EL MANA PARA TODOS ASOSERALMANATOD | 1,513.53 |                  |      | 0.00           | APROBADO | MAVARGASB |          | MAVARGASB | MAVARGASB | GYANEZC | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                            |          |                  |      |                |          |           |          |           |           |         |   |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530235        | 1501 001 0                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                            | 1,513.53 | 1,513.53         | 0.00 |                |          |           |          |           |           |         |   |             |
| 2032       | 1797        | 17/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | DEVENGADO: ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION YANUNA PREPARACION ASOYANUNA, SEGUN FACTURA 61, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI SAN BARTOLO DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-10129-M                               | 1591719854001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION YANUNA PREPARACION ASOYANUNA       | 1,310.22 |                  |      | 0.00           | APROBADO | MAVARGASB |          | MAVARGASB | MAVARGASB | GYANEZC | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                            |          |                  |      |                |          |           |          |           |           |         |   |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530235        | 1501 001 0                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                            | 1,310.22 | 1,310.22         | 0.00 |                |          |           |          |           |           |         |   |             |
| 2034       | 1152        | 18/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | DEVENGADO: INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA. FACTURA 21693, POR SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA DIRECCION DISTRITAL TENA MES NOVIEMBRE 2019. SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-2-DDT-2019-9940-M.                                             | 1791268946001 | INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.                    | 3,282.23 |                  |      | 3,216.59       | APROBADO | MAVARGASB |          | MAVARGASB | MAVARGASB | GYANEZC | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                            |          |                  |      |                |          |           |          |           |           |         |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530208        | 1501 001 0                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                            | 3,282.23 | 3,282.23         | 0.00 |                |          |           |          |           |           |         |   |             |
| 2036       | 1162        | 18/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | DEVENGADO: INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA. FACTURA 21694, POR SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA CASA DE SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL HILANDO NUESTROS SUEÑOS MES NOVIEMBRE 2019. SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-2-DDT-2019-9959-M | 1791268946001 | INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.                    | 3,282.23 |                  |      | 3,216.59       | APROBADO | MAVARGASB |          | MAVARGASB | MAVARGASB | GYANEZC | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                            |          |                  |      |                |          |           |          |           |           |         |   |             |
| 55         | 000         | 000                  | 003           | 000           | 530208        | 1501 001 0                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                            | 3,282.23 | 3,282.23         | 0.00 |                |          |           |          |           |           |         |   |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 125 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                   | RUC           | BENEFICIARIO                                                                                                      | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |           |           |           |         | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                                                   |          |               |      |             |          | Registró  | Modificó  | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago |          |
| 2041    | 1140     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO: INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA. FACTURA 21695, POR SERVICIO DE SEGURIDAD DE LOS CENTROS INFANTILES CAMINITO DE LUZ MES NOVIEMBRE 2019., SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-2-DDT-2019-9981-M                                             | 1791268946001 | INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.                                                           | 3,058.55 |               |      | 0.00        | APROBADO | MAVARGASB |           | MAVARGASB | MAVARGASB | GYANEZC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                                                   |          |               |      |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530208     | 1501 001 0                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                                                   | 3,058.55 | 3,058.55      | 0.00 |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 2042    | 1140     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO: INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA. PROCESO DE SUBASTA INVERSA SIE-DDT-002-2019 PARA FINANCIAR SERVICIO DE SEGURIDAD DEL CDI CHIKTA WAWA KUNA MES NOVIEMBRE 2019. MIES-CZ-2-DDT-2019-9985-M.                                           | 1791268946001 | INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.                                                           | 1,529.28 |               |      | 0.00        | APROBADO | MAVARGASB | MAVARGASB | MAVARGASB | MAVARGASB | GYANEZC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                                                   |          |               |      |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530208     | 1501 001 0                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                                                   | 1,529.28 | 1,529.28      | 0.00 |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 2046    | 2045     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO: ECUAEMPAQUES S.A. ADQUISICION DE MATERIA DE OFICINA (LAPICES) CE 20190001678510 PARA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVA Y UTILES ESCOLARES PARA LOS NN DEL SERVICIO DE ACOGIMIENTO "HILANDO NUESTROS SUEÑOS" SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-10072-M        | 1791350529001 | ECUAEMPAQUES S.A.                                                                                                 | 108.16   |               |      | 0.00        | APROBADO | MAVARGASB |           | MAVARGASB | MAVARGASB | GYANEZC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                                                   |          |               |      |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 55      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530804     | 1501 001 0                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                                                   | 108.16   | 108.16        | 0.00 |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 2048    | 1800     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO: ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION NUEVO MILENIO SANTA ROSA EL CHACO ASOPRESCHAC, FACTURA 91, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI RAYITO DE LUZ DE MES NOVIEMBRE 2019 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-9984-M | 1591712892001 | ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION NUEVO MILENIO SANTA ROSA DE EL CHACO ASOPRESCHAC | 2,151.07 |               |      | 0.00        | APROBADO | MAVARGASB |           | MAVARGASB | MAVARGASB | GYANEZC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                                                   |          |               |      |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 1501 001 0                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                                                   | 2,151.07 | 2,151.07      | 0.00 |             |          |           |           |           |           |         |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 126 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                  | RUC           | BENEFICIARIO                                                                           | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |           |           |           |         |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                                        |          |               |      |             |          | Registró  | Modificó  | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago |   |          |
| 2050    | 1930     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO: CARVAJAL VELASCO MONICA ELIZA PAGO DE PASAJE A LA CIUDAD DE RIOBAMBA LOS DIAS 28 Y 29 NOVIEMBRE 2019 CITA MEDICA DEL NN DE LA CASA DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-9636-M.                                | 1803447489    | CARVAJAL VELASCO MONICA ELIZA                                                          | 7.75     |               |      | 0.00        | APROBADO | MAVARGASB |           | MAVARGASB | MAVARGASB | GYANEZC | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                        |          |               |      |             |          |           |           |           |           |         |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530301     | 1501 001 0                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                        | 7.75     | 7.75          | 0.00 |             |          |           |           |           |           |         |   |          |
| 2051    | 1730     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO: ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUSHUK SISA NUEVA FLOR ASOSERLIMS SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA CDI CHAMBIRA CE: 20190001691251 MES NOVIEMBRE 2019. SEGUN CERTIFICACIÓN ANUAL SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-2-2019-10065-M               | 1792610273001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUSHUK SISA NUEVA FLOR ASOSERLIMS                  | 508.50   |               |      | 0.00        | APROBADO | MAVARGASB |           | MAVARGASB | MAVARGASB | GYANEZC | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                        |          |               |      |             |          |           |           |           |           |         |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 1501 001 0                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                        | 508.50   | 508.50        | 0.00 |             |          |           |           |           |           |         |   |          |
| 2054    | 2004     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO: FLORES REN JENNIFER JANETH ADQUISICIÓN DE BANERS, PANCARTAS, FOLLETOS PARA LA UNIDAD DE INCLUSION ECONOMICA , A UTILIZAR EN LA "FERIA HECHA A MANO" DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-9798-M.             | 1550006470001 | FLORES REN JENNIFER JANETH                                                             | 2,856.60 |               |      | 0.00        | APROBADO | MAVARGASB | MAVARGASB | MAVARGASB | MAVARGASB | GYANEZC | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                        |          |               |      |             |          |           |           |           |           |         |   |          |
| 57      | 000      | 000               | 011        | 000        | 530204     | 1501 001 0                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                        | 2,856.60 | 2,856.60      | 0.00 |             |          |           |           |           |           |         |   |          |
| 2057    | 1381     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | DEVENGADO: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA DE CONVENIO DE GERONTOLOGIA ADULTOS MAYOR CON DISCAPACIDAD (PROG 58 ACT 004) TRANSFERENCIA CUARTO DESEMBOLSO SEGUN CLAUSULA 6.4 DEL CONVENIO, SEGUN MEMORANDO MIES-CZ2-DDT-2019-10313 | 1560512920001 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA | 3,433.15 |               |      | 0.00        | APROBADO | MAVARGASB |           | MAVARGASB | MAVARGASB | GYANEZC | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                        |          |               |      |             |          |           |           |           |           |         |   |          |
| 58      | 000      | 000               | 004        | 000        | 580104     | 1501 001 0                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                        | 3,433.15 | 3,433.15      | 0.00 |             |          |           |           |           |           |         |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 127 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                 | RUC           | BENEFICIARIO                                                                         | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |           |           |           |         |   | SOL PAGO |
|---------|---------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---|----------|
|         |         |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                      |          |               |      |             |          | Registró  | Modificó  | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago |   |          |
| 2058    | 2056    | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA PAGO DE SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE) DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA. SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-10304-M. MES OCTUBRE 2019.                                               | 1560000270001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA                                  | 26.22    |               |      | 0.00        | APROBADO | MAVARGASB |           | MAVARGASB | MAVARGASB | GYANEZC | S |          |
| PR      |         | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                      |          |               |      |             |          |           |           |           |           |         |   |          |
| 01      | 000     | 000               | 001        | 000        | 530101     | 1501 001 0                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                      | 26.22    | 26.22         | 0.00 |             |          |           |           |           |           |         |   |          |
| 2059    | 1738    | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO:ASOCIACION ASOSUK SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA CDI YUYARIK WAWA KUNA, SEGUN FACTURA 572 CE: 20190001691304 MES NOVIEMBRE 2019. SEGUN CERTIFICACIÓN ANUAL SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-2-2019-4225 -M                                       | 1591712809001 | ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA SUMAK KAWSAY ASOSUK | 678.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | MAVARGASB | MAVARGASB | MAVARGASB | MAVARGASB | GYANEZC | S |          |
| PR      |         | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                      |          |               |      |             |          |           |           |           |           |         |   |          |
| 56      | 000     | 000               | 001        | 000        | 530209     | 1501 001 0                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                      | 678.00   | 678.00        | 0.00 |             |          |           |           |           |           |         |   |          |
| 2061    | 1749    | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO: CONDO PALACIOS SUSANA DE LOS ANGELES, SEGUN FACTURA 367, POR AQUISICIÓN DE MATERIAL DIDACTICO PARA LOS TECNICOS MIS MEJORES AÑOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-4225-M.                               | 0104661392001 | CONDO PALACIOS SUSANA DE LOS ANGELES                                                 | 1,562.44 |               |      | 0.00        | APROBADO | MAVARGASB |           | MAVARGASB | MAVARGASB | GYANEZC | S |          |
| PR      |         | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                      |          |               |      |             |          |           |           |           |           |         |   |          |
| 58      | 000     | 002               | 001        | 000        | 730812     | 1501 202 0                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                      | 1,562.44 | 1,562.44      | 0.00 |             |          |           |           |           |           |         |   |          |
| 2063    | 1794    | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO: ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA SUMAK KAWSAY ASOSUK , SEGUN FACTURA571, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI YUYARIK WAWA KUNA MES NOVIEMBRE 2019 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-4225-M | 1591712809001 | ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA SUMAK KAWSAY ASOSUK | 1,563.73 |               |      | 0.00        | APROBADO | MAVARGASB |           | MAVARGASB | MAVARGASB | GYANEZC | S |          |
| PR      |         | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                      |          |               |      |             |          |           |           |           |           |         |   |          |
| 56      | 000     | 000               | 001        | 000        | 530235     | 1501 001 0                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                      | 1,563.73 | 1,563.73      | 0.00 |             |          |           |           |           |           |         |   |          |

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 128 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                       | RUC           | BENEFICIARIO                                                                                  | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |           |           |           |         | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                               |          |               |      |             |          | Registró  | Modificó  | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago |          |
| 2065    | 1746     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO: SHIGUANGO GREFA SOFIA JUDITH SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA, SEGUN FACTURA 565, CDI LUCERITO CE: 20190001691284 MES NOVIEMBRE 2019. SEGUN CERTIFICACIÓN ANUAL SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-2-2019-4225 -M                         | 1501094955001 | SHIGUANGO GREFA SOFIA JUDITH                                                                  | 519.80   |               |      | 0.00        | APROBADO | MAVARGASB |           | MAVARGASB | MAVARGASB | GYANEZC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                               |          |               |      |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 1501 001 0                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                               | 519.80   | 519.80        | 0.00 |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 2067    | 1798     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO: ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION UNIDOS POR SIEMPRE TENA ASOSERALINT, SEGUN FACTURA 12, PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI CHIKTA YAYA WAWA KUNA MES DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-4225-M | 1591718734001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION UNIDOS POR SIEMPRE TENA ASOSERALINT                   | 3,428.66 |               |      | 3,360.09    | APROBADO | MAVARGASB | MAVARGASB | MAVARGASB | MAVARGASB | GYANEZC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                               |          |               |      |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 1501 001 0                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                               | 3,428.66 | 3,428.66      | 0.00 |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 2069    | 1808     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO: ALVAREZ NAULA PABLO XAVIER, SEGUN FACTURA 226, AQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCION ( CHALECO TIPO SAFARI ) CE 20190001703914 PARA LOS TECNICOS MIS MEJORES AÑOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA .                               | 0102537651001 | ALVAREZ NAULA PABLO XAVIER                                                                    | 549.75   |               |      | 0.00        | APROBADO | MAVARGASB |           | MAVARGASB | MAVARGASB | GYANEZC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                               |          |               |      |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730802     | 1501 202 0                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                               | 549.75   | 549.75        | 0.00 |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 2071    | 1736     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO: ASOCIACIÓN DE SERVICIOS ASOSERLISPIM, FACTURA 209, SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA CDI CAMINITO DE LUZ CE: 20190001691260 MES NOVIEMBRE 2019. SEGUN CERTIFICACIÓN ANUAL SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-2-2019-4225 -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 |             |          |           |           |           |           |         |          |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 129 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                |     |     | RUC           | BENEFICIARIO                                                                                                      | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |           |           |           |         | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |     |               |                                                                                                                   |        |               |      |             |          | Registró  | Modificó  | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago |          |
| 2073    | 1805     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO: ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL JUMANDY CACIQUE DE GUERRA, SEGUN FACTURA 109, ASOTEXJUMANDY ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL CÓDIGO DE TRABAJO (PANTALON Y CAMISAS) CE 201900016995046                                                                   |     |     | 1591718181001 | ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL JUMANDY CACIQUE DE GUERRA ASOTEXJUMANDY                                           | 167.10 |               |      | 0.00        | APROBADO | MAVARGASB |           | MAVARGASB | MAVARGASB | GYANEZC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                | FTE | ORT |               |                                                                                                                   |        |               |      |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530802     | 1501                                                                                                                                                                                                                                                                               | 001 | 0   |               |                                                                                                                   | 167.10 | 167.10        | 0.00 |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 2075    | 1804     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO: ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL MANOS UNIDAS DE NAPO ASOTEXMANA, SEGUN FACTURA 153, POR ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL CÓDIGO DE TRABAJO (CAMISAS Y GORRAS) CE 20190001695047                                                                          |     |     | 1591718165001 | ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL MANOS UNIDAS DE NAPO ASOTEXMANA                                                   | 135.48 |               |      | 0.00        | APROBADO | MAVARGASB | MAVARGASB | MAVARGASB | MAVARGASB | GYANEZC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                | FTE | ORT |               |                                                                                                                   |        |               |      |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530802     | 1501                                                                                                                                                                                                                                                                               | 001 | 0   |               |                                                                                                                   | 135.48 | 135.48        | 0.00 |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 2077    | 1744     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO: ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA FUERZAS UNIDAS DE NAPO ASOSERNAP, SEGUN FACTURA 149, POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA CDI ÑUKA KALLARISSKA TAKTIKUNA CE: 20190001692366 MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN CERTIFICACIÓN ANUAL SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-2-2019-4225 -M |     |     | 1792612179001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA FUERZAS UNIDAS DE NAPO ASOSERNAP                                              | 666.00 |               |      | 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   |               |                                                                                                                   | 666.00 | 666.00        | 0.00 |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 2080    | 1740     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO: ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS ASOPRESCHAC, SEGUN FACTURA 92 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA CDI RAYITO DE LUZ CE: 20190001692118 MES NOVIEMBRE 2019, SEGUN CERTIFICACIÓN ANUAL SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-2-2019-4225 -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 |             |          |           |           |           |           |         |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 130 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                             | RUC           | BENEFICIARIO                                                                                  | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |           |           |           |         |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                               |          |               |      |             |          | Registró  | Modificó  | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago |   |          |
| 2082    | 1732     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO: ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SUMAK PICHAK MAKIKUNA MANOS QUE LIMPIAN TODO ASOSERLISPIM , SEGUN FACTURA 211, POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA CDI CARRUCEL DE NIÑOS CE: 20190001691233 MES NOVIEMBRE 2019. SEGUN CERTIFICACIÓN ANUAL SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-2-2019-4225-M | 1591715190001 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SUMAK PICHAK MAKIKUNA MANOS QUE LIMPIAN TODO ASOSERLISPIM | 508.50   |               |      | 0.00        | APROBADO | MAVARGASB |           | MAVARGASB | MAVARGASB | GYANEZC | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                               |          |               |      |             |          |           |           |           |           |         |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 1501 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                                               | 508.50   | 508.50        | 0.00 |             |          |           |           |           |           |         |   |          |
| 2084    | 1747     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO: ASOLIMUCPANUR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA , SEGUN FACTURA 293, CDI SAN BARTOLO CE: 2019000169257 MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019. SEGUN CERTIFICACIÓN ANUAL SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-2-2019-4225-M                                                                     | 1591714828001 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA UCHU PANGA URKU HOJA DE AJÍ DE MONTE ASOLIMUCPANUR        | 508.50   |               |      | 0.00        | APROBADO | MAVARGASB |           | MAVARGASB | MAVARGASB | GYANEZC | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                               |          |               |      |             |          |           |           |           |           |         |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 1501 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                                               | 508.50   | 508.50        | 0.00 |             |          |           |           |           |           |         |   |          |
| 2086    | 1807     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO: MAIGUA LUIS ALFONSO AQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCION ( BORDADOS ) CE 20190001703917 PARA LOS TECNICOS MIS MEJORES AÑOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-4225-M.                                                                                  | 1700982919001 | MAIGUA LUIS ALFONSO                                                                           | 275.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | MAVARGASB |           | MAVARGASB | MAVARGASB | GYANEZC | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                               |          |               |      |             |          |           |           |           |           |         |   |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730802     | 1501 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                                               | 275.00   | 275.00        | 0.00 |             |          |           |           |           |           |         |   |          |
| 2087    | 1786     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO: ASOCIACION ASOSERMAY , SEGUN FACTURA 57, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI CHAMBIRA DE MES DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-8972-M                                                                                                                | 1591718637001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION MAYANKUNA COMAMOS JUNTOS ASOSERMAY                    | 1,721.86 |               |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                                               | 1,721.86 | 1,721.86      | 0.00 |             |          |           |           |           |           |         |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 131 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                | RUC           | BENEFICIARIO                                                          | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |          |           |           |         |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|---------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                       |          |               |      |             |          | Registró  | Modificó | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago |   |          |
| 2089    | 1106     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO: HIDALGO VASCONEZ MARCIA JAQUELINE FERIA INCLUSIVA -DDT-002-2019-MIES PROVISION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA PREPARACION DE LA COMIDAD DE LOS NIÑOSDEL SERVICIO DE ACOGIMIENTO "HILANDO NUESTROS SUEÑOS PERIODO MES DE DICIEMBRE 2019. | 1500523848001 | HIDALGO VASCONEZ MARCIA JAQUELINE                                     | 3,478.88 |               |      | 3,444.09    | APROBADO | MAVARGASB |          | MAVARGASB | MAVARGASB | GYANEZC | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                       |          |               |      |             |          |           |          |           |           |         |   |          |
| 55      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530801     | 1501 001 0                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                       | 3,478.88 | 3,478.88      | 0.00 |             |          |           |          |           |           |         |   |          |
| 2091    | 1140     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO: INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA. SEGUN FACTURA 21723, POR SERVICIO DE SEGURIDAD CDI CHIKTA WAWA KUNA MES DICIEMBRE 2019. MEMORANDO Nro. MIES -CZ-2-DDT-2019-10325-M.                                             | 1791268946001 | INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.               | 1,580.25 |               |      | 0.00        | APROBADO | MAVARGASB |          | MAVARGASB | MAVARGASB | GYANEZC | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                       |          |               |      |             |          |           |          |           |           |         |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530208     | 1501 001 0                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                       | 1,580.25 | 1,580.25      | 0.00 |             |          |           |          |           |           |         |   |          |
| 2097    | 1140     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO: INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA. PROCESO DE SUBASTA INVERSA SIE-DDT-002-2019 PARA FINANCIAR SERVICIO DE SEGURIDAD DEL CDI CAMINITO DE LUZ MES DICIEMBRE 2019. MIES -CZ-2-DDT-2019-10327-M                        | 1791268946001 | INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.               | 3,160.50 |               |      | 3,097.29    | APROBADO | MAVARGASB |          | MAVARGASB | MAVARGASB | GYANEZC | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                       |          |               |      |             |          |           |          |           |           |         |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530208     | 1501 001 0                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                       | 3,160.50 | 3,160.50      | 0.00 |             |          |           |          |           |           |         |   |          |
| 2102    | 2096     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO: COMPANIA DE TRANSPORTE DEL VALLE SAGRADO DE COTUNDO TRANSCOTUNDO S.A., SEGUN FACTURA 140 CONTRATACION DE VEHICULO PARA LOS TECNICOS MIS MEJORES AÑOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-4225-M           | 1591707953001 | COMPANIA DE TRANSPORTE DEL VALLE SAGRADO DE COTUNDO TRANSCOTUNDO S.A. | 3,814.56 |               |      | 3,776.41    | APROBADO | MAVARGASB |          | MAVARGASB | MAVARGASB | GYANEZC | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                       |          |               |      |             |          |           |          |           |           |         |   |          |
| 58      | 000      | 002               | 006        | 000        | 730505     | 1501 202 0                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                       | 3,814.56 | 3,814.56      | 0.00 |             |          |           |          |           |           |         |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 132 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                     | RUC           | BENEFICIARIO                                            | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |           |           |           |         | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                         |          |               |      |             |          | Registró  | Modificó  | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago |          |
| 2103    | 2098     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE AHUANO PAGO DE SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE) DEL CDI DE ATENCIÓN DIRECTA NUKA KALLARISKA TAKTI KUNA                                                       | 1560602670001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE AHUANO  | 13.30    |               |      | 0.00        | APROBADO | MAVARGASB |           | MAVARGASB | MAVARGASB | GYANEZC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                             |               |                                                         |          |               |      |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530101     | 1501 001 0                                                                                                                                                                                                              |               |                                                         | 13.30    | 13.30         | 0.00 |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 2107    | 2105     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO:FERNANDEZ BERNAL NEIVA DAYANA COMISION A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 28,29,30 DE NOVIEMBRE TALLER DE VALIDACION DE LA MICROPLANIFICACION Y AL GABINETE MINISTERIAL SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-4523-M. | 1500625023    | FERNANDEZ BERNAL NEIVA DAYANA                           | 217.66   |               |      | 0.00        | APROBADO | MAVARGASB |           | MAVARGASB | MAVARGASB | GYANEZC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                             |               |                                                         |          |               |      |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1501 001 0                                                                                                                                                                                                              |               |                                                         | 217.66   | 217.66        | 0.00 |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 2108    | 1162     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO: INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.SEGUN FACTURA 21721, POR SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA CASA DE SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL HILANDO NUESTROS SUEÑOS MES DICIEMBRE 2019         | 1791268946001 | INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA. | 3,391.64 |               |      | 3,323.81    | APROBADO | MAVARGASB | MAVARGASB | MAVARGASB | MAVARGASB | GYANEZC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                             |               |                                                         |          |               |      |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 55      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530208     | 1501 001 0                                                                                                                                                                                                              |               |                                                         | 3,391.64 | 3,391.64      | 0.00 |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 2110    | 1152     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO: INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA. SEGFUN FACTURA 21720, SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA DIRECCION DISTRITAL TENA MES DICIEMBRE 2019.                                                       | 1791268946001 | INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA. | 3,391.64 |               |      | 3,323.81    | APROBADO | MAVARGASB |           | MAVARGASB | MAVARGASB | GYANEZC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                             |               |                                                         |          |               |      |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530208     | 1501 001 0                                                                                                                                                                                                              |               |                                                         | 3,391.64 | 3,391.64      | 0.00 |             |          |           |           |           |           |         |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 133 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                 | RUC           | BENEFICIARIO                                                                                              | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |          |           |           |         |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|---------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                                           |          |               |      |             |          | Registró  | Modificó | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago |   |          |
| 2111    | 1696     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO: COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL COTRAPAZO S. A. CONTRATACION DE VEHICULO PARA EL CENTRO DE ACOGIMIENTO "HILANDO NUESTROS SUEÑOS " DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-9967-M. MES DICIEMBRE | 1591709212001 | COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL COTRAPAZO S. A.                                            | 3,928.84 |               |      | 3,889.55    | APROBADO | MAVARGASB |          | MAVARGASB | MAVARGASB | GYANEZC | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                                           |          |               |      |             |          |           |          |           |           |         |   |          |
| 55      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530505     | 1501 001 0                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                                           | 3,928.84 | 3,928.84      | 0.00 |             |          |           |          |           |           |         |   |          |
| 2112    | 1723     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO: ANDI ROMERO MARCO ANTONIO, SEGUN FACTURA 13 PAGO DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN EL SERVICIO DE ACOGIMIENTO "HILANDO NUESTROS SUEÑOS" PARA EL PERIODO MES DICIEMBRE 2019 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-9871-M                     | 2100563127001 | ANDI ROMERO MARCO ANTONIO                                                                                 | 2,232.14 |               |      | 0.00        | APROBADO | MAVARGASB |          | MAVARGASB | MAVARGASB | GYANEZC | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                                           |          |               |      |             |          |           |          |           |           |         |   |          |
| 55      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530209     | 1501 001 0                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                                           | 2,232.14 | 2,232.14      | 0.00 |             |          |           |          |           |           |         |   |          |
| 2114    | 1424     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO: COOPERATIVA 15 DE NOVIEMBRE, SEGUN FACTURA 1309, ORDEN DE COMPRA CE 20190001671253 CONTRATACION DE VEHICULO PARA TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PERIODO DICIEMBRE 2019.                                                             | 1590017430001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA Y O AUTOMOVILES TIPO SEDAN 15 DE NOVIEMBRE | 1,569.39 |               |      | 0.00        | APROBADO | MAVARGASB |          | MAVARGASB | MAVARGASB | GYANEZC | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                                           |          |               |      |             |          |           |          |           |           |         |   |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530505     | 1501 001 0                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                                           | 1,569.39 | 1,569.39      | 0.00 |             |          |           |          |           |           |         |   |          |
| 2115    | 1736     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO: ASOCIACIÓN DE SERVICIOS ASOSERLISPIM, SEGUN FACTURA 216, POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA CDI CAMINITO DE LUZ CE: 20190001691260 MES DICIEMBRE 2019. SEGUN CERTIFICACIÓN ANUAL SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-2-2019-4225 -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 |             |          |           |          |           |           |         |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 134 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                        | RUC           | BENEFICIARIO                                                                         | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |          |           |           |         | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|---------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                      |        |               |      |             |          | Registró  | Modificó | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago |          |
| 2117    | 1745     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO: ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUSHUK SISA NUEVA FLOR ASOSERLIMS SEGUN FACTURA 490, POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA CDI CHIKTA YAYA WAWA KUNA CE: 20190001691263 MES NOVIEMBRE 2019. SEGUN CERTIFICACIÓN ANUAL SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-2-2019-4225 -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 |             |          |           |          |           |           |         |          |
| 2119    | 1730     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO: ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUSHUK SISA NUEVA FLOR ASOSERLIMS, SEGUN FACTURA 495, POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA CDI CHAMBIRA CE: 20190001691251 MES DICIEMBRE 2019. SEGUN CERTIFICACIÓN ANUAL SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-2-2019-4225 -M             | 1792610273001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUSHUK SISA NUEVA FLOR ASOSERLIMS                | 508.50 |               |      | 0.00        | APROBADO | MAVARGASB |          | MAVARGASB | MAVARGASB | GYANEZC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                      |        |               |      |             |          |           |          |           |           |         |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 1501 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                      | 508.50 | 508.50        | 0.00 |             |          |           |          |           |           |         |          |
| 2121    | 2078     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO: SANCHEZ GUALACATA PATRICIO MARCELO ADQUISICIÓN DE MATERIA DE OFICINA (TONERS) PARA LA UINDAD DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-10213-M.                                                              | 1711653087001 | SANCHEZ GUALACATA PATRICIO MARCELO                                                   | 109.32 |               |      | 0.00        | APROBADO | MAVARGASB |          | MAVARGASB | MAVARGASB | GYANEZC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                      |        |               |      |             |          |           |          |           |           |         |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530804     | 1501 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                      | 109.32 | 109.32        | 0.00 |             |          |           |          |           |           |         |          |
| 2123    | 1737     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO:ASOCIACION ASOSUK SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA CDI MUSHUK WAWA, SEGUN FACTURA 573, POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA CE: 20190001691289 MES NOVIEMBRE 2019. SEGUN CERTIFICACIÓN ANUAL SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-2-2019-4225-M                                    | 1591712809001 | ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA SUMAK KAWSAY ASOSUK | 678.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | MAVARGASB |          | MAVARGASB | MAVARGASB | GYANEZC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                      |        |               |      |             |          |           |          |           |           |         |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 1501 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                      | 678.00 | 678.00        | 0.00 |             |          |           |          |           |           |         |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 135 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                     | RUC           | BENEFICIARIO                                                                                   | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |           |           |           |         | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                                |          |               |      |             |          | Registró  | Modificó  | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago |          |
| 2125    | 1799     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO: ASOCIACIÓN PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA ALLY MIKUNA ASOPROAMIKU, SEGUN FACTURA 867, PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI ÑUKA KALLARISKA TAKTIKUNA DE OCTUBRE 2019 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-4225-M             | 1591713724001 | ASOCIACIÓN PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA ALLY MIKUNA ASOPROAMIKU | 2,201.27 |               |      | 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                                                                                              | 2,201.27 | 2,201.27      | 0.00 |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 2127    | 1745     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO: ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUSHUK SISA NUEVA FLOR ASOSERLIMS A SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA CDI CHIKTA YAYA WAWA KUNA CE: 20190001691263 MES DICIEMBRE 2019. SEGUN CERTIFICACIÓN ANUAL SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-2-2019-4225 -M                   | 1792610273001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUSHUK SISA NUEVA FLOR ASOSERLIMS A                        | 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 |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 2131    | 1732     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO: ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SUMAK PICHAK MAKIKUNA MANOS QUE LIMPIAN TODO ASOSERLISPIM SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA CDI CARRUCEL DE NIÑOS CE: 20190001691233 MES DICIEMBRE 2019. SEGUN CERTIFICACIÓN ANUAL SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-2-2019-4225 -M | 1591715190001 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SUMAK PICHAK MAKIKUNA MANOS QUE LIMPIAN TODO ASOSERLISPIM  | 508.50   |               |      | 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                                                                                              | 508.50   | 508.50        | 0.00 |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 2136    | 2135     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO: VILLALBA CUEVA NANCY JANETH PAGO DEL SERVICIO DE CORREOS PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA SEGUN MORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-10471-M.                                                                                                                          | 1500594237    | VILLALBA CUEVA NANCY JANETH                                                                    | 73.51    |               |      | 0.00        | APROBADO | MAVARGASB |           | MAVARGASB | MAVARGASB | GYANEZC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                     | FTE           | ORT                                                                                            |          |               |      |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530106     | 1501                                                                                                                                                                                                                                                                    | 001           | 0                                                                                              | 73.51    | 73.51         | 0.00 |             |          |           |           |           |           |         |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 136 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                            | RUC           | BENEFICIARIO                                                                                              | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |           |           |           |         |   | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                           |          |                  |      |                |          | Registró  | Modificó  | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago |   |             |
| 2137       | 2134        | 20/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | DEVENGADO: COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA Y O AUTOMOVILES TIPO SEDAN 15 DE NOVIEMBRE CONTRATACIÓN DE VEHICULO PARA LOS TECNICOS DE LA UNIDAD DE INCLUSION ECONOMICA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-10400-M. | 1590017430001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA Y O AUTOMOVILES TIPO SEDAN 15 DE NOVIEMBRE | 1,141.37 |                  |      | 0.00           | APROBADO | MAVARGASB |           | MAVARGASB | MAVARGASB | GYANEZC | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                            | FTE           | ORT                                                                                                       |          |                  |      |                |          |           |           |           |           |         |   |             |
| 57         | 000         | 000                  | 011           | 000           | 530505        | 1501                                                                                                                                                                                                                                                                           | 001           | 0                                                                                                         | 1,141.37 | 1,141.37         | 0.00 |                |          |           |           |           |           |         |   |             |
| 2138       | 1798        | 20/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | DEVENGADO:ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION UNIDOS POR SIEMPRE TENA ASOSERALINT PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI CHIKTA YAYA WAWA KUNA MES -DICIEMBRE 2019 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-4225-M                                                     | 1591718734001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION UNIDOS POR SIEMPRE TENA ASOSERALINT                               | 1,842.34 |                  |      | 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                                                                                                         | 1,842.34 | 1,842.34         | 0.00 |                |          |           |           |           |           |         |   |             |
| 2140       | 1793        | 20/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | DEVENGADO:ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION MIKUNA ARCHIDONA COMIDA DE ARCHIDONA ASOMIKUNARCH PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI LUCERITOS MES NOVIEMBRE 2019 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-4225-M                                                    | 1591718610001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION MIKUNA ARCHIDONA COMIDA DE ARCHIDONA ASOMIKUNARCH                 | 2,424.66 |                  |      | 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                                                                                                         | 2,424.66 | 2,424.66         | 0.00 |                |          |           |           |           |           |         |   |             |
| 2142       | 1799        | 20/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | DEVENGADO: ASOCIACIÓN PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA ALLY MIKUNA ASOPROAMIKU PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI ÑUKA KALLARISKA TAKTIKUNA MES DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-4225-M                           | 1591713724001 | ASOCIACIÓN PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA ALLY MIKUNA ASOPROAMIKU            | 2,587.81 |                  |      | 0.00           | APROBADO | MAVARGASB |           | MAVARGASB | MAVARGASB | GYANEZC | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                            | FTE           | ORT                                                                                                       |          |                  |      |                |          |           |           |           |           |         |   |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530235        | 1501                                                                                                                                                                                                                                                                           | 001           | 0                                                                                                         | 2,587.81 | 2,587.81         | 0.00 |                |          |           |           |           |           |         |   |             |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 137 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                   | RUC           | BENEFICIARIO                                                         | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |           |           |           |         | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                      |          |               |      |             |          | Registró  | Modificó  | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago |          |
| 2144    | 1833     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO: JIMENEZ LOAYZA ANDREA KATHERINE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDACTICO PARA LOS NN DEL SERVICIO DE ACOGIMIENTO "HILANDO NUESTROS SUEÑOS" SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-4225-M                                                                              | 1500756661001 | JIMENEZ LOAYZA ANDREA KATHERINE                                      | 2,999.00 |               |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                      | 2,999.00 | 2,999.00      | 0.00 |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 2145    | 1905     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO: A FAVOR DE COMPANIA DE TRANSPORTE EN TAXI EJECUTIVOS ARCHIDONA LIBRE ARLICH S.A, POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR CONTRATACIÓN DE VEHICULO PARA LOS TECNICOS JOAQUIN GALLEGOS LARA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-4225-M. | 1591708720001 | COMPANIA DE TRANSPORTE EN TAXI EJECUTIVOS ARCHIDONA LIBRE ARLICH S.A | 1,569.39 |               |      | 0.00        | APROBADO | MAVARGASB |           | MAVARGASB | MAVARGASB | GYANEZC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                      |          |               |      |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 59      | 000      | 000               | 004        | 000        | 530505     | 1501 001 0                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                      | 1,569.39 | 1,569.39      | 0.00 |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 2146    | 1906     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO: A FAVOR DE MORETA MANOBANDA GLADYS FABIOLA, POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PAGO DE VEHICULO(REPARACION Y MANTENIMIENTO ) DE LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-7225                                          | 1803100401001 | MORETA MANOBANDA GLADYS FABIOLA                                      | 620.09   |               |      | 0.00        | APROBADO | MAVARGASB |           | MAVARGASB | MAVARGASB | GYANEZC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                      |          |               |      |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530405     | 1501 001 0                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                      | 620.09   | 620.09        | 0.00 |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 2148    | 1796     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO: ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN LOS EMPRENDEDORES ASERALE PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI CAMINITO DE LUZ MES DE DICIEMBRE 2019 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-4225-M                                                         | 1591715735001 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN LOS EMPRENDEDORES ASERALE    | 1,556.20 |               |      | 0.00        | APROBADO | MAVARGASB |           | MAVARGASB | MAVARGASB | GYANEZC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                      |          |               |      |             |          |           |           |           |           |         |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 1501 001 0                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                      | 1,556.20 | 1,556.20      | 0.00 |             |          |           |           |           |           |         |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 138 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                          | RUC           | BENEFICIARIO                                                                              | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |          |           |           |         | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|---------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                           |          |               |      |             |          | Registró  | Modificó | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago |          |
| 2150    | 1793     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO: ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION MIKUNA ARCHIDONA COMIDA DE ARCHIDONA ASOMIKUNARCH PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI LUCERITOS MES DICIEMBRE 2019 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-4225-M | 1591718610001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION MIKUNA ARCHIDONA COMIDA DE ARCHIDONA ASOMIKUNARCH | 1,340.34 |               |      | 0.00        | APROBADO | MAVARGASB |          | MAVARGASB | MAVARGASB | GYANEZC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                           |          |               |      |             |          |           |          |           |           |         |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 1501 001 0                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                           | 1,340.34 | 1,340.34      | 0.00 |             |          |           |          |           |           |         |          |
| 2166    | 2153     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA PAGO DE SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE) DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-10511-M.                                           | 1560000270001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA                                       | 22.29    |               |      | 0.00        | APROBADO | MAVARGASB |          | MAVARGASB | MAVARGASB | GYANEZC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                           |          |               |      |             |          |           |          |           |           |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530101     | 1501 001 0                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                           | 22.29    | 22.29         | 0.00 |             |          |           |          |           |           |         |          |
| 2167    | 1907     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO: A FAVOR DE MORETA MANOBANDA GLADYS FABIOLA, PARA FINANCIAR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA PARA EL PERIODO 2019 SEGUN MEMORANDO DE REFORAMA MIES-CZ-2-DDT-2019-9067-M. | 1803100401001 | MORETA MANOBANDA GLADYS FABIOLA                                                           | 3,910.43 |               |      | 3,871.33    | APROBADO | MAVARGASB |          | MAVARGASB | MAVARGASB | GYANEZC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                           |          |               |      |             |          |           |          |           |           |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530813     | 1501 001 0                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                           | 3,910.43 | 3,910.43      | 0.00 |             |          |           |          |           |           |         |          |
| 2171    | 2025     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO: COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. CE 20190001743789 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA ( separadores) PARA LOS TECNICOS CNH DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA.                                            | 1790732657001 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.                                              | 93.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | MAVARGASB |          | MAVARGASB | MAVARGASB | GYANEZC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                           |          |               |      |             |          |           |          |           |           |         |          |
| 56      | 000      | 000               | 008        | 000        | 530804     | 1501 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: 139 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                            | RUC           | BENEFICIARIO                                                                           | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |          |           |           |         | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|---------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                        |        |               |      |             |          | Registró  | Modificó | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago |          |
| 2173    | 1744     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO: ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA FUERZAS UNIDAS DE NAPO ASOSERNAP, SEGUN FACTURA 152 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA CDI ÑUKA KALLARISSKA TAKTIKUNA CE: 20190001692366 MES DICIEMBRE 2019. SEGUN CERTIFICACIÓN ANUAL SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-2-2019-4225 -M | 1792612179001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA FUERZAS UNIDAS DE NAPO ASOSERNAP                   | 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 |             |          |           |          |           |           |         |          |
| 2175    | 1747     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO: ASOLIMUCPANUR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA, SEGUN FACTURA 303, CDI SAN BARTOLO CE: 2019000169257 MES DICIEMBRE 2019. SEGUN CERTIFICACIÓN ANUAL SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-2-2019-4225 -M                                                                           | 1591714828001 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA UCHU PANGA URKU HOJA DE AJÍ DE MONTE ASOLIMUCPANUR | 508.50 |               |      | 0.00        | APROBADO | MAVARGASB |          | MAVARGASB | MAVARGASB | GYANEZC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                        |        |               |      |             |          |           |          |           |           |         |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 1501 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                        | 508.50 | 508.50        | 0.00 |             |          |           |          |           |           |         |          |
| 2177    | 1737     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO: ASOCIACION ASOSUK SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA, SEGUN FACTURA 574, CDI MUSHUK WAWA CE: 20190001691289 MES DICIEMBRE 2019. SEGUN CERTIFICACIÓN ANUAL SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-2-2019-4225 -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 |             |          |           |          |           |           |         |          |
| 2179    | 1797     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO: ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION YANUNA PREPARACION ASOYANUNA, SEGUN FACTURA POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI SAN BARTOLO DE MES DICIEMBRE 2019 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-4225-M                                                                | 1591719854001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION YANUNA PREPARACION ASOYANUNA                   | 745.47 |               |      | 0.00        | APROBADO | MAVARGASB |          | MAVARGASB | MAVARGASB | GYANEZC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                        |        |               |      |             |          |           |          |           |           |         |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 1501 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                        | 745.47 | 745.47        | 0.00 |             |          |           |          |           |           |         |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 140 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                   | RUC           | BENEFICIARIO                                                               | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |          |           |           |         |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|---------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                            |          |               |      |             |          | Registró  | Modificó | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago |   |          |
| 2183    | 1786     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO: ASOCIACION ASOSERMAY, SEGUN FACTURA 60, PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI CHAMBIRA MES DE DICIEMBRE 2019 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-10561-M                                                        | 1591718637001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION MAYANKUNA COMAMOS JUNTOS ASOSERMAY | 972.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | MAVARGASB |          | MAVARGASB | MAVARGASB | GYANEZC | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                   | FTE           | ORT                                                                        |          |               |      |             |          |           |          |           |           |         |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 1501                                                                                                                                                                                                                                  | 001           | 0                                                                          | 972.00   | 972.00        | 0.00 |             |          |           |          |           |           |         |   |          |
| 2185    | 1791     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO: JARA LASCANO JOHANNA LIZBETH ADQUISICIÓN KITS DE ALIMENTOS PARA SESIONES DEMOSTRATIVAS - EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA USUARIOS CCRA DIRECTOS" SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-4225-M                             | 1500960396001 | JARA LASCANO JOHANNA LIZBETH                                               | 142.95   |               |      | 0.00        | APROBADO | MAVARGASB |          | MAVARGASB | MAVARGASB | GYANEZC | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                   | FTE           | ORT                                                                        |          |               |      |             |          |           |          |           |           |         |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 008        | 000        | 530801     | 1501                                                                                                                                                                                                                                  | 001           | 0                                                                          | 142.95   | 142.95        | 0.00 |             |          |           |          |           |           |         |   |          |
| 2186    | 1795     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO: RIVADENEYRA SALAZAR HECKEL AUGUSTO, SEGUN FACTURA 424, PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI CARRUCEL DE NIÑOS MES DICIEMBRE 2019 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-4225-M                                    | 1500536410001 | RIVADENEYRA SALAZAR HECKEL AUGUSTO                                         | 1,069.26 |               |      | 0.00        | APROBADO | MAVARGASB |          | MAVARGASB | MAVARGASB | GYANEZC | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                   | FTE           | ORT                                                                        |          |               |      |             |          |           |          |           |           |         |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 1501                                                                                                                                                                                                                                  | 001           | 0                                                                          | 1,069.26 | 1,069.26      | 0.00 |             |          |           |          |           |           |         |   |          |
| 2188    | 1801     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO: ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION EL MANA PARA TODOS ASOSERALMANATOD, SEGUN FACTURA 17, PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI MUSHU WAWA MES DE DICIEMBRE 2019 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-4225-M | 1591719900001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION EL MANA PARA TODOS ASOSERALMANATOD | 675.19   |               |      | 0.00        | APROBADO | MAVARGASB |          | MAVARGASB | MAVARGASB | GYANEZC | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                   | FTE           | ORT                                                                        |          |               |      |             |          |           |          |           |           |         |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 1501                                                                                                                                                                                                                                  | 001           | 0                                                                          | 675.19   | 675.19        | 0.00 |             |          |           |          |           |           |         |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 141 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                    | RUC           | BENEFICIARIO                                                                                   | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |           |           |           |         |   | SOL PAGO |
|---------|---------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---|----------|
|         |         |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                                |          |               |      |             |          | Registró  | Modificó  | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago |   |          |
| 2190    | 1873    | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO: FARMAENLACE CIA. LTDA. AQUISICIÓN DE KIT DE MEDICAMENTOS PARA LOS TECNICOS MIS MEJORES AÑOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-4225-M.                                                                                       | 1791984722001 | FARMAENLACE CIA. LTDA.                                                                         | 726.74   |               |      | 0.00        | APROBADO | MAVARGASB | MAVARGASB | MAVARGASB | MAVARGASB | GYANEZC | S |          |
| PR      |         | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                                |          |               |      |             |          |           |           |           |           |         |   |          |
| 58      | 000     | 002               | 001        | 000        | 730809     | 1501 202 0                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                                | 726.74   | 726.74        | 0.00 |             |          |           |           |           |           |         |   |          |
| 2192    | 1794    | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO: ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA SUMAK KAWSAY ASOSUK, SEGUN FACTURA 580 PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI YUYARIK WAWA KUNA MES -DICIEMBRE 2019 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-4225-M                   | 1591712809001 | ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA SUMAK KAWSAY ASOSUK           | 870.97   |               |      | 0.00        | APROBADO | MAVARGASB |           | MAVARGASB | MAVARGASB | GYANEZC | S |          |
| PR      |         | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                                |          |               |      |             |          |           |           |           |           |         |   |          |
| 56      | 000     | 000               | 001        | 000        | 530235     | 1501 001 0                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                                | 870.97   | 870.97        | 0.00 |             |          |           |           |           |           |         |   |          |
| 2197    | 1738    | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO: ASOCIACION ASOSUK SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA, SEGUN FACTURA 582, CDI YUYARIK WAWA KUNA CE: 20190001691304 MES DICIEMBRE 2019. SEGUN CERTIFICACIÓN ANUAL SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-2-2019-4225 -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 |             |          |           |           |           |           |         |   |          |
| 2198    | 1799    | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO: ASOCIACIÓN PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA ALLY MIKUNA ASOPROAMIKU, SEGUN FACTURA 883, PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI ÑUKA KALLARISKA TAKTIKUNA MES DICIEMBRE 2019 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-4225-M | 1591713724001 | ASOCIACIÓN PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA ALLY MIKUNA ASOPROAMIKU | 1,526.08 |               |      | 0.00        | APROBADO | MAVARGASB |           | MAVARGASB | MAVARGASB | GYANEZC | S |          |
| PR      |         | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                                |          |               |      |             |          |           |           |           |           |         |   |          |
| 56      | 000     | 000               | 001        | 000        | 530235     | 1501 001 0                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                                | 1,526.08 | 1,526.08      | 0.00 |             |          |           |           |           |           |         |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 142 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                              | RUC           | BENEFICIARIO                                                          | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |          |           |           |         | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|---------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                       |          |               |      |             |          | Registró  | Modificó | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago |          |
| 2204    | 2164     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO: COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. ADQUISICION DE MATERIA DE OFICINA PARA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVA Y UTILES ESCOLARES PARA LOS NN DEL SERVICIO DE ACOGIMIENTO "HILANDO NUESTROS SUEÑOS" VARIAS ORDENES DE COMPRA                                      | 1790732657001 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.                          | 908.84   |               |      | 0.00        | APROBADO | MAVARGASB |          | MAVARGASB | MAVARGASB | GYANEZC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                       |          |               |      |             |          |           |          |           |           |         |          |
| 55      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530804     | 1501 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                       | 908.84   | 908.84        | 0.00 |             |          |           |          |           |           |         |          |
| 2206    | 1928     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO: LOPEZ CONSTANTE HAYDE VIVIANA PAGO DE PASAJE DE LA COMISION A LA CIUDAD DE RUMIÑAHUI LOS DIAS 28 Y 29 2019 A PARTICIPAR EN REUNION DE TRABAJO Y TALLER DE VALIDACION DE LA MICROPLANIFICACION EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-9635-M. | 1500809387    | LOPEZ CONSTANTE HAYDE VIVIANA                                         | 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 |             |          |           |          |           |           |         |          |
| 2209    | 2202     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO: CODYXOPAPER CIA. LTDA. CE 20190001743790 - CE 20190001743788 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA ( ARCHIVADORES) PARA LOS TECNICOS CNH DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA.                                                                                                 | 1791775643001 | CODYXOPAPER CIA. LTDA.                                                | 765.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | MAVARGASB |          | MAVARGASB | MAVARGASB | GYANEZC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                       |          |               |      |             |          |           |          |           |           |         |          |
| 56      | 000      | 000               | 008        | 000        | 530804     | 1501 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                       | 765.00   | 765.00        | 0.00 |             |          |           |          |           |           |         |          |
| 2211    | 2096     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO: COMPANIA DE TRANSPORTE DEL VALLE SAGRADO DE COTUNDO TRANSCOTUNDO S.A. CONTRATACION DE VEHICULO PARA LOS TECNICOS MIS MEJORES AÑOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-4225-M, MES DICIEMBRE                                             | 1591707953001 | COMPANIA DE TRANSPORTE DEL VALLE SAGRADO DE COTUNDO TRANSCOTUNDO S.A. | 2,677.26 |               |      | 0.00        | APROBADO | MAVARGASB |          | MAVARGASB | MAVARGASB | GYANEZC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                       |          |               |      |             |          |           |          |           |           |         |          |
| 58      | 000      | 002               | 006        | 000        | 730505     | 1501 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                       | 2,677.26 | 2,677.26      | 0.00 |             |          |           |          |           |           |         |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 143 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR                                                               | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                | RUC           | BENEFICIARIO                                                                                                      | MONTO      | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS          |           |               |               |            | SOL PAGO |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------|-------------|----------|-------------------|-----------|---------------|---------------|------------|----------|
|                                                                       |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                   |            |               |      |             |          | Registró          | Modificó  | Solicitó      | Aprobó        | S. Pago    |          |
| 2213                                                                  | 1800     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO:ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION NUEVO MILENIO SANTA ROSA DE EL CHACO ASOPRESCHAC, SEGUN FACTURA 94 PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI RAYITO DE LUZ MES DICIEMBRE 2019 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-4225-M                         | 1591712892001 | ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION NUEVO MILENIO SANTA ROSA DE EL CHACO ASOPRESCHAC | 1,089.34   |               |      | 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                                                                                                                 | 1,089.34   | 1,089.34      | 0.00 |             |          |                   |           |               |               |            |          |
| TOTAL ENTIDAD: 280-2110-0000                                          |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                   | 141,661.20 | 141,661.20    | 0.00 | 34,519.56   |          | CANTIDAD DE CURS: |           |               |               |            | 115      |
| ENTIDAD: 280-2230-0000 DIRECCION DISTRITAL-17D11-MEJIA-RUMINAHUI-MIES |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                   |            |               |      |             |          |                   |           |               |               |            |          |
| 1823                                                                  | 127      | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | UNIDAD EJECUTORA PROTEC.DERECHOS.- REGISTRO DEVENGADO PARA CANCELAR CUARTO DESEMBOLSO DECONVENIO AM-02-17D11-07803-D DE SERVICIO DE ADULTOS MAYORES MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA,ENTRE LA DDR Y UNIDAD EJECUTORA PROTEC.DERECHOS, CONFORME MEMORANDO PAGO MIES-CZ2-DDR-2019-8331-M Y DOC. ADJUN | 1768182470001 | UNIDAD EJECUTORA PARA LA PROTECCION DE DERECHOS                                                                   | 10,545.96  |               |      | 0,00        | APROBADO | EBUSTAMANT ES     |           | EBUSTAMANT ES | EBUSTAMANT ES | JAMONCADAC | S        |
| PR                                                                    |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FTE           | ORT                                                                                                               |            |               |      |             |          |                   |           |               |               |            |          |
| 58                                                                    | 000      | 000               | 004        | 000        | 580104     | 1705                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 001           | 0                                                                                                                 | 10,545.96  | 10,545.96     | 0.00 |             |          |                   |           |               |               |            |          |
| 1845                                                                  | 1837     | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | VASQUEZ SALAZAR EMILIO OVIDIO.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS (VIATICOS) POR TRASLADO A PEDRO VICENTE MALDONADO DEL 27 AL 28 NOVIEMBRE 2019, FIN ATENCION BALCON DE SERVICIOS, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-8576M Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.                      | 1102895255    | VASQUEZ SALAZAR EMILIO OVIDIO                                                                                     | 62.00      |               |      | 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                                                                                                                 | 62.00      | 62.00         | 0.00 |             |          |                   |           |               |               |            |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 144 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                         | RUC        | BENEFICIARIO                      | MONTO  | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS         |          |                  |                  |            | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|--------|------------------|------|----------------|----------|------------------|----------|------------------|------------------|------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                   |        |                  |      |                |          | Registró         | Modificó | Solicitó         | Aprobó           | S. Pago    |             |
| 1846       | 1844        | 06/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ANCHUNDIA LOOR VERONICA ALEXANDRA.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS (VIATICOS)POR TRASLADO DE PUERTO QUITO A QUITO EL 05 Y 06 DE NOVIEMBRE DE 2019 FIN ASISTIR A TALLER ASIS.ESPE, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ-2-DDR-2019-7973-M.   | 1721955266 | ANCHUNDIA LOOR VERONICA ALEXANDRA | 75.90  |                  |      | 0.00           | APROBADO | EBUSTAMANT<br>ES |          | EBUSTAMANT<br>ES | EBUSTAMANT<br>ES | JAMONCADAC | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                   |        |                  |      |                |          |                  |          |                  |                  |            |             |
| 56         | 000         | 004                  | 005           | 000           | 730303        | 1705 202 0                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                   | 75.90  | 75.90            | 0.00 |                |          |                  |          |                  |                  |            |             |
| 1847       | 1843        | 06/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ANCHUNDIA LOOR VERONICA ALEXANDRA.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS(PASAJES)POR TRASLADO DE PUERTO QUITO A QUITO EL 05 Y 06 DE NOVIEMBRE DE 2019 FIN ASISTIR A TALLER ASIS.ESPE, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ-2-DDR-2019-7973-M.     | 1721955266 | ANCHUNDIA LOOR VERONICA ALEXANDRA | 10.75  |                  |      | 0.00           | APROBADO | EBUSTAMANT<br>ES |          | EBUSTAMANT<br>ES | EBUSTAMANT<br>ES | JAMONCADAC | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                   |        |                  |      |                |          |                  |          |                  |                  |            |             |
| 56         | 000         | 004                  | 005           | 000           | 730301        | 1705 202 0                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                   | 10.75  | 10.75            | 0.00 |                |          |                  |          |                  |                  |            |             |
| 1848       | 1839        | 06/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | CHAVEZ MOLINA JORGE LUIS.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS (VIATICOS), POR TRASLADO A SMBANCOS DEL 12 AL 15 NOVIEMBRE 2019 FIN DICTAR TALLER DE PERFIL DE NEGOCIOS,, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-8165M Y DOC.ADJ AL PAGO | 1709779639 | CHAVEZ MOLINA JORGE LUIS          | 193.80 |                  |      | 0.00           | APROBADO | EBUSTAMANT<br>ES |          | EBUSTAMANT<br>ES | EBUSTAMANT<br>ES | JAMONCADAC | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                   |        |                  |      |                |          |                  |          |                  |                  |            |             |
| 57         | 000         | 000                  | 011           | 000           | 530301        | 1705 001 0                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                   | 3.50   | 3.50             | 0.00 |                |          |                  |          |                  |                  |            |             |
| 57         | 000         | 000                  | 011           | 000           | 530303        | 1705 001 0                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                   | 190.30 | 190.30           | 0.00 |                |          |                  |          |                  |                  |            |             |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 145 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                  | RUC        | BENEFICIARIO                         | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS     |          |              |              |            | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|-------|---------------|------|-------------|----------|--------------|----------|--------------|--------------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                      |       |               |      |             |          | Registró     | Modificó | Solicitó     | Aprobó       | S. Pago    |          |
| 1849    | 1838     | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | VASQUEZ SALAZAR EMILIO OVIDIO.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS (VIATICOS) POR TRASLADO A PUERTO QUITO DEL 13 AL 14 NOVIEMBRE 2019, FIN ATENCION BALCON DE SERVICIOS, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-8188M Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.   | 1102895255 | VASQUEZ SALAZAR EMILIO OVIDIO        | 65.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | EBUSTAMANTES |          | EBUSTAMANTES | EBUSTAMANTES | JAMONCADAC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                      |       |               |      |             |          |              |          |              |              |            |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530301     | 1705 001 0                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                      | 5.00  | 5.00          | 0.00 |             |          |              |          |              |              |            |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530303     | 1705 001 0                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                      | 60.00 | 60.00         | 0.00 |             |          |              |          |              |              |            |          |
| 1850    | 1832     | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CUEVA CASAMEN JUAN RICARDO.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS (VIATICOS)POR TRASLADO AL TENA DEL 18 AL 20 NOVIEMBRE 2019 FIN TRASLADAR A FUNCIONARIOS A LA CZ2, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-8280M Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.          | 1705271946 | CUEVA CASAMEN JUAN RICARDO           | 78.50 |               |      | 0.00        | APROBADO | EBUSTAMANTES |          | EBUSTAMANTES | EBUSTAMANTES | JAMONCADAC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                      |       |               |      |             |          |              |          |              |              |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1705 001 0                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                      | 78.50 | 78.50         | 0.00 |             |          |              |          |              |              |            |          |
| 1851    | 1833     | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SALAZAR CHUNGANDRO SANTIAGO FABRICIO.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS (VIATICOS)POR TRASLADO AL TENA DEL 18 AL 20 NOVIEMBRE 2019 FIN TRASLADAR A FUNCIONARIOS A LA CZ2, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-8279M Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO. | 1721494084 | SALAZAR CHUNGANDRO SANTIAGO FABRICIO | 97.48 |               |      | 0.00        | APROBADO | EBUSTAMANTES |          | EBUSTAMANTES | EBUSTAMANTES | JAMONCADAC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                      |       |               |      |             |          |              |          |              |              |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1705 001 0                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                      | 97.48 | 97.48         | 0.00 |             |          |              |          |              |              |            |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 146 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                           | RUC        | BENEFICIARIO                    | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS     |          |              |              |            |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|-------|---------------|------|-------------|----------|--------------|----------|--------------|--------------|------------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                 |       |               |      |             |          | Registró     | Modificó | Solicitó     | Aprobó       | S. Pago    |   |          |
| 1852    | 1830     | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GOMEZ PEÑA SANDRA ELIZABETH.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS (VIATICOS) POR TRASLADO AL TENA CZ2, DEL 18 AL 20 NOVIEMBRE FIN ASISTIR TALLER DE ACOMPAÑAMIENTO MICROPLANIFICACION 2020 I, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-8416M.               | 1709452450 | GOMEZ PENA SANDRA ELIZABETH     | 82.80 |               |      | 0.00        | APROBADO | EBUSTAMANTES |          | EBUSTAMANTES | EBUSTAMANTES | JAMONCADAC | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                 |       |               |      |             |          |              |          |              |              |            |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1705 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                 | 82.80 | 82.80         | 0.00 |             |          |              |          |              |              |            |   |          |
| 1853    | 1828     | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CAJAS LARA SUSANA VALERIA.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS (VIATICOS) POR TRASLADO AL TENA CZ2, DEL 18 AL 20 NOVIEMBRE FIN ASISTIR TALLER DE ACOMPAÑAMIENTO MICROPLANIFICACION 2020 , CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-8485M.                  | 1707664536 | CAJAS LARA SUSANA VALERIA       | 84.30 |               |      | 0.00        | APROBADO | EBUSTAMANTES |          | EBUSTAMANTES | EBUSTAMANTES | JAMONCADAC | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                 |       |               |      |             |          |              |          |              |              |            |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1705 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                 | 84.30 | 84.30         | 0.00 |             |          |              |          |              |              |            |   |          |
| 1854    | 1842     | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PILLAJO CASA HERMINIA DEL PILAR.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS (VIATICOS) POR TRASLADO AL NOROCIDENTE DE PICHINCHA DEL 18 AL 19 NOVIEMBRE 2019, FIN VISITAS SEGUIMIENTO BJGL,CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-8320M Y DOC. ADJUNTOS AL PAGO. | 1713497731 | PILLAJO CASA HERMINIA DEL PILAR | 42.50 |               |      | 0.00        | APROBADO | EBUSTAMANTES |          | EBUSTAMANTES | EBUSTAMANTES | JAMONCADAC | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                 |       |               |      |             |          |              |          |              |              |            |   |          |
| 59      | 000      | 000               | 004        | 000        | 530303     | 1705 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                 | 42.50 | 42.50         | 0.00 |             |          |              |          |              |              |            |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 147 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                          | RUC        | BENEFICIARIO                                | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS      |          |               |               |            | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|-------|---------------|------|-------------|----------|---------------|----------|---------------|---------------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                             |       |               |      |             |          | Registró      | Modificó | Solicitó      | Aprobó        | S. Pago    |          |
| 1855    | 1835     | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CHIGUANO GUAYNALLA PATRICIA DE LAS MERCEDES.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS(VIATICOS) POR TRASLADO AL TENA CZ2, DEL 18 AL 20 NOVIEMBRE FIN ASISTIR TALLER DE ACOMPAÑAMIENTO MICROPLANIFICACION 2020 , CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-8414M. | 1707223705 | CHIGUANO GUAYNALLA PATRICIA DE LAS MERCEDES | 84.30 |               |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                             | 84.30 | 84.30         | 0.00 |             |          |               |          |               |               |            |          |
| 1856    | 1834     | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CANDO CHICAIZA MARTHA CECILIA.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS (VIATICOS) POR TRASLADO AL TENA CZ2, DEL 18 AL 20 NOVIEMBRE FIN ASISTIR TALLER DE ACOMPAÑAMIENTO MICROPLANIFICACION 2020 , CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-8415M.              | 1712743697 | CANDO CHICAIZA MARTHA CECILIA               | 79.30 |               |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                             | 79.30 | 79.30         | 0.00 |             |          |               |          |               |               |            |          |
| 1857    | 1841     | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | OSORIO ZALDUMBIDE ADRIANA DEL CARMEN.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS(VIATICOS) POR TRASLADO AL TENA CZ2, DEL 18 AL 20 NOVIEMBRE FIN ASISTIR TALLER DE ACOMPAÑAMIENTO MICROPLANIFICACION 2020 , CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-8417M.        | 1711723146 | OSORIO ZALDUMBIDE ADRIANA DEL CARMEN        | 79.30 |               |      | 0.00        | APROBADO | EBUSTAMANT ES |          | EBUSTAMANT ES | EBUSTAMANT ES | JAMONCADAC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                             |       |               |      |             |          |               |          |               |               |            |          |
| 57      | 000      | 000               | 011        | 000        | 530303     | 1705 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                             | 79.30 | 79.30         | 0.00 |             |          |               |          |               |               |            |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 148 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                 | RUC        | BENEFICIARIO                     | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS      |          |               |               |            | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|-------|---------------|------|-------------|----------|---------------|----------|---------------|---------------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                  |       |               |      |             |          | Registró      | Modificó | Solicitó      | Aprobó        | S. Pago    |          |
| 1858    | 1831     | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ANDRANGO SEGURA MONICA ALEXANDRA.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS(VIATICOS) POR TRASLADO AL TENA CZ2, DEL 18 AL 20 NOVIEMBRE FIN ASISTIR TALLER DE ACOMPAÑAMIENTO MICROPLANIFICACION 2020 , CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-8568M.   | 1709189300 | ANDRANGO SEGURA MONICA ALEXANDRA | 94.30 |               |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                  | 94.30 | 94.30         | 0.00 |             |          |               |          |               |               |            |          |
| 1859    | 1829     | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CAJAS LARA SUSANA VALERIA.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS (VIATICOS)por TRASLADO AL NOROCIDENTE EL 26 Y 27 ALNOVIEMBRE 2019, FIN REALIZAR APLICACIÓN DE FICHAS DE CALIDAD, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-8577M Y DOC.ADJ AL PAGO | 1707664536 | CAJAS LARA SUSANA VALERIA        | 55.63 |               |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                  | 55.63 | 55.63         | 0.00 |             |          |               |          |               |               |            |          |
| 1860    | 1840     | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | VILATUÑA RODRIGUEZ LUZ MERY.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS (VIATICOS)POR TRASLADO AL NOROCIDENTE DEL 26 Y 27 2019, FIN REALIZAR APLICACIÓN DE FICHAS DE CALIDAD, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-8578M Y DOC.ADJ AL PAGO          | 1708130537 | VILATUNA RODRIGUEZ LUZ MERY      | 44.75 |               |      | 0.00        | APROBADO | EBUSTAMANT ES |          | EBUSTAMANT ES | EBUSTAMANT ES | JAMONCADAC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                  |       |               |      |             |          |               |          |               |               |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1705 001 0                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                  | 44.75 | 44.75         | 0.00 |             |          |               |          |               |               |            |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 149 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                            | RUC           | BENEFICIARIO                                            | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS      |          |               |               |            | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|---------------|----------|---------------|---------------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                         |          |               |      |             |          | Registró      | Modificó | Solicitó      | Aprobó        | S. Pago    |          |
| 1861    | 1836     | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | VASQUEZ SALAZAR EMILIO OVIDIO.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS (VIATICOS) POR TRASLADO A SAN MIGUEL DE LOS BANCOS DEL 20 AL 21 NOVIEMBRE 2019, FIN ATENCION BALCON DE SERVICIOS, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-8423M Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO. | 1102895255    | VASQUEZ SALAZAR EMILIO OVIDIO                           | 63.50    |               |      | 0.00        | APROBADO | EBUSTAMANT ES |          | EBUSTAMANT ES | EBUSTAMANT ES | JAMONCADAC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                         |          |               |      |             |          |               |          |               |               |            |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530301     | 1705 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                         | 3.50     | 3.50          | 0.00 |             |          |               |          |               |               |            |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530303     | 1705 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                         | 60.00    | 60.00         | 0.00 |             |          |               |          |               |               |            |          |
| 1863    | 382      | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOSERALIM.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, CONFORME A MEMO PAGO 8716, FACT.196 ORD.CATA.ELECTRONICO.1547895 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS AL PAGO      | 1792784972001 | ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA ASEO LIMPIO ASOSERALIM | 1,525.50 |               |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                         | 1,525.50 | 1,525.50      | 0.00 |             |          |               |          |               |               |            |          |
| 1866    | 382      | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOSERALIM.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, CONFORME A MEMO PAGO 8714, FACT.208 ORD.CATA.ELECTRONICO.1547895 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS AL PAGO      | 1792784972001 | ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA ASEO LIMPIO ASOSERALIM | 1,525.50 |               |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                         | 1,525.50 | 1,525.50      | 0.00 |             |          |               |          |               |               |            |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 150 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                | RUC           | BENEFICIARIO                                                                                     | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS     |              |              |              |            | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                  |           |               |      |             |          | Registró     | Modificó     | Solicitó     | Aprobó       | S. Pago    |          |
| 1868    | 625      | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | G.A.D. DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CUARTO DESEMBOLSO DE CONVENIO DI-02-17D11-08645-D DE SERVICIO DE DESARROLLO INFANTIL, DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2019 ENTRE LA DDR Y G.A.D DE PICHINCHA, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-8715 -M Y DOC. ADJUNTOS        | 1760003330001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA                                   | 40,091.66 |               |      | 0.00        | APROBADO | EBUSTAMANTES | EBUSTAMANTES | EBUSTAMANTES | EBUSTAMANTES | JAMONCADAC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                                  |           |               |      |             |          |              |              |              |              |            |          |
| 56      | 000      | 000               | 006        | 000        | 580104     | 1705 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                                  | 40,091.66 | 40,091.66     | 0.00 |             |          |              |              |              |              |            |          |
| 1870    | 1869     | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EPMAPA.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CDI EMBLEMÁTICO FRANCISCO RAMÓN PVMALDONADO CONSUMO DEL 17-10-2019 AL 21-11-2019, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-8784-M,FACT.124116 Y DOC.ADJ AL PAGO.                                                          | 1768156120001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDRO VICENTE MALDONADO EPMAPA PVM | 45.16     |               |      | 0.00        | APROBADO | EBUSTAMANTES |              | EBUSTAMANTES | EBUSTAMANTES | JAMONCADAC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                                  |           |               |      |             |          |              |              |              |              |            |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530101     | 1705 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                                  | 45.16     | 45.16         | 0.00 |             |          |              |              |              |              |            |          |
| 1871    | 412      | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | ASOCIACION DE DAMAS TABACUNDEÑAS.- R. DE DEVENGADO PARA CANCELAR TERCER DESEMBOLSO DE CONVENIO AM-02-17D11-08714-D DE SERVICIO DE ADULTOS MAYORES MODALIDAD CENTRO GERONTOLOGICO RESIDENCIALES ENTRE LA DDR Y ASOCIACION DE DAMAS TABACUNDEÑAS CONFO. MEMO MIES-CZ-2-DDR-2019-8524M Y DOC.ADJUNTOS | 1791788656001 | ASOCIACION DE DAMAS TABACUNDEÑAS                                                                 | 30,857.56 |               |      | 0.00        | APROBADO | EBUSTAMANTES |              | EBUSTAMANTES | EBUSTAMANTES | JAMONCADAC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                                  |           |               |      |             |          |              |              |              |              |            |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 780204     | 1705 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                                  | 30,857.56 | 30,857.56     | 0.00 |             |          |              |              |              |              |            |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 151 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                      | RUC           | BENEFICIARIO                                     | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS     |          |              |              |            |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|--------------|----------|--------------|--------------|------------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                  |           |               |      |             |          | Registró     | Modificó | Solicitó     | Aprobó       | S. Pago    |   |          |
| 1872    | 1272     | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | FUNDACION SAN LEONARDO MURIALDO.- R. DE DEVENGADO PARA CANCELAR TERCER DESEMBOLSO DE CONVENIO PE-02-17D11-08773-D DE SERVICIO DE PROTE. ESPECIAL MODALIDAD ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL ENTRE LA DDR Y FUNDACION SAN LEONARDO MURIALDO CONFO. MEMO MIES-CZ-2-DDR-2019-8581M Y DOC.ADJUNTOS. | 1791750365001 | FUNDACION SAN LEONARDO MURIALDO                  | 25,237.59 |               |      | 0.00        | APROBADO | EBUSTAMANTES |          | EBUSTAMANTES | EBUSTAMANTES | JAMONCADAC | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                  |           |               |      |             |          |              |          |              |              |            |   |          |
| 55      | 000      | 001               | 003        | 000        | 780204     | 1705 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                  | 25,237.59 | 25,237.59     | 0.00 |             |          |              |          |              |              |            |   |          |
| 1873    | 632      | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | UEPDE GADIPM CAYAMBE.- REGISTRO DEVENGADO PARA CANCELAR CUARTO DESEMBOLSO DE CONVENIO AM-02-17D11-8586D, ENTRE EL UEPDE GADIPM CAYAMBE Y LA DDR POR SERVICIO DE ADULTOS MAYORES MODALIDAD DOMICILIARIA CONFORME A MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-8580M Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO               | 1768182470001 | UNIDAD EJECUTORA PARA LA PROTECCION DE DERECHOS  | 3,092.05  |               |      | 0.00        | APROBADO | EBUSTAMANTES |          | EBUSTAMANTES | EBUSTAMANTES | JAMONCADAC | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                  |           |               |      |             |          |              |          |              |              |            |   |          |
| 58      | 000      | 000               | 004        | 000        | 580104     | 1705 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                  | 3,092.05  | 3,092.05      | 0.00 |             |          |              |          |              |              |            |   |          |
| 1874    | 1746     | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | FUNDACION NIÑOS CON DESTINO EN LAS MANOS DIOS.-DESEMBOLSO 100% DE CONVENIO PARA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIA DE PREVENCION DE LA MENDICIDAD NRO.PE-02-17D11-No-001ENTRE F.N.CON DESTINO Y DDR CONFORME A MEMORANDO 8713 Y DOC.ADJ AL PAGO.                                               | 1792170826001 | FUNDACION NINOS CON DESTINO EN LAS MANOS DE DIOS | 16,494.30 |               |      | 0.00        | APROBADO | EBUSTAMANTES |          | EBUSTAMANTES | EBUSTAMANTES | JAMONCADAC | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                  |           |               |      |             |          |              |          |              |              |            |   |          |
| 55      | 000      | 001               | 002        | 000        | 780204     | 1705 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                  | 16,494.30 | 16,494.30     | 0.00 |             |          |              |          |              |              |            |   |          |
| 1887    | 1747     | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | FUNDACION ADELANTO COMUNITARIO ECUATORIANO.- DESEMBOLSO 100% DE CONVENIO PARA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIA DE PREVENCION DE LA MENDICIDAD NRO.PE-02-17D11-No-002ENTRE FUN.ADE.COMUNITA ECUA Y DDR CONFORME A MEMORANDO 8771 Y DOC.ADJ AL PAGO.                                           | 1790985067001 | FUNDACION ADELANTO COMUNITARIO ECUATORIANO       | 12,932.58 |               |      | 0.00        | APROBADO | EBUSTAMANTES |          | EBUSTAMANTES | EBUSTAMANTES | JAMONCADAC | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                  |           |               |      |             |          |              |          |              |              |            |   |          |
| 55      | 000      | 001               | 002        | 000        | 780204     | 1705 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                  | 12,932.58 | 12,932.58     | 0.00 |             |          |              |          |              |              |            |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 152 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                | RUC           | BENEFICIARIO                                      | MONTO  | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS         |          |                  |                  |            | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|--------|------------------|------|----------------|----------|------------------|----------|------------------|------------------|------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                   |        |                  |      |                |          | Registró         | Modificó | Solicitó         | Aprobó           | S. Pago    |             |
| 1889       | 1819        | 12/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | GAS.SINDICATO DE CHOFERES CAYAMBE.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR ABASTACIMIENTO DE COMBUSTIBLE MODALIDAD PREOPAGADO PARA VEHICULO DE DDR Y VEHICULOS QUE TRANSITEN CANTO.CAYAM Y PEDRO MONCAYO, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-8889-M. FACT.1699551 Y DOC.ADJ AL PAGO. | 1790783278001 | SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE CAYAMBE    | 625.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | EBUSTAMANT<br>ES |          | EBUSTAMANT<br>ES | EBUSTAMANT<br>ES | JAMONCADAC | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                   |        |                  |      |                |          |                  |          |                  |                  |            |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530803        | 1705 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                   | 625.00 | 625.00           | 0.00 |                |          |                  |          |                  |                  |            |             |
| 1893       | 1891        | 12/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | CHAVEZ MOLINA JORGE LUIS.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS (VIATICOS) POR TRASLADO A SMBANCOS DEL 3 AL 6 DE DICIEMBRE 2019 FIN DICTAR TALLER DE EMPRENDIMIENTO A USUARIOS BDH, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-8892M Y DOC.ADJ AL PAGO              | 1709779639    | CHAVEZ MOLINA JORGE LUIS                          | 184.16 |                  |      | 0.00           | APROBADO | EBUSTAMANT<br>ES |          | EBUSTAMANT<br>ES | EBUSTAMANT<br>ES | JAMONCADAC | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                   |        |                  |      |                |          |                  |          |                  |                  |            |             |
| 57         | 000         | 000                  | 011           | 000           | 530303        | 1705 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                   | 184.16 | 184.16           | 0.00 |                |          |                  |          |                  |                  |            |             |
| 1894       | 1892        | 12/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | VASQUEZ SALAZAR EMILIO OVIDIO.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS (VIATICOS) POR TRASLADO A PEDRO VICENTE MALDONADO DEL 4 AL 5 DE DICIEMBRE 2019 FIN BRINDAR ATENCION BALCON DE SERVICIOS,CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-8942M Y DOC.ADJ AL PAGO.    | 1102895255    | VASQUEZ SALAZAR EMILIO OVIDIO                     | 62.00  |                  |      | 0.00           | APROBADO | EBUSTAMANT<br>ES |          | EBUSTAMANT<br>ES | EBUSTAMANT<br>ES | JAMONCADAC | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                   |        |                  |      |                |          |                  |          |                  |                  |            |             |
| 57         | 000         | 000                  | 011           | 000           | 530303        | 1705 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                   | 62.00  | 62.00            | 0.00 |                |          |                  |          |                  |                  |            |             |
| 1899       | 1898        | 13/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | CNT.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DE LAS OFICINAS DE LA DDR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, CONFORME A MIES-CZ2-DDR-2019-8999M, FACT.136621771-136637382-136637381-137354690 Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.                         | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 39.31  |                  |      | 0.00           | APROBADO | EBUSTAMANT<br>ES |          | EBUSTAMANT<br>ES | EBUSTAMANT<br>ES | JAMONCADAC | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                   |        |                  |      |                |          |                  |          |                  |                  |            |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530105        | 1705 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                   | 39.31  | 39.31            | 0.00 |                |          |                  |          |                  |                  |            |             |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 153 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                              | RUC           | BENEFICIARIO                                                            | MONTO | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS      |          |               |               |            | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|------|----------------|----------|---------------|----------|---------------|---------------|------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                         |       |                  |      |                |          | Registró      | Modificó | Solicitó      | Aprobó        | S. Pago    |             |
| 1901       | 1897        | 13/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | CNT.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DEL CDI EMBLEMÁTICO CECIL DE LA TORRE PTO QUITO CONSUMO NOVIEMBRE DE 2019,CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-8998M,FACT.136653669 Y DOC.ADJUNTOS                                                      | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP                       | 25.42 |                  |      | 0.00           | APROBADO | EBUSTAMANT ES |          | EBUSTAMANT ES | EBUSTAMANT ES | JAMONCADAC | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                         |       |                  |      |                |          |               |          |               |               |            |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530105        | 1705 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                         | 25.42 | 25.42            | 0.00 |                |          |               |          |               |               |            |             |
| 1903       | 1895        | 13/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | EMPRESA ELECTRICA DEL NORTE.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA DISTRITAL CAYAMBE PERÍODO DEL 22-10-2019 AL 22-11-2019, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-8995M, FACT.6328320 Y DOC.ADJUNTA AL PAGO                             | 1090051721001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A                                    | 23.08 |                  |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                         | 23.08 | 23.08            | 0.00 |                |          |               |          |               |               |            |             |
| 1904       | 1896        | 13/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | G.A.D.M. SAN MIGUEL DE LOS BANCOS.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDI EMBLEMÁTICO MONSEÑOR DESMOND DALTON SMBANCOS PERÍODO DEL 15-10-2019 AL 15-11-2019, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-8997 -M, TITULO CREDITO0392465 Y DOC.ADJ AL PAGO | 1760008800001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS | 72.27 |                  |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                         | 72.27 | 72.27            | 0.00 |                |          |               |          |               |               |            |             |
| 1911       | 1910        | 16/12/2019           | 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 2019, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-9045-M, FACT.116921 Y DOC.ADJ AL PAGO.                                           | 1760010700001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PUERTO QUITO     | 70.50 |                  |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                         | 70.50 | 70.50            | 0.00 |                |          |               |          |               |               |            |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 154 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RUC           | BENEFICIARIO                                      | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS      |          |               |               |            | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|---------------|----------|---------------|---------------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                   |        |               |      |             |          | Registró      | Modificó | Solicitó      | Aprobó        | S. Pago    |          |
| 1912    | 1907     | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CNT.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TELEFONO DE LA OFICINA DISTRITAL CAYAMBE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-9046M, FACT.136640484 Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.                                                                                  | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 9.09   |               |      | 0.00        | APROBADO | EBUSTAMANT ES |          | EBUSTAMANT ES | EBUSTAMANT ES | JAMONCADAC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FTE           | ORT                                               |        |               |      |             |          |               |          |               |               |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530105     | 1705                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 001           | 0                                                 | 9.09   | 9.09          | 0.00 |             |          |               |          |               |               |            |          |
| 1923    | 1920     | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL NORTE.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE PERÍODO DEL 22-10-2019 AL 22-11-2019,CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-9024M, FACT.6328322 Y DOC.ADJ AL PAGO                                                 | 1090051721001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A              | 182.64 |               |      | 0.00        | APROBADO | EBUSTAMANT ES |          | EBUSTAMANT ES | EBUSTAMANT ES | JAMONCADAC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FTE           | ORT                                               |        |               |      |             |          |               |          |               |               |            |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530104     | 1705                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 001           | 0                                                 | 182.64 | 182.64        | 0.00 |             |          |               |          |               |               |            |          |
| 1924    | 1919     | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CNT.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TELEFONO DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE CONSUMO NOVIEMBRE 2019 I, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-9042M,FACT.136640485 Y DOC.ADJUNTA AL PAGO                                                                                                 | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 7.87   |               |      | 0.00        | APROBADO | EBUSTAMANT ES |          | EBUSTAMANT ES | EBUSTAMANT ES | JAMONCADAC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FTE           | ORT                                               |        |               |      |             |          |               |          |               |               |            |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530105     | 1705                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 001           | 0                                                 | 7.87   | 7.87          | 0.00 |             |          |               |          |               |               |            |          |
| 1927    | 519      | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | BERMEO CURAY JOSE LEOVIGILDO.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE RECARGAS DE BOMBONAS DE GAS GPL PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO CAYAMBE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, CONFORME MEMO DE PAGO MIES-CZ2-DDR-2019-9083M.RESOL.ADMINISTRATIVA 036-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2019, FACT.5884 | 1711553626001 | BERMEO CURAY JOSE LEOVIJILDO                      | 40.11  |               |      | 0.00        | APROBADO | EBUSTAMANT ES |          | EBUSTAMANT ES | EBUSTAMANT ES | JAMONCADAC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FTE           | ORT                                               |        |               |      |             |          |               |          |               |               |            |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 1705                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 001           | 0                                                 | 40.11  | 40.11         | 0.00 |             |          |               |          |               |               |            |          |

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 155 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RUC           | BENEFICIARIO                                                                        | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS      |               |               |               |            | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                     |          |               |      |             |          | Registró      | Modificó      | Solicitó      | Aprobó        | S. Pago    |          |
| 1929    | 519      | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | BERMEO CURAY JOSE LEOVIGILDO.- REGISTRO DE RDP PARA CANCELAR SERVICIO DE RECARGAS DE BOMBONAS DE GAS GPL PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO CAYAMBE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, CONFORME MEMO DE PAGO MIES-CZ2-DDR-2019-9085M.RESOL.ADMINISTRATIVA 036-D-D-RUMINAHUI-MIES-AJ-2019, FACT.5885 | 1711553626001 | BERMEO CURAY JOSE LEOVIJILDO                                                        | 40.11    |               |      | 0.00        | APROBADO | EBUSTAMANT ES |               | EBUSTAMANT ES | EBUSTAMANT ES | JAMONCADAC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                     |          |               |      |             |          |               |               |               |               |            |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 1705 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                     | 40.11    | 40.11         | 0.00 |             |          |               |               |               |               |            |          |
| 1931    | 1925     | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMAPAAC EP.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE CONSUMO DE NOVIEMBRE DE 2019, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-9075M, FACT.370102 Y DOC.ADJ AL PAGO.                                                                                 | 1768086400001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO CAYAMBE EMAPAAC E.P | 60.75    |               |      | 0.00        | APROBADO | EBUSTAMANT ES |               | EBUSTAMANT ES | EBUSTAMANT ES | JAMONCADAC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                     |          |               |      |             |          |               |               |               |               |            |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530101     | 1705 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                     | 60.75    | 60.75         | 0.00 |             |          |               |               |               |               |            |          |
| 1932    | 545      | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SANDOVALIN CIA LTDA.- R DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL RUMINAHUI CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, CONFORME A CONTRATO 09-D-D-RUMINAHUI-MIES-AJ-2019, MEMO 9078,FACT.10 Y DOC.ADJ AL PAGO                               | 1792040442001 | SEGURIDAD E INVESTIGACION PRIVADA SANDOVALIN CIA. LTDA.                             | 1,588.88 |               |      | 0.00        | APROBADO | EBUSTAMANT ES |               | EBUSTAMANT ES | EBUSTAMANT ES | JAMONCADAC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                     |          |               |      |             |          |               |               |               |               |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530208     | 1705 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                     | 1,588.88 | 1,588.88      | 0.00 |             |          |               |               |               |               |            |          |
| 1934    | 545      | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SANDOVALIN CIA LTDA.- R DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL RUMINAHUI CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, CONFORME A CONTRATO 09-D-D-RUMINAHUI-MIES-AJ-2019, MEMO 9079,FACT.14 Y DOC.ADJ AL PAGO                               | 1792040442001 | SEGURIDAD E INVESTIGACION PRIVADA SANDOVALIN CIA. LTDA.                             | 1,588.88 |               |      | 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        | 530208     | 1705 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                     | 1,588.88 | 1,588.88      | 0.00 |             |          |               |               |               |               |            |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 156 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                     | RUC           | BENEFICIARIO                               | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS      |               |               |               |            | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                            |          |               |      |             |          | Registró      | Modificó      | Solicitó      | Aprobó        | S. Pago    |          |
| 1936    | 505      | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ORTIZ PAEZ VERONICA ELIZABETH.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, CONFORME A ORDEN COMP.CATAL.ELEC.1554630, FACT.279 Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.                                  | 1002441101001 | ORTIZ PAEZ VERONICA ELIZABETH              | 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 |             |          |               |               |               |               |            |          |
| 1938    | 505      | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ORTIZ PAEZ VERONICA ELIZABETH.- REGISTRO DE REGULACION IVA COMPRAS PARA CANCELAR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, CONFORME A ORDEN COMP.CATAL.ELEC.1554630, FACT.279 Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.                     | 1002441101001 | ORTIZ PAEZ VERONICA ELIZABETH              | 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 |             |          |               |               |               |               |            |          |
| 1940    | 293      | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COMPAÑÍA DE TRANSPORTES TRANSLOSLEONES.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019,CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-9097 -M. FACT.882, ORD.CAT ELECTR 1535969 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        | 530505     | 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: 157 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RUC           | BENEFICIARIO                                                                                | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS     |          |              |              |            |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|--------------|----------|--------------|--------------|------------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                             |          |               |      |             |          | Registró     | Modificó | Solicitó     | Aprobó       | S. Pago    |   |          |
| 1942    | 1358     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOSERLEÑOS.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA PARA CANCELAR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI EMBLEMÁTICO FRANCISCO RAMON, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, CONFORME A MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-9159M, ORDEN CATALO.ELECTR.1672168, FACT.528 Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.                              | 1792574935001 | ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA SANMIGUELENOS SIN FRONTERAS                 | 766.14   |               |      | 0.00        | APROBADO | EBUSTAMANTES |          | EBUSTAMANTES | EBUSTAMANTES | JAMONCADAC | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                             |          |               |      |             |          |              |          |              |              |            |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 1705 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                             | 766.14   | 766.14        | 0.00 |             |          |              |          |              |              |            |   |          |
| 1947    | 1355     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COMPAÑÍA DE TRASN. DE PASAJEROS Y CARGA CAMIONETAS NARCISA PARRAGA.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TRANSPORTE CANT. NOROCCIDENTE PARA CORDINADORAS TERRITORIALES DE DESARROLLO INFANTIL,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, CONFORME A ORD.CATL.ELEC.1672766, FACT.1211 Y DOC.ADJU | 2390017114001 | COMPANIA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA NARCISA PARRAGA S.A. | 1,332.80 |               |      | 0.00        | APROBADO | EBUSTAMANTES |          | EBUSTAMANTES | EBUSTAMANTES | JAMONCADAC | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                             |          |               |      |             |          |              |          |              |              |            |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530505     | 1705 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                             | 1,332.80 | 1,332.80      | 0.00 |             |          |              |          |              |              |            |   |          |
| 1948    | 1355     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COMPAÑÍA DE TRASN. DE PASAJEROS Y CARGA CAMIONETAS NARCISA PARRAGA.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TRANSPORTE CANT. NOROCCIDENTE PARA CORDINADORAS TERRITORIALES DE DESARROLLO INFANTIL,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, CONFORME A ORD.CATL.ELEC.1672766, FACT.1225 Y DOC.ADJU | 2390017114001 | COMPANIA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA NARCISA PARRAGA S.A. | 1,332.80 |               |      | 0.00        | APROBADO | EBUSTAMANTES |          | EBUSTAMANTES | EBUSTAMANTES | JAMONCADAC | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                             |          |               |      |             |          |              |          |              |              |            |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530505     | 1705 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                             | 1,332.80 | 1,332.80      | 0.00 |             |          |              |          |              |              |            |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 158 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                     | RUC           | BENEFICIARIO                                                                | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS         |                  |                  |                  |            | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                             |          |                  |      |                |          | Registró         | Modificó         | Solicitó         | Aprobó           | S. Pago    |             |
| 1949       | 1359        | 17/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ASOSERLEÑOS.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI EMBLEMÁTICO DESMOND DALTON SMBANCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, CONFORME A MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-9164M, ORDEN CATALO.ELECTR.1672078, FACT.531 Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.         | 1792574935001 | ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA SANMIGUELENOS SIN FRONTERAS | 766.14   |                  |      | 0.00           | APROBADO | EBUSTAMANT<br>ES |                  | EBUSTAMANT<br>ES | EBUSTAMANT<br>ES | JAMONCADAC | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                             |          |                  |      |                |          |                  |                  |                  |                  |            |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530209        | 1705 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                             | 766.14   | 766.14           | 0.00 |                |          |                  |                  |                  |                  |            |             |
| 1951       | 1359        | 17/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ASOSERLEÑOS.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI EMBLEMÁTICO DESMOND DALTON SMBANCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, CONFORME A MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-9165M, ORDEN CATALO.ELECTR.1672078, FACT.533 Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.         | 1792574935001 | ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA SANMIGUELENOS SIN FRONTERAS | 766.14   |                  |      | 0.00           | APROBADO | EBUSTAMANT<br>ES | EBUSTAMANT<br>ES | EBUSTAMANT<br>ES | EBUSTAMANT<br>ES | JAMONCADAC | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                             |          |                  |      |                |          |                  |                  |                  |                  |            |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530209        | 1705 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                             | 766.14   | 766.14           | 0.00 |                |          |                  |                  |                  |                  |            |             |
| 1953       | 488         | 17/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.- R DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE 24h DE LUNES A DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, CONFORME A MEMO 9169, FACT.558,CONTRATO 08-D-D-RUMINAHUI-AJ-2019 Y DOC.ADJ AL PAGO | 1791906802001 | DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.                                         | 1,848.84 |                  |      | 0.00           | APROBADO | EBUSTAMANT<br>ES |                  | EBUSTAMANT<br>ES | EBUSTAMANT<br>ES | JAMONCADAC | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                             |          |                  |      |                |          |                  |                  |                  |                  |            |             |
| 58         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530208        | 1705 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                             | 1,848.84 | 1,848.84         | 0.00 |                |          |                  |                  |                  |                  |            |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 159 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                     | RUC           | BENEFICIARIO                        | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS     |              |              |              |            |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                     |          |               |      |             |          | Registró     | Modificó     | Solicitó     | Aprobó       | S. Pago    |   |          |
| 1955    | 488      | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.- R DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE 24h DE LUNES A DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, CONFORME A MEMO 9169, FACT.559,CONTRATO 08-D-D-RUMINAHUI-AJ-2019 Y DOC.ADJ AL PAGO | 1791906802001 | DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA. | 1,848.84 |               |      | 0.00        | APROBADO | EBUSTAMANTES |              | EBUSTAMANTES | EBUSTAMANTES | JAMONCADAC | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                     |          |               |      |             |          |              |              |              |              |            |   |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530208     | 1705 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                     | 1,848.84 | 1,848.84      | 0.00 |             |          |              |              |              |              |            |   |          |
| 1957    | 294      | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | LANDA CADENA DORIS LORENA.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ASEO Y LINPIEZA DE LA OFICINA DISTRITAL CAYAMBE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, CONFORME MEMO. MIES-CZ2-DDR-2019-9174M, FACT. 132, ORD.CATL.ELEC.1532275 Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.                 | 0401281613001 | LANDA CADENA DORIS LORENA           | 734.50   |               |      | 0.00        | APROBADO | EBUSTAMANTES | EBUSTAMANTES | EBUSTAMANTES | EBUSTAMANTES | JAMONCADAC | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                     |          |               |      |             |          |              |              |              |              |            |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 1705 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                     | 734.50   | 734.50        | 0.00 |             |          |              |              |              |              |            |   |          |
| 1959    | 294      | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | LANDA CADENA DORIS LORENA.- REGISTRO DE DEVENGADO COMPRAS PARA CANCELAR SERVICIO DE ASEO Y LINPIEZA DE LA OFICINA DISTRITAL CAYAMBE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE2019, CONFORME MEMO. MIES-CZ2-DDR-2019-9173M, FACT. 135, ORD.CATL.ELEC.1532275 Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO           | 0401281613001 | LANDA CADENA DORIS LORENA           | 734.50   |               |      | 0.00        | APROBADO | EBUSTAMANTES |              | EBUSTAMANTES | EBUSTAMANTES | JAMONCADAC | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                     |          |               |      |             |          |              |              |              |              |            |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 1705 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                     | 734.50   | 734.50        | 0.00 |             |          |              |              |              |              |            |   |          |
| 1961    | 1941     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMPRESA ELECTRICA QUITO.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DDR, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO 16-11-2019 AL 14-12-2019, CONFORME A MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-9168M, FACT.31956674 Y DOC.ADJ AL PAGO                               | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 90.27    |               |      | 0.00        | APROBADO | EBUSTAMANTES |              | EBUSTAMANTES | EBUSTAMANTES | JAMONCADAC | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                     |          |               |      |             |          |              |              |              |              |            |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530104     | 1705 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                     | 90.27    | 90.27         | 0.00 |             |          |              |              |              |              |            |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 160 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                     | RUC           | BENEFICIARIO                                         | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS         |          |                  |                  |            | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|------------------|----------|------------------|------------------|------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                      |          |                  |      |                |          | Registró         | Modificó | Solicitó         | Aprobó           | S. Pago    |             |
| 1962       | 293         | 18/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | COMPAÑÍA DE TRANSPORTES TRANSLOSLEONES.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019,CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-9098 -M. FACT.903, ORD.CAT ELECTR 1535969 Y DOC. ADJUNTOS | 1792482364001 | COMPANIA DE TRANSPORTE TRANSLOSLEONES S.A.           | 627.20   |                  |      | 0.00           | APROBADO | EBUSTAMANT<br>ES |          | EBUSTAMANT<br>ES | EBUSTAMANT<br>ES | JAMONCADAC | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                      |          |                  |      |                |          |                  |          |                  |                  |            |             |
| 58         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530505        | 1705 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                      | 627.20   | 627.20           | 0.00 |                |          |                  |          |                  |                  |            |             |
| 1963       | 1720        | 18/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN CAMIONETA PLAZA CIVICA.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CORDINADORAS TERRITORIALES DE DESARROLLO INFANTIL,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, CONFORME A ORD.CATL.ELEC.1672531, FACT.63 Y DOC.ADJU AL PAGO.          | 1791309642001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS PLAZA CIVICA | 1,411.20 |                  |      | 0.00           | APROBADO | EBUSTAMANT<br>ES |          | EBUSTAMANT<br>ES | EBUSTAMANT<br>ES | JAMONCADAC | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                      |          |                  |      |                |          |                  |          |                  |                  |            |             |
| 56         | 000         | 000                  | 003           | 000           | 530505        | 1705 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                      | 1,411.20 | 1,411.20         | 0.00 |                |          |                  |          |                  |                  |            |             |
| 1964       | 1720        | 18/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN CAMIONETA PLAZA CIVICA.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CORDINADORAS TERRITORIALES DE DESARROLLO INFANTIL,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, CONFORME A ORD.CATL.ELEC.1672531, FACT.65 Y DOC.ADJU AL PAGO.          | 1791309642001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS PLAZA CIVICA | 1,411.20 |                  |      | 0.00           | APROBADO | EBUSTAMANT<br>ES |          | EBUSTAMANT<br>ES | EBUSTAMANT<br>ES | JAMONCADAC | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                      |          |                  |      |                |          |                  |          |                  |                  |            |             |
| 56         | 000         | 000                  | 003           | 000           | 530505        | 1705 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                      | 1,411.20 | 1,411.20         | 0.00 |                |          |                  |          |                  |                  |            |             |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 161 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                          | RUC           | BENEFICIARIO                                                                | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS      |          |               |               |            | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|---------------|----------|---------------|---------------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                             |          |               |      |             |          | Registró      | Modificó | Solicitó      | Aprobó        | S. Pago    |          |
| 1966    | 1358     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOSERLEÑOS.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA PARA CANCELAR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI EMBLEMÁTICO FRANCISCO RAMON, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, CONFORME A MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-9161M, ORDEN CATALO.ELECTR.1672168, FACT.537 Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO. | 1792574935001 | ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA SANMIGUELENOS SIN FRONTERAS | 766.14   |               |      | 0.00        | APROBADO | EBUSTAMANT ES |          | EBUSTAMANT ES | EBUSTAMANT ES | JAMONCADAC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                             |          |               |      |             |          |               |          |               |               |            |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 1705 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                             | 766.14   | 766.14        | 0.00 |             |          |               |          |               |               |            |          |
| 1968    | 481      | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOALCRE.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, CONFORME MEM PAGO MIES-CZ2-DDR-2019-9172M, FACT.0006, CONTRATO NRO.10-D-D-RUMIÑAHUI MIES-AJ-2019 Y DOC.ADJUNTOS.       | 1792599466001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION CRECIENDO JUNTOS ASOALCRE           | 4,243.20 |               |      | 4,243.20    | 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                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                             | 4,243.20 | 4,243.20      | 0.00 |             |          |               |          |               |               |            |          |
| 1969    | 481      | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOALCRE.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019, CONFORME MEM PAGO MIES-CZ2-DDR-2019-9171M, FACT.0007, CONTRATO NRO.10-D-D-RUMIÑAHUI MIES-AJ-2019 Y DOC.ADJUNTOS.       | 1792599466001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION CRECIENDO JUNTOS ASOALCRE           | 4,384.66 |               |      | 4,384.66    | 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                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                             | 4,384.66 | 4,384.66      | 0.00 |             |          |               |          |               |               |            |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 162 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                              | RUC           | BENEFICIARIO                        | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS      |          |               |               |            | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|---------------|----------|---------------|---------------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                     |        |               |      |             |          | Registró      | Modificó | Solicitó      | Aprobó        | S. Pago    |          |
| 1973    | 295      | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PETROGOLDEN CIA.LTDA.REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LA DDR Y ZONA 2, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019,CONFORME A RES.ADM.008-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2019, FACT.953546,VALES DE COMBUS Y DOC.ADJ AL PAGO. | 1792223474001 | PETROGOLDEN COMBUSTIBLES CIA. LTDA. | 488.73 |               |      | 0.00        | APROBADO | EBUSTAMANT ES |          | EBUSTAMANT ES | EBUSTAMANT ES | JAMONCADAC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                     |        |               |      |             |          |               |          |               |               |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 1705 001 0                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                     | 488.73 | 488.73        | 0.00 |             |          |               |          |               |               |            |          |
| 1977    | 1818     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PETROGOLDEN CIA.LTDA.REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LA DDR Y ZONA 2, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019,CONFORME A RES.ADM.086-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2019, FACT.953545,VALES DE COMBUS Y DOC.ADJ AL PAGO.    | 1792223474001 | PETROGOLDEN COMBUSTIBLES CIA. LTDA. | 635.69 |               |      | 0.00        | APROBADO | EBUSTAMANT ES |          | EBUSTAMANT ES | EBUSTAMANT ES | JAMONCADAC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                     |        |               |      |             |          |               |          |               |               |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 1705 001 0                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                     | 635.69 | 635.69        | 0.00 |             |          |               |          |               |               |            |          |
| 1983    | 1818     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PETROGOLDEN CIA.LTDA.REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LA DDR Y ZONA 2, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019,CONFORME A RES.ADM.086-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2019, FACT.953547,VALES DE COMBUS Y DOC.ADJ AL PAGO.  | 1792223474001 | PETROGOLDEN COMBUSTIBLES CIA. LTDA. | 552.02 |               |      | 0.00        | APROBADO | EBUSTAMANT ES |          | EBUSTAMANT ES | EBUSTAMANT ES | JAMONCADAC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                     |        |               |      |             |          |               |          |               |               |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 1705 001 0                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                     | 552.02 | 552.02        | 0.00 |             |          |               |          |               |               |            |          |
| 1986    | 1970     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMPRESA ELECTRICA QUITO.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CDI EMBLEMÁTICO DESMOND DALTON SMBANCOS PERÍODO DEL 05-11-2019 AL 03-12-2019, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-9227-M.FACT 31493896                          | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 50.59  |               |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                     | 50.59  | 50.59         | 0.00 |             |          |               |          |               |               |            |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 163 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                              | RUC           | BENEFICIARIO                                                                                                  | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS     |              |              |              |            | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                               |          |               |      |             |          | Registró     | Modificó     | Solicitó     | Aprobó       | S. Pago    |          |
| 1987    | 1357     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOSERALIF.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI EMBLEMATICO CECIL DE LA TORRE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, CONFORME A MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-9162M ,FACT.740, ORD.COMPRA CATALOGO ELECTR.1672062 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS AL PAGO.            | 1792520029001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA FORJANDO FUTURO EN EL NOROCCIDENTE DE PICHINCHA ASOSERALIF | 766.14   |               |      | 0.00        | APROBADO | EBUSTAMANTES |              | EBUSTAMANTES | EBUSTAMANTES | JAMONCADAC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                                                               |          |               |      |             |          |              |              |              |              |            |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 1705 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                                               | 766.14   | 766.14        | 0.00 |             |          |              |              |              |              |            |          |
| 1989    | 1357     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOSERALIF.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI EMBLEMATICO CECIL DE LA TORRE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, CONFORME A MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-9163M ,FACT.741, ORD.COMPRA CATALOGO ELECTR.1672062 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS AL PAGO.            | 1792520029001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA FORJANDO FUTURO EN EL NOROCCIDENTE DE PICHINCHA ASOSERALIF | 766.14   |               |      | 0.00        | APROBADO | EBUSTAMANTES | EBUSTAMANTES | EBUSTAMANTES | EBUSTAMANTES | JAMONCADAC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                                                               |          |               |      |             |          |              |              |              |              |            |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 1705 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                                               | 766.14   | 766.14        | 0.00 |             |          |              |              |              |              |            |          |
| 1991    | 1350     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.- R DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS 3CDIS EMBLEMA. DIRECTOS DE LA DDR,24h DE LUNES A DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, CONFORME A MEMO 9213, FACT.556, CONTRATO 12-D-D-RUMIÑAHUI-AJ-2019 Y DOC.ADJ AL PAGO | 1791906802001 | DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.                                                                           | 5,733.45 |               |      | 5,618.78    | APROBADO | EBUSTAMANTES |              | EBUSTAMANTES | EBUSTAMANTES | JAMONCADAC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                                                               |          |               |      |             |          |              |              |              |              |            |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530208     | 1705 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                                               | 5,733.45 | 5,733.45      | 0.00 |             |          |              |              |              |              |            |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 164 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                              | RUC           | BENEFICIARIO                                | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS     |          |              |              |            |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|--------------|----------|--------------|--------------|------------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                             |          |               |      |             |          | Registró     | Modificó | Solicitó     | Aprobó       | S. Pago    |   |          |
| 1993    | 1350     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.- R DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS 3CDIS EMBLEMA. DIRECTOS DE LA DDR,24h DE LUNES A DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, CONFORME A MEMO 9214, FACT.563, CONTRATO 12-D-D-RUMINAHUI-AJ-2019 Y DOC.ADJ AL PAGO | 1791906802001 | DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.         | 5,733.45 |               |      | 5,618.78    | APROBADO | EBUSTAMANTES |          | EBUSTAMANTES | EBUSTAMANTES | JAMONCADAC | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FTE           | ORT                                         |          |               |      |             |          |              |          |              |              |            |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530208     | 1705                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 001           | 0                                           | 5,733.45 | 5,733.45      | 0.00 |             |          |              |          |              |              |            |   |          |
| 1999    | 1818     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PETROGOLDEN CIA.LTDA.REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LA DDR Y ZONA 2, CORRESPONDIENTE AL MES DE 01 AL 13 DICIEMBRE 2019,CONFORME A RES.ADM.086-D-D-RUMINAHUI-MIES-AJ-2019, FACT.935,VALES DE COMBUS Y DOC.ADJ AL PAGO.                            | 1792223474001 | PETROGOLDEN COMBUSTIBLES CIA. LTDA.         | 266.79   |               |      | 0.00        | APROBADO | EBUSTAMANTES |          | EBUSTAMANTES | EBUSTAMANTES | JAMONCADAC | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FTE           | ORT                                         |          |               |      |             |          |              |          |              |              |            |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 1705                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 001           | 0                                           | 266.79   | 266.79        | 0.00 |             |          |              |          |              |              |            |   |          |
| 2001    | 1285     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO LA DOLOROSA.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EQUIPO DE UNIDAD DE INCLUSION SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, ORDEN COMPRA CATL.ELEC.20190001659016, FACT.822 Y DOC.ADJU.                                           | 1791059050001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO LA DOLOROSA | 1,332.80 |               |      | 0.00        | APROBADO | EBUSTAMANTES |          | EBUSTAMANTES | EBUSTAMANTES | JAMONCADAC | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FTE           | ORT                                         |          |               |      |             |          |              |          |              |              |            |   |          |
| 57      | 000      | 000               | 011        | 000        | 530505     | 1705                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 001           | 0                                           | 1,332.80 | 1,332.80      | 0.00 |             |          |              |          |              |              |            |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 165 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RUC           | BENEFICIARIO                     | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS         |                  |                  |                  |            |   | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|---|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                  |          |                  |      |                |          | Registró         | Modificó         | Solicitó         | Aprobó           | S. Pago    |   |             |
| 2002       | 1817        | 19/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | SAPATANGO CAJAMARCA MIGUEL ANGEL.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DEL CDI EMBLEMÁTICO DESMOND DALTON SMBANCOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO MIES CZ2-DDR-2019-9215-M, FACT.1260, RESOL.ADMI.096,ORD.COMPRA064 Y DOC.ADJ AL PAG | 1716376965001 | SAPATANGA CAJAMARCA MIGUEL ANGEL | 2,000.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | EBUSTAMANT<br>ES |                  | EBUSTAMANT<br>ES | EBUSTAMANT<br>ES | JAMONCADAC | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FTE           | ORT                              |          |                  |      |                |          |                  |                  |                  |                  |            |   |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530403        | 1705                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 001           | 0                                | 2,000.00 | 2,000.00         | 0.00 |                |          |                  |                  |                  |                  |            |   |             |
| 2003       | 1816        | 19/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ERRAEZ JUMBO ANGEL EDUARDO.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DEL CDI EMBLEMÁTICO FRANCISCO RAMÓN PVMALDONADO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI,CONFORME MEMORANDO MIES CZ2-DDR-2019-9217-M.FACT.309-312-314-317 Y DOC.ADJ AL PAGO                      | 1712608189001 | ERRAEZ JUMBO ANGEL EDUARDO       | 1,681.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | EBUSTAMANT<br>ES |                  | EBUSTAMANT<br>ES | EBUSTAMANT<br>ES | JAMONCADAC | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FTE           | ORT                              |          |                  |      |                |          |                  |                  |                  |                  |            |   |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530403        | 1705                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 001           | 0                                | 1,681.00 | 1,681.00         | 0.00 |                |          |                  |                  |                  |                  |            |   |             |
| 2009       | 1043        | 20/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | HINOJOSA JACOME DIEGO ESTALIN.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DDR, CONFORME A MEMO 9212, RES.ADMI.042-D-D- RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2019, ORD.COMPRA.035,FACT.1572-1578-1579 Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.                                  | 1722647680001 | HINOJOSA JACOME DIEGO ESTALIN    | 1,429.72 |                  |      | 0.00           | APROBADO | EBUSTAMANT<br>ES | EBUSTAMANT<br>ES | EBUSTAMANT<br>ES | EBUSTAMANT<br>ES | JAMONCADAC | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FTE           | ORT                              |          |                  |      |                |          |                  |                  |                  |                  |            |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530813        | 1705                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 001           | 0                                | 1,429.72 | 1,429.72         | 0.00 |                |          |                  |                  |                  |                  |            |   |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 166 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                              | RUC           | BENEFICIARIO                                                                                                  | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS      |          |               |               |            | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|---------------|----------|---------------|---------------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                               |          |               |      |             |          | Registró      | Modificó | Solicitó      | Aprobó        | S. Pago    |          |
| 2011    | 1041     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | HINOJOSA JACOME DIEGO ESTALIN.- REGISTRO DEVENGADO COMPRAS PARA CANCELAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO(MANO DE OBRA) DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DDR, CONFORME A MEMO 9211, RES.ADMI.043-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2019, ORD.COMPRA.036,FACT.1575Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.                  | 1722647680001 | HINOJOSA JACOME DIEGO ESTALIN                                                                                 | 475.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | EBUSTAMANT ES |          | EBUSTAMANT ES | EBUSTAMANT ES | JAMONCADAC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                                                               |          |               |      |             |          |               |          |               |               |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530405     | 1705 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                                               | 475.00   | 475.00        | 0.00 |             |          |               |          |               |               |            |          |
| 2023    | 1492     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COO TRANS.LIVIANA SANGOLQUI.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR MOVILIZACION EQUIPO TECN.DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE LA UTS, CONFORME A ORD.CATL.ELEC.1683537,FACT.2457,ME MO PAGO 9329 Y DOC.ADJ AL PAGO                               | 1790969053001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE EXCLUSIVO COMERCIAL MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS DE CAMIONETAS DOBLE CABINA SANGOLQUI | 705.60   |               |      | 0.00        | APROBADO | EBUSTAMANT ES |          | EBUSTAMANT ES | EBUSTAMANT ES | JAMONCADAC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                                                               |          |               |      |             |          |               |          |               |               |            |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530505     | 1705 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                                               | 705.60   | 705.60        | 0.00 |             |          |               |          |               |               |            |          |
| 2024    | 1492     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COO TRANS.LIVIANA SANGOLQUI.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR MOVILIZACION EQUIPO TECN.DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE LA UTS MES DE DICIEMBRE 2019, CONFORME A ORD.CATL.ELEC.1683537,FACT.2458,ME MO PAGO 9334 Y DOC.ADJ AL PAGO         | 1790969053001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE EXCLUSIVO COMERCIAL MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS DE CAMIONETAS DOBLE CABINA SANGOLQUI | 705.60   |               |      | 0.00        | APROBADO | EBUSTAMANT ES |          | EBUSTAMANT ES | EBUSTAMANT ES | JAMONCADAC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                                                               |          |               |      |             |          |               |          |               |               |            |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530505     | 1705 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                                               | 705.60   | 705.60        | 0.00 |             |          |               |          |               |               |            |          |
| 2026    | 1491     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COMPAÑIA CAMIO.UNION PROGRESO CAYAMBE.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR MOVILIZACION EQUIPO TECN.DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE LA UTS MES DE NOVIEMBRE 2019, CONFORME A ORD.CATL.ELEC.1683534,FACT.315,MEM O PAGO 9327 Y DOC.ADJ AL PAGO | 1791359208001 | COMPANIA DE CAMIONETAS UNION Y PROGRESO DE CAYAMBE URBACAYAMBE S.A                                            | 1,489.60 |               |      | 0.00        | APROBADO | EBUSTAMANT ES |          | EBUSTAMANT ES | EBUSTAMANT ES | JAMONCADAC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                                                               |          |               |      |             |          |               |          |               |               |            |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530505     | 1705 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                                               | 1,489.60 | 1,489.60      | 0.00 |             |          |               |          |               |               |            |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 167 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                              | RUC           | BENEFICIARIO                                                                                | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS     |          |              |              |            |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|--------------|----------|--------------|--------------|------------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                             |          |               |      |             |          | Registró     | Modificó | Solicitó     | Aprobó       | S. Pago    |   |          |
| 2027    | 1491     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COMPAÑÍA CAMIO.UNION PROGRESO CAYAMBE.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR MOVILIZACION EQUIPO TECN.DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE LA UTS MES DE DICIEMBRE 2019, CONFORME A ORD.CATL.ELEC.1683534,FACT.317 ,MEMO PAGO 9328 Y DOC.ADJ AL PAGO | 1791359208001 | COMPANIA DE CAMIONETAS UNION Y PROGRESO DE CAYAMBE URBACAYAMBE S.A                          | 1,489.60 |               |      | 0.00        | APROBADO | EBUSTAMANTES |          | EBUSTAMANTES | EBUSTAMANTES | JAMONCADAC | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                              | FTE           | ORT                                                                                         |          |               |      |             |          |              |          |              |              |            |   |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530505     | 1705                                                                                                                                                                                                                                                                             | 001           | 0                                                                                           | 1,489.60 | 1,489.60      | 0.00 |             |          |              |          |              |              |            |   |          |
| 2028    | 1808     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COOP.DE TRANSP NARCISA PARRAGA.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR MOVILIZACION EQUIPO TECN.DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE LA UTS MES DE DICIEMBRE 2019, CONFORME A RESOL.ADM105 ,FACT.1228,MEMO PAGO 9342 Y DOC.ADJ AL PAGO               | 2390017114001 | COMPANIA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA NARCISA PARRAGA S.A. | 1,489.60 |               |      | 0.00        | APROBADO | EBUSTAMANTES |          | EBUSTAMANTES | EBUSTAMANTES | JAMONCADAC | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                              | FTE           | ORT                                                                                         |          |               |      |             |          |              |          |              |              |            |   |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530505     | 1705                                                                                                                                                                                                                                                                             | 001           | 0                                                                                           | 1,489.60 | 1,489.60      | 0.00 |             |          |              |          |              |              |            |   |          |
| 2029    | 2019     | 21/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CNT.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DEL CDI EMBLEMÁTICO DESMOND DALTON SMBANCOS CONSUMO NOVIEMBRE 2019, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-9344M, FACT.136653689 Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.                                                  | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP                                           | 25.27    |               |      | 0.00        | APROBADO | EBUSTAMANTES |          | EBUSTAMANTES | EBUSTAMANTES | JAMONCADAC | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                              | FTE           | ORT                                                                                         |          |               |      |             |          |              |          |              |              |            |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530105     | 1705                                                                                                                                                                                                                                                                             | 001           | 0                                                                                           | 25.27    | 25.27         | 0.00 |             |          |              |          |              |              |            |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 168 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                           | RUC           | BENEFICIARIO                                      | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS      |          |               |               |            | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|---------------|----------|---------------|---------------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                   |        |               |      |             |          | Registró      | Modificó | Solicitó      | Aprobó        | S. Pago    |          |
| 2031    | 2025     | 21/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CNT.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DEL CDI EMBLEMÁTICO FRANCISCO RAMÓN PVMALDONADO CONSUMO NOVIEMBRE 2019 CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-9354M.FACT 136653676 Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.                             | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 26.06  |               |      | 0.00        | APROBADO | EBUSTAMANT ES |          | EBUSTAMANT ES | EBUSTAMANT ES | JAMONCADAC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                   |        |               |      |             |          |               |          |               |               |            |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530105     | 1705 001 0                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                   | 26.06  | 26.06         | 0.00 |             |          |               |          |               |               |            |          |
| 2034    | 1827     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COGECOMSA.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS 3 CDIs EMBLEMATICOS DE LA DDR, CONFORME A ORD.CATA.ELEC.1739934-935-936-937-939-940-943-944-645,FACT.77638, MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-9345M Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO. | 1790732657001 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.      | 359.03 |               |      | 0.00        | APROBADO | EBUSTAMANT ES |          | EBUSTAMANT ES | EBUSTAMANT ES | JAMONCADAC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                   |        |               |      |             |          |               |          |               |               |            |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530804     | 1705 001 0                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                   | 359.03 | 359.03        | 0.00 |             |          |               |          |               |               |            |          |
| 2036    | 2022     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CODIXOPAPER.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS 3 CDIs EMBLEMATICOS DE LA DDR, CONFORME A ORD.CATA.ELEC.1739933-1739938-1739942-1739946, FACT.58694, MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-9346M Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.      | 1791775643001 | CODYXOPAPER CIA. LTDA.                            | 55.40  |               |      | 0.00        | APROBADO | EBUSTAMANT ES |          | EBUSTAMANT ES | EBUSTAMANT ES | JAMONCADAC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                   |        |               |      |             |          |               |          |               |               |            |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530804     | 1705 001 0                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                   | 55.40  | 55.40         | 0.00 |             |          |               |          |               |               |            |          |
| 2039    | 2021     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS 3 CDIs EMBLEMATICOS DE LA DDR, CONFORME A ORD.CATA.ELEC.1739932-1739941- FACT.9041, MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-9341M Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.  | 1710059575001 | JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR                  | 66.63  |               |      | 0.00        | APROBADO | EBUSTAMANT ES |          | EBUSTAMANT ES | EBUSTAMANT ES | JAMONCADAC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                   |        |               |      |             |          |               |          |               |               |            |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530804     | 1705 001 0                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                   | 66.63  | 66.63         | 0.00 |             |          |               |          |               |               |            |          |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 169 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RUC           | BENEFICIARIO                                                                  | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS         |          |                  |                  |            | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|------------------|----------|------------------|------------------|------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                               |          |                  |      |                |          | Registró         | Modificó | Solicitó         | Aprobó           | S. Pago    |             |
| 2041       | 1815        | 23/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PATINO PATINO WILSON ANTONIO.-<br>REGISTRO DE DEVENGADO PARA<br>CANCELAR SERVICIO DE<br>MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DEL<br>CDI EMBLEMÁTICO CECIL DE LA<br>TORRE PTO QUITO DE LA DIRECCIÓN<br>DISTRITAL RUMINAHUI, CONFORME<br>MEMORANDO MIES CZ2-DDR-2019-9351<br>-M.FACT.82-83-84-87, ORD.COMPRA 063-<br>2019 Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.   | 1709645038001 | PATINO PATINO WILSON<br>ANTONIO DDD                                           | 1,990.50 |                  |      | 0.00           | APROBADO | EBUSTAMANT<br>ES |          | EBUSTAMANT<br>ES | EBUSTAMANT<br>ES | JAMONCADAC | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                               |          |                  |      |                |          |                  |          |                  |                  |            |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530403        | 1705 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                               | 1,990.50 | 1,990.50         | 0.00 |                |          |                  |          |                  |                  |            |             |
| 2042       | 2037        | 23/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | EMPRESA ELECTRICA QUITO.-<br>REGISTRO DE DEVENGADO PARA<br>CANCELAR SERVICIO DE ENERGIA<br>ELECTRICA DEL CDI EMBLEMÁTICO<br>FRANCISCO RAMÓN PVMALDONADO<br>PERÍODO DEL 19-11-2019 AL 16-12-2019,<br>CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-<br>DDR-2019-9390-M, FACT.32036640 Y<br>DOC.ADJ AL PAGO                                                  | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA<br>QUITO S.A. E.E.Q.                                        | 63.43    |                  |      | 0.00           | APROBADO | EBUSTAMANT<br>ES |          | EBUSTAMANT<br>ES | EBUSTAMANT<br>ES | JAMONCADAC | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                               |          |                  |      |                |          |                  |          |                  |                  |            |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530104        | 1705 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                               | 63.43    | 63.43            | 0.00 |                |          |                  |          |                  |                  |            |             |
| 2043       | 1530        | 23/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ASOALCRE.-REGISTRO DE<br>DEVENGADO PARA CANCELAR<br>SERVICIO DE ALIMENTACION PARA<br>ESPACIOS ACTIVOS ATENCIÓN<br>DIRECTA DE ADULTO MAYOR AYORA<br>Y CAYAMBE CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE NOVIEMBRE 2019,CONFORME<br>MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-<br>9352M. FACT.0009, CONTRATO 11-D-D-<br>RUMINAHUI-MIES-AJ-2019 Y DOC. ADJ<br>AL PAGO. | 1792599466001 | ASOCIACION DE<br>SERVICIOS DE<br>ALIMENTACION<br>CRECIENDO JUNTOS<br>ASOALCRE | 947.10   |                  |      | 0.00           | APROBADO | EBUSTAMANT<br>ES |          | EBUSTAMANT<br>ES | EBUSTAMANT<br>ES | JAMONCADAC | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                               |          |                  |      |                |          |                  |          |                  |                  |            |             |
| 58         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530235        | 1705 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                               | 947.10   | 947.10           | 0.00 |                |          |                  |          |                  |                  |            |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 170 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RUC           | BENEFICIARIO                                                                                                  | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS      |          |               |               |            | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|---------------|----------|---------------|---------------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                                               |          |               |      |             |          | Registró      | Modificó | Solicitó      | Aprobó        | S. Pago    |          |
| 2045    | 1530     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOALCRE.-REGISTRO DE REGULACION IVA COMPRAS PARA CANCELAR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ESPACIOS ACTIVOS ATENCIÓN DIRECTA DE ADULTO MAYOR AYORA Y CAYAMBE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019,CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-9318M. FACT.0012, CONTRATO 11-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2019 Y DOC. AD | 1792599466001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION CRECIENDO JUNTOS ASOALCRE                                             | 1,039.50 |               |      | 0.00        | APROBADO | EBUSTAMANT ES |          | EBUSTAMANT ES | EBUSTAMANT ES | JAMONCADAC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                                               |          |               |      |             |          |               |          |               |               |            |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 1705 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                               | 1,039.50 | 1,039.50      | 0.00 |             |          |               |          |               |               |            |          |
| 2047    | 579      | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COO TRANS.LIVIANA SANGOLQUI.-DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR MOVILIZACION EQUIPO TECN.BONO JOAQUIN GALL.LARA A MEJIA,RUMIN, CAYAMBE,PEDRO MONCAYO,PVM,SAN MIGUEL Y PUERTO QUITO, CONFORME A ORD.CATLE.ELEC.1580984,FACT.2450,ME MO PAGO 9417 Y DOC.ADJU AL PAG                 | 1790969053001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE EXCLUSIVO COMERCIAL MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS DE CAMIONETAS DOBLE CABINA SANGOLQUI | 3,190.10 |               |      | 3,158.20    | APROBADO | EBUSTAMANT ES |          | EBUSTAMANT ES | EBUSTAMANT ES | JAMONCADAC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                                               |          |               |      |             |          |               |          |               |               |            |          |
| 59      | 000      | 000               | 004        | 000        | 530505     | 1705 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                               | 3,190.10 | 3,190.10      | 0.00 |             |          |               |          |               |               |            |          |
| 2054    | 1797     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOTEXCOLOR.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR ADQUISICION DE PRENDAS PROTECCION PARA BRIGADISTAS MIS MEJORES AÑOS , CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-9391 -M. FACT.95, ORD.CATAL.ELECTR.1734571 Y DOC. ADJUNTOS AL PAGO.                                                                             | 1792850355001 | ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL PUNTADAS Y COLORES ASOTEXCOLOR                                                | 75.39    |               |      | 0.00        | APROBADO | EBUSTAMANT ES |          | EBUSTAMANT ES | EBUSTAMANT ES | JAMONCADAC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                                               |          |               |      |             |          |               |          |               |               |            |          |
| 58      | 000      | 002               | 006        | 000        | 730802     | 1705 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                               | 75.39    | 75.39         | 0.00 |             |          |               |          |               |               |            |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 171 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                 | RUC           | BENEFICIARIO                                                                                                  | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS     |          |              |              |            | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|--------------|----------|--------------|--------------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                                               |          |               |      |             |          | Registró     | Modificó | Solicitó     | Aprobó       | S. Pago    |          |
| 2056    | 1799     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOTEXCOLOR.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR ADQUISICION DE PRENDAS PROTECCION PARA BRIGADISTAS MIS MEJORES AÑOS , CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-9393 -M. FACT.96, ORD.CATAL.ELECTR.1734517 Y DOC. ADJUNTOS AL PAGO.                                                                     | 1792850355001 | ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL PUNTADAS Y COLORES ASOTEXCOLOR                                                | 301.56   |               |      | 0.00        | APROBADO | EBUSTAMANTES |          | EBUSTAMANTES | EBUSTAMANTES | JAMONCADAC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                                               |          |               |      |             |          |              |          |              |              |            |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730802     | 1705 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                                               | 301.56   | 301.56        | 0.00 |             |          |              |          |              |              |            |          |
| 2058    | 2053     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE GEL ANTISEPTICO FUNDA PARA ADULTAS MAYORES MISION MEJORES AÑOS 2DA FASE DE LA DDR, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-9482 -M. FACT.687 Y DOC. ADJUNTOS AL PAGO.                                                  | 1709254468001 | ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO                                                                               | 57.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | EBUSTAMANTES |          | EBUSTAMANTES | EBUSTAMANTES | JAMONCADAC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                                               |          |               |      |             |          |              |          |              |              |            |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730809     | 1705 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                                               | 57.00    | 57.00         | 0.00 |             |          |              |          |              |              |            |          |
| 2060    | 1820     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COO TRANS.LIVIANA SANGOLQUI.- DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR MOVILIZACION DE BRIGADAS INTERSECTORIALES MIS MEJORES AÑOS 2DA FASE MES DE NOVIEMBRE 2019 , CONFORME A CONTRATO 14-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2019,FACT.2456,MEMO PAGO 9453 Y DOC.ADJU AL PAG                 | 1790969053001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE EXCLUSIVO COMERCIAL MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS DE CAMIONETAS DOBLE CABINA SANGOLQUI | 2,508.80 |               |      | 0.00        | APROBADO | EBUSTAMANTES |          | EBUSTAMANTES | EBUSTAMANTES | JAMONCADAC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                                               |          |               |      |             |          |              |          |              |              |            |          |
| 58      | 000      | 002               | 006        | 000        | 730505     | 1705 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                                               | 2,508.80 | 2,508.80      | 0.00 |             |          |              |          |              |              |            |          |
| 2061    | 1590     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COMPAÑÍA DE TRASN. DE PASAJEROS Y CARGA CAMIONETAS NARCISA PARRAGA.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TRANSPORTE CANT. PEDRO VICENTE MALDONADO PARA MOV.BRIGADA MIS MEJ.AÑOS,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, RES.ADMI.088-D-D-RUMIÑSAHUI-MIES-AJ2019, FACT.1218 Y DOC.ADJU. | 2390017114001 | COMPANIA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA NARCISA PARRAGA S.A.                   | 1,411.20 |               |      | 0.00        | APROBADO | EBUSTAMANTES |          | EBUSTAMANTES | EBUSTAMANTES | JAMONCADAC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                                               |          |               |      |             |          |              |          |              |              |            |          |
| 58      | 000      | 002               | 006        | 000        | 730505     | 1705 202 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: 172 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | RUC           | BENEFICIARIO                                                                                                                    | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS         |          |                  |                  |            | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|------------------|----------|------------------|------------------|------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                                                                 |          |                  |      |                |          | Registró         | Modificó | Solicitó         | Aprobó           | S. Pago    |             |
| 2062       | 1820        | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | COO TRANS.LIVIANA SANGOLQUI-<br>DEVENGADO PARA CANCELAR<br>SERVICIO DE TRANSPORTE<br>TERRESTRE POR MOVILIZACION DE<br>BRIGADAS INTERSECTORIALES MIS<br>MEJORES AÑOS 2DA FASE MES DE<br>DICIEMBRE 2019 , CONFORME A<br>CONTRATO 14-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-<br>AJ-2019,FACT.2460,MEMO PAGO 9454 Y<br>DOC.ADJU AL PAG                | 1790969053001 | COOPERATIVA DE<br>TRANSPORTE EXCLUSIVO<br>COMERCIAL MIXTO DE<br>CARGA Y PASAJEROS DE<br>CAMIONETAS DOBLE<br>CABINA SANGOLQUI    | 6,899.20 |                  |      | 6,830.21       | APROBADO | EBUSTAMANT<br>ES |          | EBUSTAMANT<br>ES | EBUSTAMANT<br>ES | JAMONCADAC | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FTE           | ORT                                                                                                                             |          |                  |      |                |          |                  |          |                  |                  |            |             |
| 58         | 000         | 002                  | 006           | 000           | 730505        | 1705                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 202           | 0                                                                                                                               | 6,899.20 | 6,899.20         | 0.00 |                |          |                  |          |                  |                  |            |             |
| 2063       | 1590        | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | COMPañA DE TRASN. DE PASAJEROS<br>Y CARGA CAMIONETAS NARCISA<br>PARRAGA.-REGISTRO DE DEVENGADO<br>PARA CANCELAR SERVICIO DE<br>TRANSPORTE CANT. PEDRO VICENTE<br>MALDONADO PARA MOV.BRIGADA<br>MIS MEJ.AÑOS,CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE DICIEMBRE 2019, RES.ADMI.088<br>-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ2019,<br>FACT.1234 Y DOC.ADJU. | 2390017114001 | COMPANIA DE<br>TRANSPORTE DE<br>PASAJEROS Y CARGA EN<br>CAMIONETAS DOBLE<br>CABINA NARCISA<br>PARRAGA S.A.                      | 1,803.20 |                  |      | 0.00           | APROBADO | EBUSTAMANT<br>ES |          | EBUSTAMANT<br>ES | EBUSTAMANT<br>ES | JAMONCADAC | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FTE           | ORT                                                                                                                             |          |                  |      |                |          |                  |          |                  |                  |            |             |
| 58         | 000         | 002                  | 006           | 000           | 730505        | 1705                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 202           | 0                                                                                                                               | 1,803.20 | 1,803.20         | 0.00 |                |          |                  |          |                  |                  |            |             |
| 2064       | 2050        | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ASOSERALIF.-REGISTRO DE<br>DEVENGADO PARA CANCELAR<br>SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CDI<br>EMBLEMÁTICO CECIL DE LA TORRE<br>PTO QUITO,CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE NOVIEMBRE 2019 , CONFORME<br>A ORD.COMPRA CATAL.ELEC.<br>1711165,,FACT.743,MEMORANDO MIES-<br>C22-DDR-2019-9460M Y DOC.ADJUNTOS<br>AL PAGO.                 | 1792520029001 | ASOCIACION DE<br>SERVICIOS DE<br>ALIMENTACION Y<br>LIMPIEZA FORJANDO<br>FUTURO EN EL<br>NOROCCIDENTE DE<br>PICHINCHA ASOSERALIF | 3,487.27 |                  |      | 3,487.27       | APROBADO | EBUSTAMANT<br>ES |          | EBUSTAMANT<br>ES | EBUSTAMANT<br>ES | JAMONCADAC | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FTE           | ORT                                                                                                                             |          |                  |      |                |          |                  |          |                  |                  |            |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530235        | 1705                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 001           | 0                                                                                                                               | 3,487.27 | 3,487.27         | 0.00 |                |          |                  |          |                  |                  |            |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 173 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                              | RUC           | BENEFICIARIO                                                                                                  | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS      |               |               |               |            | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                               |          |               |      |             |          | Registró      | Modificó      | Solicitó      | Aprobó        | S. Pago    |          |
| 2066    | 2050     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOSERALIF.-REGISTRO DE REGULACION IVA COMPRAS PARA CANCELAR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CDI EMBLEMÁTICO CECIL DE LA TORRE PTO QUITO,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 , CONFORME A ORD.COMPRAS CATAL.ELEC. 1711168,,FACT.742, MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-9461M Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO. | 1792520029001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA FORJANDO FUTURO EN EL NOROCCIDENTE DE PICHINCHA ASOSERALIF | 3,892.15 |               |      | 3,892.15    | APROBADO | EBUSTAMANT ES | EBUSTAMANT ES | EBUSTAMANT ES | EBUSTAMANT ES | JAMONCADAC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                                                               |          |               |      |             |          |               |               |               |               |            |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 1705 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                                               | 3,892.15 | 3,892.15      | 0.00 |             |          |               |               |               |               |            |          |
| 2068    | 2052     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOSERLEÑOS.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CDI EMBLEMÁTICO DESMOND DALTON SMBANCOS CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE 2019, CONFORME A ORD.CATAL.ELECTR 1711161,FACT.532, MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-9475M Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.                      | 1792574935001 | ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA SANMIGUELENOS SIN FRONTERAS                                   | 3,441.48 |               |      | 3,441.48    | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                                               | 3,441.48 | 3,441.48      | 0.00 |             |          |               |               |               |               |            |          |
| 2070    | 2052     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOSERLEÑOS.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CDI EMBLEMÁTICO DESMOND DALTON SMBANCOS CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE 2019, CONFORME A ORD.CATAL.ELECTR 1711161,FACT.534, MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-9476M Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.                      | 1792574935001 | ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA SANMIGUELENOS SIN FRONTERAS                                   | 4,554.90 |               |      | 4,554.90    | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                                               | 4,554.90 | 4,554.90      | 0.00 |             |          |               |               |               |               |            |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 174 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR                      | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                       | RUC           | BENEFICIARIO                                                       | MONTO      | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS          |          |               |               |            | SOL PAGO |
|------------------------------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------|-------------|----------|-------------------|----------|---------------|---------------|------------|----------|
|                              |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                    |            |               |      |             |          | Registró          | Modificó | Solicitó      | Aprobó        | S. Pago    |          |
| 2072                         | 2051     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOSERLUC.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CDI EMBLEMÁTICO FRANCISCO RAMÓN PVMALDONADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, CONFORME A ORD.CATAL.ELECTR.1711162,FACT.546, MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-9473M Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO                 | 2390019664001 | ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA MUJERES LUCHADORAS | 3,959.63   |               |      | 3,959.63    | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                    | 3,959.63   | 3,959.63      | 0.00 |             |          |                   |          |               |               |            |          |
| 2074                         | 2051     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOSERLUC.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CDI EMBLEMÁTICO FRANCISCO RAMÓN PVMALDONADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, CONFORME A ORD.CATAL.ELECTR.1739258,FACT.547, MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-9474M Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO                 | 2390019664001 | ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA MUJERES LUCHADORAS | 5,061.00   |               |      | 5,061.00    | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                    | 5,061.00   | 5,061.00      | 0.00 |             |          |                   |          |               |               |            |          |
| 2076                         | 1818     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PETROGOLDEN CIA.LTDA.REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LA DDR Y ZONA 2, PREPAGADO CORRESPONDIENTE A PARTIR DEL 16 DE DICIEMBRE 2019, CONFORME A CRITERIO JURICO, ORDEN DE COMPRA NRO. 90-2019, INFORMES, FACT.953555 Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO. | 1792223474001 | PETROGOLDEN COMBUSTIBLES CIA. LTDA.                                | 1,071.76   |               |      | 0.00        | APROBADO | EBUSTAMANT ES     |          | EBUSTAMANT ES | EBUSTAMANT ES | JAMONCADAC | S        |
| PR                           |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                    |            |               |      |             |          |                   |          |               |               |            |          |
| 01                           | 000      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 1705 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                    | 1,071.76   | 1,071.76      | 0.00 |             |          |                   |          |               |               |            |          |
| TOTAL ENTIDAD: 280-2230-0000 |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                    | 248,683.87 | 248,683.87    | 0.00 | 54,250.26   |          | CANTIDAD DE CURS: |          |               |               |            | 105      |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 175 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR                                                                | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                          | RUC           | BENEFICIARIO                                                                 | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |           | SOL PAGO |
|------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|---------|-----------|----------|
|                                                                        |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                              |          |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago   |          |
| ENTIDAD: 280-2320-0000 DIRECCION DISTRITAL--22D02-LORETO-ORELLANA-MIES |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                              |          |               |      |             |          |          |          |          |         |           |          |
| 1330                                                                   | 723      | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | DEVENGADO SEGUNDO DESEMBOLSO para firma de convenio para la unidad de atención a niños, niñas, adolescentes en la modalidad ERRADICACION DE TRABAJO INFANTIL con el GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL LA JOYA DE LOS SACHAS con RUC 1560001590001 convenio N° PE-02 -22D02-09465-D | 1560001590001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA JOYA DE LOS SACHAS | 7,138.93 |               |      | 0.00        | APROBADO | MCOSTAT  | MCOSTAT  | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S        |
| PR                                                                     |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                              |          |               |      |             |          |          |          |          |         |           |          |
| 55                                                                     | 000      | 000               | 005        | 000        | 580104     | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                              | 7,138.93 | 7,138.93      | 0.00 |             |          |          |          |          |         |           |          |
| 1335                                                                   | 1319     | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | Devengado.- pago de viáticos y pasaje al interior de la servidora Jhuly Granda realizado en la Ciudad de Quito los días 25, y 26 de julio 2019 según memorando de Autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2019-9970-M                                                                          | 1104502685    | GRANDA GRANDA JHULY MARLENE                                                  | 59.79    |               |      | 0.00        | APROBADO | MCOSTAT  |          | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S        |
| PR                                                                     |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                              |          |               |      |             |          |          |          |          |         |           |          |
| 57                                                                     | 000      | 000               | 009        | 000        | 530301     | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                              | 24.80    | 24.80         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |           |          |
| 57                                                                     | 000      | 000               | 009        | 000        | 530303     | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                              | 34.99    | 34.99         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |           |          |
| 1336                                                                   | 1320     | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | Devengado.- pago de viáticos y pasaje al interior del servidor Eliberto Siquihua realizado en la Ciudad Frnacisco de Orellana los días desde 26 al 31 de agosto 2019 según memorando de Autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2019-10841-M                                                   | 2200416986    | SIQUIHUA COQUINCHE ELIBERTO ARTURO                                           | 454.68   |               |      | 0.00        | APROBADO | MCOSTAT  |          | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S        |
| PR                                                                     |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                              |          |               |      |             |          |          |          |          |         |           |          |
| 56                                                                     | 000      | 000               | 001        | 000        | 530301     | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                              | 60.00    | 60.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |           |          |
| 56                                                                     | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                              | 394.68   | 394.68        | 0.00 |             |          |          |          |          |         |           |          |
| 1337                                                                   | 1321     | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | Devengado.- pago de gasto de viáticos al interior del servidor Roy Cuadro realizado en la Ciudad de Tena los días 19 y 20 de noviembre 2019 según memorando de Autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2019-15085-M                                                                            | 1306641430    | CUADROS BASURTO ROY BOLTER                                                   | 80.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | MCOSTAT  |          | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S        |
| PR                                                                     |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                              |          |               |      |             |          |          |          |          |         |           |          |
| 01                                                                     | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                              | 80.00    | 80.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |           |          |

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 176 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                      | RUC        | BENEFICIARIO                   | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |           |          |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|---------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                |        |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago   | SOL PAGO |
| 1338    | 1322     | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | Devengado.- pago de viáticos y pasaje al interior del servidor Jairo Coquinche realizado en la Ciudad Frnacisco de Orellana los días desde 26 al 31 de agosto 2019 según memorando de Autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2019-10815-M | 2200207211 | COQUINCHE YUMBO JAIRO WILINTON | 454.68 |               |      | 0.00        | APROBADO | MCOSTAT  |          | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                              |            |                                |        |               |      |             |          |          |          |          |         |           |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730301     | 2201 202 0                                                                                                                                                                                                                               |            |                                | 60.00  | 60.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |           |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 2201 202 0                                                                                                                                                                                                                               |            |                                | 394.68 | 394.68        | 0.00 |             |          |          |          |          |         |           |          |
| 1339    | 1325     | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | Devengado.- pago de viáticos al interior del servidor Cristian Parrales realizado en la Quito-Pichincha los días desde 7, 8 y 9 de julio 2019 según memorando de Autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2019-8372-M                       | 2200173694 | PARRALES DIAZ CRISTIAN ALEX    | 130.12 |               |      | 0.00        | APROBADO | MCOSTAT  |          | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                              |            |                                |        |               |      |             |          |          |          |          |         |           |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 2201 202 0                                                                                                                                                                                                                               |            |                                | 130.12 | 130.12        | 0.00 |             |          |          |          |          |         |           |          |
| 1340    | 1326     | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | Devengado.- pago de viáticos y pasaje al interior de la servidora Lucia Sigcha realizado en la Ciudad Frnacisco de Orellana los días desde 26 al 31 de agosto 2019 según memorando de Autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2019-10842-M | 0602355299 | SIGCHA SIGCHA LUCIA MARLENE    | 454.68 |               |      | 0.00        | APROBADO | MCOSTAT  |          | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                              |            |                                |        |               |      |             |          |          |          |          |         |           |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730301     | 2201 202 0                                                                                                                                                                                                                               |            |                                | 60.00  | 60.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |           |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 2201 202 0                                                                                                                                                                                                                               |            |                                | 394.68 | 394.68        | 0.00 |             |          |          |          |          |         |           |          |
| 1341    | 1327     | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | Devengado.- pago de viáticos y pasaje al interior de la servidora Maylith Papa realizado en la Ciudad Frnacisco de Orellana los días desde 26 al 31 de agosto 2019 según memorando de Autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2019-10839-M | 2200410534 | PAPA ATACHI MAYLITH GRIMANELY  | 454.68 |               |      | 0.00        | APROBADO | MCOSTAT  |          | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                              |            |                                |        |               |      |             |          |          |          |          |         |           |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730301     | 2201 202 0                                                                                                                                                                                                                               |            |                                | 60.00  | 60.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |           |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 2201 202 0                                                                                                                                                                                                                               |            |                                | 394.68 | 394.68        | 0.00 |             |          |          |          |          |         |           |          |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 177 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                       | RUC           | BENEFICIARIO                               | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |           |   | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|---------|-----------|---|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                            |          |                  |      |                |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago   |   |             |
| 1342       | 1328        | 10/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | Devengado.- pago de gasto de viáticos al interior a favor de Paul Barba realizado la comisión en el cantón de Aguarico los días del 04, 05 y 06 de septiembre 2019 según memorando Aut. pago N° MIES-CZ-2-DDO-2019-11215-M                | 1714570783    | BARBA SALAZAR PAUL FERNANDO                | 200.02   |                  |      | 0.00           | APROBADO | MCOSTAT  |          | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                       | FTE           | ORT                                        |          |                  |      |                |          |          |          |          |         |           |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530301        | 2201                                                                                                                                                                                                                                      | 001           | 0                                          | 60.00    | 60.00            | 0.00 |                |          |          |          |          |         |           |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 2201                                                                                                                                                                                                                                      | 001           | 0                                          | 140.02   | 140.02           | 0.00 |                |          |          |          |          |         |           |   |             |
| 1343       | 742         | 10/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | DEVENGADO.- SEGUNDO DESEMBOLSO firma de convenio N° PE-02-22D02-09297-D con el Consejo de protección de Derechos de Francisco de Orellana con el RUC 2260008520001 del servicio de Protección Apoyo Familiar y Custodia Familiar          | 2260008520001 | CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS | 5,595.64 |                  |      | 0.00           | APROBADO | MCOSTAT  | MCOSTAT  | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                       | FTE           | ORT                                        |          |                  |      |                |          |          |          |          |         |           |   |             |
| 55         | 000         | 001                  | 003           | 000           | 780104        | 2201                                                                                                                                                                                                                                      | 202           | 0                                          | 5,595.64 | 5,595.64         | 0.00 |                |          |          |          |          |         |           |   |             |
| 1352       | 1351        | 13/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | Devengado.-pago de viáticos y pasaje al interior a favor de la servidora Irene Naranjo realizado en el cantón Aguarico los días del 28 al 30 de abril 2019 Aut. pago según memorando N° MIES-CZ-2-DDO-2019-6138-M                         | 0606075190    | NARANJO NIETO IRENE JOHANA                 | 148.00   |                  |      | 0.00           | APROBADO | MCOSTAT  |          | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                       | FTE           | ORT                                        |          |                  |      |                |          |          |          |          |         |           |   |             |
| 57         | 000         | 000                  | 009           | 000           | 530301        | 2201                                                                                                                                                                                                                                      | 001           | 0                                          | 25.00    | 25.00            | 0.00 |                |          |          |          |          |         |           |   |             |
| 57         | 000         | 000                  | 009           | 000           | 530303        | 2201                                                                                                                                                                                                                                      | 001           | 0                                          | 123.00   | 123.00           | 0.00 |                |          |          |          |          |         |           |   |             |
| 1353       | 1329        | 13/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | Devengado.- pago de gasto de viáticos y pasaje al interior a favor de Marco Klinger realizado la comisión en la ciudad de Quito-Pichincha los días del 09 y 10 de septiembre 2019 según memorando Aut. pago N° MIES-CZ-2-DDO-2019-11319-M | 0801626771    | KLINGER CEVALLOS MARCO ANTONIO             | 103.80   |                  |      | 0.00           | APROBADO | MCOSTAT  |          | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                       | FTE           | ORT                                        |          |                  |      |                |          |          |          |          |         |           |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530301        | 2201                                                                                                                                                                                                                                      | 001           | 0                                          | 24.80    | 24.80            | 0.00 |                |          |          |          |          |         |           |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 2201                                                                                                                                                                                                                                      | 001           | 0                                          | 79.00    | 79.00            | 0.00 |                |          |          |          |          |         |           |   |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 178 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RUC           | BENEFICIARIO                  | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |           |          |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|---------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                               |          |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago   | SOL PAGO |
| 1354    | 425      | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | Devengado.- Contratación del servicio de mantenimiento y reparación de equipos y sistemas informáticos de la DIRECCIÓN DISTRITAL 22D02 LORETO ORELLANA MIES a favor de AGUILAR MANGUI PAUL LEONEL fact. 820 ORDEN COMPRA N° 24 -2019 PROCESO INFIMA CUANTIA, autorizacion 15540 de Directora Distrital | 0105282255001 | AGUILAR MANGUI PAUL LEONEL    | 2,849.60 |               |      | 0.00        | APROBADO | MCOSTAT  |          | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                               |          |               |      |             |          |          |          |          |         |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530704     | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                               | 2,849.60 | 2,849.60      | 0.00 |             |          |          |          |          |         |           |          |
| 1356    | 150      | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO.- servicio de contratación de vigilancia con patrullaje disuasivo diurno y nocturno planta alta y baja monitoreo 24 horas para las oficinas del Distrito a favor de ABATA JOSE FACT. 2567 según orden de compra N003-2019 comprendido de NOVIEMBRE 2019                                      | 1714219241001 | ABATA PILATASIG JOSE HERNAN   | 176.40   |               |      | 0.00        | APROBADO | MCOSTAT  |          | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                               |          |               |      |             |          |          |          |          |         |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530208     | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                               | 176.40   | 176.40        | 0.00 |             |          |          |          |          |         |           |          |
| 1358    | 808      | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO.- para contratación de arrendamiento de edificio, para el funcionamiento de las oficinas del distrito Mies Orellana mes de Noviembre 2019 a favor de la Señora GRANDA GRANDA MARIA ALEXANDRA fact 528 proceso PE-22D02-002-2019                                                              | 1500557598001 | GRANDA GRANDA MARIA ALEXANDRA | 2,500.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | MCOSTAT  |          | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                               |          |               |      |             |          |          |          |          |         |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530502     | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                               | 2,500.00 | 2,500.00      | 0.00 |             |          |          |          |          |         |           |          |
| 1386    | 1331     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO.- Contratación del servicio de transporte fluvial Interinstitucional para las brigadas del proyecto mis mejores años a favor de GALLEGOS LOPEZ FAUSTO GERMAN Segun Orden de compra N°061-2019 PROCESO INFIMA CUANTIA                                                                         | 1001006715001 | GALLEGOS LOPEZ FAUSTO GERMAN  | 2,340.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | MCOSTAT  |          | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                               |          |               |      |             |          |          |          |          |         |           |          |
| 58      | 000      | 002               | 006        | 000        | 730505     | 2201 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                               | 2,340.00 | 2,340.00      | 0.00 |             |          |          |          |          |         |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 179 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                    | RUC           | BENEFICIARIO                                                                                             | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|---------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                                          |        |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago   |          |
| 1387    | 751      | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO.-contratación del servicio de Limpieza de Interior tipo II, para el centro de Desarrollo Infantil CDI SABIOS Y TRAVIESOS perteneciente a la dirección distrital Orellana para los meses de OCTUBRE 2019 A FAVOR DE ASERLIMEBPEV ORDEN DE COMPRA CE20190001644842             | 2290332950001 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUJERES EMPRENDEDORAS BENDECIDAS, PRÓSPERAS EN VICTORIA ASERLIMEBPEV | 467.50 |               |      | 0.00        | APROBADO | MCOSTAT  | MCOSTAT  | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                                          |        |               |      |             |          |          |          |          |         |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                                          | 467.50 | 467.50        | 0.00 |             |          |          |          |          |         |           |          |
| 1389    | 750      | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO.-contratación del servicio de Limpieza de Interior tipo II, para el centro de Desarrollo Infantil CDI SUMAK SISA perteneciente a la dirección distrital Orellana para los meses de OCTUBRE 2019 A FAVOR DE ASOMANTRAB DE COMPRA CE20190001644865                             | 2290328678001 | ASOCIACION DE MULTISERVICIOS MANOS TRABAJADORAS DE ORELLANA                                              | 467.50 |               |      | 0.00        | APROBADO | MCOSTAT  |          | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                                          |        |               |      |             |          |          |          |          |         |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                                          | 467.50 | 467.50        | 0.00 |             |          |          |          |          |         |           |          |
| 1392    | 749      | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO.-contratación del servicio de Limpieza de Interior tipo II, para el centro de Desarrollo Infantil CDI Dulces Sonrisas perteneciente a la dirección distrital Orellana para los meses de OCTUBRE 2019 A FAVOR DE ASERLIMEBPEV ORDEN DE COMPRA CE20190001644881                | 2290332950001 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUJERES EMPRENDEDORAS BENDECIDAS, PRÓSPERAS EN VICTORIA ASERLIMEBPEV | 412.50 |               |      | 0.00        | APROBADO | MCOSTAT  |          | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                                          |        |               |      |             |          |          |          |          |         |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                                          | 412.50 | 412.50        | 0.00 |             |          |          |          |          |         |           |          |
| 1394    | 748      | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO.-Contratación del servicio de Limpieza de Interior tipo II, para el Centro de Desarrollo Infantil CDI Estrellitas de Octubre perteneciente a la Dirección Distrital Orellana, mes noviembre 2019 A FAVOR DE ASERLIMEBPEV ORDEN DE COMPRA CE20190001644922 y factura N° 00242 | 2290332950001 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUJERES EMPRENDEDORAS BENDECIDAS, PRÓSPERAS EN VICTORIA ASERLIMEBPEV | 332.75 |               |      | 0.00        | APROBADO | MCOSTAT  |          | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                                          |        |               |      |             |          |          |          |          |         |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                                          | 332.75 | 332.75        | 0.00 |             |          |          |          |          |         |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 180 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                  | RUC           | BENEFICIARIO                                                | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |           |             |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|---------|-----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                             |          |                  |      |                |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago   | SOL<br>PAGO |
| 1397       | 150         | 23/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | DEVENGADO.- servicio de contratación de vigilancia con patrullaje disuasivo diurno y nocturno planta alta y baja monitoreo 24 horas para las oficinas del Distrito a favor de ABATA JOSE según orden de compra N003-2019 comprendido de diciembre 2019                               | 1714219241001 | ABATA PILATASIG JOSE HERNAN                                 | 176.40   |                  |      | 0.00           | APROBADO | MCOSTAT  |          | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                             |          |                  |      |                |          |          |          |          |         |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530208        | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                             | 176.40   | 176.40           | 0.00 |                |          |          |          |          |         |           |             |
| 1399       | 209         | 23/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | DEVENGADO.- contratación de servicio de movilización fluvial para seguimientos de casos de Usuarios del Bono Joaquín Gallegos Lara a favor de COX ALOMIA DIEGO MAXIMILIANO según orden de compra N°007-2019 INFIMA CUANTIA                                                           | 2200061725001 | COX ALOMIA DIEGO MAXIMILIANO                                | 1,776.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | MCOSTAT  |          | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                             |          |                  |      |                |          |          |          |          |         |           |             |
| 59         | 000         | 001                  | 003           | 000           | 730505        | 2201 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                             | 1,776.00 | 1,776.00         | 0.00 |                |          |          |          |          |         |           |             |
| 1400       | 747         | 23/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | Devengado.-Contratación del servicio de Limpieza de Interior tipo II, para el centro de Desarrollo Infantil CDI Wawa Huasi perteneciente a la dirección Distrital Orellana para el mes de noviembre 2019 A FAVOR DE ASOMANTRAB ORDEN DE COMPRA CE20190001645000 con factura N° 00524 | 2290328678001 | ASOCIACION DE MULTISERVICIOS MANOS TRABAJADORAS DE ORELLANA | 290.40   |                  |      | 0.00           | APROBADO | MCOSTAT  |          | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                             |          |                  |      |                |          |          |          |          |         |           |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530209        | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                             | 290.40   | 290.40           | 0.00 |                |          |          |          |          |         |           |             |
| 1402       | 10          | 23/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | DEVENGADO.-pago de servicio de alimentación para el CDI ESTRELLITAS DE OCTUBRE de NOVIEMBRE de 2019 a favor de ASOSAES según PROCESO FERIA INCLUSIVA CONTRATO 0007-FI-CZ2-DDO-005-2018                                                                                               | 2290334570001 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS ALIMENTACIÓN ECUASABOR ASOSAES      | 3,142.52 |                  |      | 3,142.52       | APROBADO | MCOSTAT  |          | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                             |          |                  |      |                |          |          |          |          |         |           |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530235        | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                             | 3,142.52 | 3,142.52         | 0.00 |                |          |          |          |          |         |           |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 181 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                          | RUC           | BENEFICIARIO                                                                                             | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |           |   | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|---------|-----------|---|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                                          |          |                  |      |                |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago   |   |             |
| 1405       | 746         | 23/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | DEVENGADO.-Contratación del servicio de Limpieza de Interior tipo II, para el centro de Desarrollo Infantil CDI Mundo Infantil perteneciente a la Dirección distrital Orellana para el mes de noviembre 2019 A FAVOR DE ASERLIMEBPEV ORDEN DE COMPRA CE20190001645020 y con factura N° 00243 | 2290332950001 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUJERES EMPRENDEDORAS BENDECIDAS, PRÓSPERAS EN VICTORIA ASERLIMEBPEV | 229.90   |                  |      | 0.00           | APROBADO | MCOSTAT  |          | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                          |          |                  |      |                |          |          |          |          |         |           |   |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530209        | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                          | 229.90   | 229.90           | 0.00 |                |          |          |          |          |         |           |   |             |
| 1407       | 745         | 23/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | DEVENGADO.-Contratación del servicio de Limpieza de Interior tipo II, para el centro de Desarrollo Infantil CDI Juan Montalvo perteneciente a la Dirección distrital Orellana para el mes de noviembre 2019 A FAVOR DE ASOMANTRAB ORDEN DE COMPRA CE20190001644870 y con la factura N° 00526 | 2290328678001 | ASOCIACION DE MULTISERVICIOS MANOS TRABAJADORAS DE ORELLANA                                              | 605.00   |                  |      | 0.00           | APROBADO | MCOSTAT  |          | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                          |          |                  |      |                |          |          |          |          |         |           |   |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530209        | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                          | 605.00   | 605.00           | 0.00 |                |          |          |          |          |         |           |   |             |
| 1410       | 1228        | 23/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | DEVENGADO. - Contratación de servicio de alimentación para el CDI WAW WUASI 1 para el mes de diciembre 2019 a favor de ASOCREF CE-20190001735793 PROCESO CATALOGO ELECTRONICO segun factura N° 007.                                                                                          | 2290334821001 | ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTACION CREANDO FUTURO ASOCREF                                              | 3,831.90 |                  |      | 3,831.90       | APROBADO | MCOSTAT  |          | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                          |          |                  |      |                |          |          |          |          |         |           |   |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530235        | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                          | 3,831.90 | 3,831.90         | 0.00 |                |          |          |          |          |         |           |   |             |
| 1412       | 1226        | 23/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | DEVENGADO. - Contratación de servicio de alimentación para el CDI MUNDO INFANTIL para el mes de diciembre 2019 a favor de ASOSAES CE-20190001735791 PROCESO CATALOGO ELECTRONICO segun factura N° 113.                                                                                       | 2290334570001 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS ALIMENTACIÓN ECUASABOR ASOSAES                                                   | 1,580.96 |                  |      | 0.00           | APROBADO | MCOSTAT  |          | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                          |          |                  |      |                |          |          |          |          |         |           |   |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530235        | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                          | 1,580.96 | 1,580.96         | 0.00 |                |          |          |          |          |         |           |   |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 182 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                          | RUC           | BENEFICIARIO                                                                                             | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |           | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|---------|-----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                                          |          |                  |      |                |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago   |             |
| 1414       | 1225        | 23/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | DEVENGADO. -Contratación de servicio de alimentación para el CDI SUMAK SISA para el mes de diciembre 2019 a favor de ASOSAES CE-20190001735790 PROCESO CATALOGO ELECTRONICO y segun factura N° 114.                                                                          | 2290334570001 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS ALIMENTACIÓN ECUASABOR ASOSAES                                                   | 2,499.17 |                  |      | 0.00           | APROBADO | MCOSTAT  |          | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                          |          |                  |      |                |          |          |          |          |         |           |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530235        | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                          | 2,499.17 | 2,499.17         | 0.00 |                |          |          |          |          |         |           |             |
| 1417       | 1224        | 23/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | DEVENGADO. -Contratación de servicio de alimentación para el CDI SABIOS Y TRAVIESOS para el mes de diciembre 2019 a favor de ASOCREF CE-20190001735789 PROCESO CATALOGO ELECTRONICO y según factura N° 006                                                                   | 2290334821001 | ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTACION CREANDO FUTURO ASOCREF                                              | 3,552.34 |                  |      | 3,552.34       | APROBADO | MCOSTAT  |          | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                          |          |                  |      |                |          |          |          |          |         |           |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530235        | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                          | 3,552.34 | 3,552.34         | 0.00 |                |          |          |          |          |         |           |             |
| 1419       | 1222        | 23/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | DEVENGADO.- Contratación de servicio de alimentación para el CDI JUANMONTALVO para el mes de diciembre 2019 a favor de VASQUES ULLOA ELOISA BEATRIZ CE-20190001735782 PROCESO CATALOGO ELECTRONICO y segun factura N° 1004.                                                  | 1712610474001 | VASQUEZ ULLOA ELOISA BEATRIZ                                                                             | 3,451.12 |                  |      | 3,451.12       | APROBADO | MCOSTAT  |          | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                          |          |                  |      |                |          |          |          |          |         |           |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530235        | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                          | 3,451.12 | 3,451.12         | 0.00 |                |          |          |          |          |         |           |             |
| 1424       | 751         | 23/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | DEVENGADO.-contratación del servicio de Limpieza de Interior tipo II, para el centro de Desarrollo Infantil CDI SABIOS Y TRAVIESOS perteneciente a la dirección distrital Orellana para los meses de NOVIEMBRE 2019 A FAVOR DE ASERLIMEBPEV ORDEN DE COMPRA CE20190001644842 | 2290332950001 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUJERES EMPRENDEDORAS BENDECIDAS, PRÓSPERAS EN VICTORIA ASERLIMEBPEV | 605.00   |                  |      | 0.00           | APROBADO | MCOSTAT  |          | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                          |          |                  |      |                |          |          |          |          |         |           |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530209        | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                          | 605.00   | 605.00           | 0.00 |                |          |          |          |          |         |           |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 183 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                       | RUC           | BENEFICIARIO                                                                                             | MONTO  | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |           |             |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|---------|-----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                                          |        |                  |      |                |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago   | SOL<br>PAGO |
| 1426       | 749         | 23/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | DEVENGADO.-contratación del servicio de Limpieza de Interior tipo II, para el centro de Desarrollo Infantil CDI Dulces Sonrisas perteneciente a la dirección distrital Orellana para los meses de NOVIEMBRE 2019 A FAVOR DE ASERLIMEBPEV ORDEN DE COMPRA CE20190001644881 | 2290332950001 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUJERES EMPRENDEDORAS BENDECIDAS, PRÓSPERAS EN VICTORIA ASERLIMEBPEV | 605.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | MCOSTAT  |          | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                                          |        |                  |      |                |          |          |          |          |         |           |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530209        | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                          | 605.00 | 605.00           | 0.00 |                |          |          |          |          |         |           |             |
| 1428       | 745         | 23/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | DEVENGADO.-contratación del servicio de Limpieza de Interior tipo II, para el centro de Desarrollo Infantil CDI Juan Montalvo perteneciente a la Dirección distrital Orellana para los meses de OCTUBRE 2019 A FAVOR DE ASOMANTRAB ORDEN DE COMPRA CE20190001644870       | 2290328678001 | ASOCIACION DE MULTISERVICIOS MANOS TRABAJADORAS DE ORELLANA                                              | 467.50 |                  |      | 0.00           | APROBADO | MCOSTAT  |          | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                                          |        |                  |      |                |          |          |          |          |         |           |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530209        | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                          | 467.50 | 467.50           | 0.00 |                |          |          |          |          |         |           |             |
| 1430       | 746         | 23/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | DEVENGADO.-contratación del servicio de Limpieza de Interior tipo II, para el centro de Desarrollo Infantil CDI Mundo Infantil perteneciente a la Dirección distrital Orellana para los meses de OCTUBRE 2019 A FAVOR DE ASERLIMEBPEV ORDEN DE COMPRA CE20190001645020    | 2290332950001 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUJERES EMPRENDEDORAS BENDECIDAS, PRÓSPERAS EN VICTORIA ASERLIMEBPEV | 177.65 |                  |      | 0.00           | APROBADO | MCOSTAT  |          | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                                          |        |                  |      |                |          |          |          |          |         |           |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530209        | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                          | 177.65 | 177.65           | 0.00 |                |          |          |          |          |         |           |             |
| 1435       | 747         | 23/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | DEVENGADO.-contratación del servicio de Limpieza de Interior tipo II, para el centro de Desarrollo Infantil CDI Wawa Huasi perteneciente a la dirección Distrital Orellana para los meses de OCTUBRE 2019 A FAVOR DE ASOMANTRAB ORDEN DE COMPRA CE20190001645000          | 2290328678001 | ASOCIACION DE MULTISERVICIOS MANOS TRABAJADORAS DE ORELLANA                                              | 224.40 |                  |      | 0.00           | APROBADO | MCOSTAT  |          | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                                          |        |                  |      |                |          |          |          |          |         |           |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530209        | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                          | 224.40 | 224.40           | 0.00 |                |          |          |          |          |         |           |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 184 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RUC           | BENEFICIARIO                                                                                             | MONTO  | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |           |             |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|---------|-----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                                          |        |                  |      |                |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago   | SOL<br>PAGO |
| 1437       | 1130        | 23/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | DEVENGADO.- Contratación de envíos de correspondencia a nivel nacional de la Dirección Distrital Loreto Orellana Mies a favor de EMPRESA PUBLICA DEL ECUADOR CDE EP segun Orden de Compra N° 052-2019 segun PROCESO INFIMA CUANTIA                                                                           | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.                                                             | 21.88  |                  |      | 0.00           | APROBADO | MCOSTAT  |          | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                          |        |                  |      |                |          |          |          |          |         |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530106        | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                          | 21.88  | 21.88            | 0.00 |                |          |          |          |          |         |           |             |
| 1440       | 748         | 23/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | DEVENGADO.-contratación del servicio de Limpieza de Interior tipo II, para el centro de Desarrollo Infantil CDI Estrellitas de Octubre perteneciente a la Dirección Distrital Orellana para los meses de OCTUBRE 2019 A FAVOR DE ASERLIMEBPEV ORDEN DE COMPRA CE20190001644922                               | 2290332950001 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUJERES EMPRENDEDORAS BENDECIDAS, PRÓSPERAS EN VICTORIA ASERLIMEBPEV | 242.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | MCOSTAT  |          | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                          |        |                  |      |                |          |          |          |          |         |           |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530209        | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                          | 242.00 | 242.00           | 0.00 |                |          |          |          |          |         |           |             |
| 1444       | 605         | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | DEVENGADO.-Contratación del servicio de arrendamiento de un vehículo terrestre para la Unidad de Gestión Interna de Promoción y Movilidad Social de los días 06 al 27 de noviembre a favor COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS AUTOMOVILES según ORDEN DE COMPRA CE-20190001625874 y con la factura N° 2041   | 1590016922001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS AUTOMOVILES TIPO SEDAN Y O CAMIONETAS DOBLE CABINA JOYA DE LOS SACHAS | 705.60 |                  |      | 0.00           | APROBADO | MCOSTAT  |          | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                          |        |                  |      |                |          |          |          |          |         |           |             |
| 57         | 000         | 000                  | 011           | 000           | 530505        | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                          | 705.60 | 705.60           | 0.00 |                |          |          |          |          |         |           |             |
| 1446       | 605         | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | Devengado.-Contratación del servicio de arrendamiento de un vehículo terrestre para la Unidad de Gestión Interna de Promoción y Movilidad Social durante los días 15 al 25 de octubre a favor COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS AUTOMOVILES según ORDEN DE COMPRA CE-20190001625874 y con la factura N°2039 | 1590016922001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS AUTOMOVILES TIPO SEDAN Y O CAMIONETAS DOBLE CABINA JOYA DE LOS SACHAS | 705.60 |                  |      | 0.00           | APROBADO | MCOSTAT  |          | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                          |        |                  |      |                |          |          |          |          |         |           |             |
| 57         | 000         | 000                  | 011           | 000           | 530505        | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                          | 705.60 | 705.60           | 0.00 |                |          |          |          |          |         |           |             |



## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 185 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RUC           | BENEFICIARIO                                                                                             | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|---------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                                          |        |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago   |          |
| 1447    | 1250     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO.-adquisición de suministros de oficinas para las diferentes áreas de la Dirección Distrital 22D02 Loreto - Orellana Mies a favor de COGECOMSA S.A segun orden de compra N° CE-20190001733688 proceso realizado mediante CATALOGO ELECTRONICO                                                       | 1790732657001 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.                                                             | 231.87 |               |      | 0.00        | APROBADO | MCOSTAT  | MCOSTAT  | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                          |        |               |      |             |          |          |          |          |         |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530804     | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                          | 231.87 | 231.87        | 0.00 |             |          |          |          |          |         |           |          |
| 1449    | 751      | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | Devengado.-Contratación del servicio de Limpieza de Interior tipo II, para el centro de Desarrollo Infantil CDI SABIOS Y TRAVIESOS perteneciente a la dirección distrital Orellana periodo diceimbre 2019 A FAVOR DE ASERLIMEBPEV ORDEN DE COMPRA CE20190001644842 y segun factura N° 0248                   | 2290332950001 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUJERES EMPRENDEDORAS BENDECIDAS, PRÓSPERAS EN VICTORIA ASERLIMEBPEV | 547.38 |               |      | 0.00        | APROBADO | MCOSTAT  |          | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                          |        |               |      |             |          |          |          |          |         |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                          | 547.38 | 547.38        | 0.00 |             |          |          |          |          |         |           |          |
| 1452    | 1232     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO.- adquisición de compra de materiales de aseo para los centros infantiles de atención directa a favor de VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES segun orden de compra N° CE-20190001735603 PROCESO CATALOGO ELECTRONICO                                                                                      | 1719766808001 | VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES                                                                             | 440.20 |               |      | 0.00        | APROBADO | MCOSTAT  |          | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                          |        |               |      |             |          |          |          |          |         |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530805     | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                          | 440.20 | 440.20        | 0.00 |             |          |          |          |          |         |           |          |
| 1454    | 748      | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | Devengado.-Contratación del servicio de Limpieza de Interior tipo II, para el centro de Desarrollo Infantil CDI Estrellitas de Octubre perteneciente a la Dirección Distrital Orellana durante el 02 al 27 a diciembre 2019 A FAVOR DE ASERLIMEBPEV ORDEN DE COMPRA CE20190001644922 y según factura N° 0251 | 2290332950001 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUJERES EMPRENDEDORAS BENDECIDAS, PRÓSPERAS EN VICTORIA ASERLIMEBPEV | 301.06 |               |      | 0.00        | APROBADO | MCOSTAT  |          | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                          |        |               |      |             |          |          |          |          |         |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                          | 301.06 | 301.06        | 0.00 |             |          |          |          |          |         |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 186 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                             | RUC           | BENEFICIARIO                                                                        | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |           |          |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|---------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                     |          |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago   | SOL PAGO |
| 1455    | 1220     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO.- adquisición de materiales de oficina para los centros infantiles de atención directa perteneciente a la Dirección Distrital 22D02 Loreto Orellana Mies a favor de segun Orden de Compra N°CE-2019000173520 PROCESO REALIZADO POR CATALOGO ELECTRICO | 1001579687001 | MEDINA YEPEZ BORIS GUISSPE                                                          | 364.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | MCOSTAT  |          | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                     |          |               |      |             |          |          |          |          |         |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530804     | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                                     | 364.00   | 364.00        | 0.00 |             |          |          |          |          |         |           |          |
| 1459    | 1199     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO.- Adquisición de prendas de protección para el personal de la Unidad de Gestión Interna de Promoción y Movilidad Social a favor de Natip Antun Erika Cecilia segun Orden de Compra N° CE- 20190001734629 PROCESO CATALOGO ELECTRONICO.                | 2290330605001 | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL BELLAVISTA DE ORELLANA ASOMALLANA                   | 4.80     |               |      | 0.00        | APROBADO | MCOSTAT  |          | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                     |          |               |      |             |          |          |          |          |         |           |          |
| 57      | 000      | 000               | 011        | 000        | 530802     | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                                     | 4.80     | 4.80          | 0.00 |             |          |          |          |          |         |           |          |
| 1461    | 1227     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | Devengado.- Contratación de servicio de alimentación para el CDI ESTRELLITAS DE OCTUBRE para el mes de diciembre 2019 a favor de ASOMANTRAB CE- 20190001735792 PROCESO CATALOGO ELECTRONICO y con la Factura N° 538.                                            | 2290328678001 | ASOCIACION DE MULTISERVICIOS MANOS TRABAJADORAS DE ORELLANA                         | 3,029.37 |               |      | 3,029.37    | APROBADO | MCOSTAT  |          | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                     |          |               |      |             |          |          |          |          |         |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                                     | 3,029.37 | 3,029.37      | 0.00 |             |          |          |          |          |         |           |          |
| 1463    | 1201     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO.- Adquisición de prendas de protección para el personal de la Unidad de Gestión Interna de Promoción y Movilidad Social a favor de ASOTEXLLAWAR segun Orden de Compra N° CE- 20190001734631 PROCESO CATALOGO ELECTRONICO.                             | 2290337200001 | ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL LLANGAK WARMIUNNA MUJERES TRABAJADORAS ASOTEXLLAWAR | 58.56    |               |      | 0.00        | APROBADO | MCOSTAT  |          | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                     |          |               |      |             |          |          |          |          |         |           |          |
| 57      | 000      | 000               | 011        | 000        | 530802     | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                                     | 58.56    | 58.56         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 187 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RUC           | BENEFICIARIO                                                                   | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |           |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|---------|-----------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                |          |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago   |   |          |
| 1465    | 1334     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO.- Adquisición de tóner Samsung SCX - 4623-105 L para la Unidad de Gestión Interna de Promoción y Movilidad Social de la Dirección Distrital MIES 22D02 Loreto - Orellana a favor de AGRUILAR MANGUI PAUL LEONEL según Orden de Compra N° 064-2019 proceso realizado mediante INFIMA CUANTIA | 0105282255001 | AGUILAR MANGUI PAUL LEONEL                                                     | 420.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | MCOSTAT  | MCOSTAT  | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                |          |               |      |             |          |          |          |          |         |           |   |          |
| 57      | 000      | 000               | 011        | 000        | 530807     | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                | 420.00   | 420.00        | 0.00 |             |          |          |          |          |         |           |   |          |
| 1469    | 1332     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | BYE        | ADQUISICIN DE VENTILADORES PARA LA UNIDAD DE MIS MEJORES AÑOS                                                                                                                                                                                                                                         | 0201103553001 | LEMA NINA JOSE                                                                 | 167.88   |               |      | 0.00        | APROBADO | MCOSTAT  |          | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                |          |               |      |             |          |          |          |          |         |           |   |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 531404     | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                | 167.88   | 167.88        | 0.00 |             |          |          |          |          |         |           |   |          |
| 1472    | 1125     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO.-Adquisición de materiales de oficina para la Unidad de Gestión Interna de Promoción y Movilidad Social a favor de CODYXO PAPER CIA LTDA segun orden de Compra N° CE-201900001725492 proceso CATALOGO ELECTRONICO                                                                           | 1791775643001 | CODYXOPAPER CIA. LTDA.                                                         | 7.20     |               |      | 0.00        | APROBADO | MCOSTAT  | MCOSTAT  | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                |          |               |      |             |          |          |          |          |         |           |   |          |
| 57      | 000      | 000               | 011        | 000        | 530804     | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                | 7.20     | 7.20          | 0.00 |             |          |          |          |          |         |           |   |          |
| 1476    | 5        | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO.-pago de servicio de alimentación para el CDI JUANMONTALVO de NOVIEMBRE a favor de ASOMURETO según PROCESO FERIA INCLUSIVA CONTRATO 0008-FI-CZ2-DDO-005-2018.                                                                                                                               | 2290325288001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MUJERES DE LORETO ASOMURETO | 3,524.04 |               |      | 3,524.04    | APROBADO | MCOSTAT  |          | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                |          |               |      |             |          |          |          |          |         |           |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                | 3,524.04 | 3,524.04      | 0.00 |             |          |          |          |          |         |           |   |          |
| 1479    | 7        | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO.-pago de servicio de alimentación para el CDI SABIOS Y TRAVIESO de Noviembre de 2019 a favor de ASOMANTRAB PROCESO FERIA INCLUSIVA CONTRATO 006-FI-CZ2-DDO-005-2018                                                                                                                         | 2290328678001 | ASOCIACION DE MULTISERVICIOS MANOS TRABAJADORAS DE ORELLANA                    | 4,515.49 |               |      | 4,515.49    | APROBADO | MCOSTAT  |          | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                |          |               |      |             |          |          |          |          |         |           |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                | 4,515.49 | 4,515.49      | 0.00 |             |          |          |          |          |         |           |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 188 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                          | RUC           | BENEFICIARIO                                                                   | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |           |          |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|---------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                |          |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago   | SOL PAGO |
| 1484    | 1333     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO.- Adquisición de tóner para las oficinas de la Dirección Distrital 22D02 Loreto-Orellana Mies a favor de AGUILAR MANGUI PAUL LEONEL Según Orden de Compra N° 063-2019 mediante proceso INFIMA CUANTIA                                              | 0105282255001 | AGUILAR MANGUI PAUL LEONEL                                                     | 1,240.50 |               |      | 0.00        | APROBADO | MCOSTAT  |          | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                |          |               |      |             |          |          |          |          |         |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530807     | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                | 1,240.50 | 1,240.50      | 0.00 |             |          |          |          |          |         |           |          |
| 1487    | 8        | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO.-pago de servicio de alimentación para el CDI SUMAK SISA de Noviembre de 2019 a favor de ASOCREF PROCESO FERIA INCLUSIVA CONTRATO 0009-FI-CZ2-DDO-005-2018                                                                                         | 2290334821001 | ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTACION CREANDO FUTURO ASOCREF                    | 3,330.77 |               |      | 3,330.77    | APROBADO | MCOSTAT  |          | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                |          |               |      |             |          |          |          |          |         |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                | 3,330.77 | 3,330.77      | 0.00 |             |          |          |          |          |         |           |          |
| 1489    | 6        | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO.-pago de servicio de alimentación para el CDI MUNDO INFANTIL de Noviembre de 2019 a favor de ASOMURETO PROCESO FERIA INCLUSIVA CONTRATO 0008-FI-CZ2-DDO-005-2018                                                                                   | 2290325288001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MUJERES DE LORETO ASOMURETO | 1,623.97 |               |      | 0.00        | APROBADO | MCOSTAT  |          | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                |          |               |      |             |          |          |          |          |         |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                | 1,623.97 | 1,623.97      | 0.00 |             |          |          |          |          |         |           |          |
| 1491    | 11       | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO.-pago de servicio de alimentación para el CDI WAWA WASHI de Noviembre de 2019 a favor de ASOMANTRAB según PROCESO FERIA INCLUSIVA CONTRATO 006-FI-CZ2-DDO-005-2018                                                                                 | 2290328678001 | ASOCIACION DE MULTISERVICIOS MANOS TRABAJADORAS DE ORELLANA                    | 2,168.64 |               |      | 0.00        | APROBADO | MCOSTAT  |          | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                |          |               |      |             |          |          |          |          |         |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                | 2,168.64 | 2,168.64      | 0.00 |             |          |          |          |          |         |           |          |
| 1493    | 750      | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO.-contratación del servicio de Limpieza de Interior tipo II, para el centro de Desarrollo Infantil CDI SUMAK SISA perteneciente a la dirección distrital Orellana para los meses de NOVIEMBRE 2019 A FAVOR DE ASOMANTRAB DE COMPRA CE20190001644865 | 2290328678001 | ASOCIACION DE MULTISERVICIOS MANOS TRABAJADORAS DE ORELLANA                    | 605.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | MCOSTAT  |          | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                |          |               |      |             |          |          |          |          |         |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                | 605.00   | 605.00        | 0.00 |             |          |          |          |          |         |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 189 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                        | RUC           | BENEFICIARIO                                                | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |           |          |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|---------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                             |          |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago   | SOL PAGO |
| 1495    | 1385     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | BYE        | ADQUISICIN DE VENTILADORES PARA LA UNIDAD DE INCLUSION                                                                                                                                                                                                                     | 0201103553001 | LEMA NINA JOSE                                              | 544.83   |               |      | 0.00        | APROBADO | MCOSTAT  |          | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                             |          |               |      |             |          |          |          |          |         |           |          |
| 57      | 000      | 000               | 011        | 000        | 531404     | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                             | 544.83   | 544.83        | 0.00 |             |          |          |          |          |         |           |          |
| 1497    | 9        | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO.-pago de servicio de alimentación para el CDI DULCES SONRISAS de Noviembre de 2019 a favor de ASOCREF según PROCESO FERIA INCLUSIVA CONTRATO 0009-FI-CZ2-DDO-005-2018                                                                                            | 2290334821001 | ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTACION CREANDO FUTURO ASOCREF | 2,758.49 |               |      | 0.00        | APROBADO | MCOSTAT  |          | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                             |          |               |      |             |          |          |          |          |         |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                             | 2,758.49 | 2,758.49      | 0.00 |             |          |          |          |          |         |           |          |
| 1499    | 1124     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO.- Adquisición de prendas de protección para el personal de las Brigadas Intersectoriales Mis mejores Años a favor de UNDA MORALES BENITO REINALDO segun Orden de Compra N° CE20190001725792 PROCESO REALIZADO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO                      | 1710421536001 | UNDA MORALES BENITO REINALDO                                | 6.00     |               |      | 0.00        | APROBADO | MCOSTAT  | MCOSTAT  | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                             |          |               |      |             |          |          |          |          |         |           |          |
| 58      | 000      | 002               | 006        | 000        | 730802     | 2201 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                             | 6.00     | 6.00          | 0.00 |             |          |          |          |          |         |           |          |
| 1501    | 1200     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO.- Adquisición de prendas de protección para el personal de la Unidad de Gestión Interna de Promoción y Movilidad Social a favor de ASOTEXZON segun Orden de Compra N° CE- 20190001734630 PROCESO CATALOGO ELECTRONICO.                                           | 2290330877001 | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ECUAMAZON ASOTEXZON         | 51.38    |               |      | 0.00        | APROBADO | MCOSTAT  |          | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                             |          |               |      |             |          |          |          |          |         |           |          |
| 57      | 000      | 000               | 011        | 000        | 530802     | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                             | 51.38    | 51.38         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |           |          |
| 1503    | 750      | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | Devengado.-Contratación del servicio de Limpieza de Interior tipo II, para el centro de Desarrollo Infantil CDI SUMAK SISA perteneciente a la Dirección Distrital Orellana para el de diciembre 2019 A FAVOR DE ASOMANTRAB DE COMPRA CE20190001644865 según factura N° 534 | 2290328678001 | ASOCIACION DE MULTISERVICIOS MANOS TRABAJADORAS DE ORELLANA | 547.38   |               |      | 0.00        | APROBADO | MCOSTAT  |          | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                             |          |               |      |             |          |          |          |          |         |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                             | 547.38   | 547.38        | 0.00 |             |          |          |          |          |         |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 190 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                          | RUC           | BENEFICIARIO                                                                                             | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |           |             |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|---------|-----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                                          |          |                  |      |                |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago   | SOL<br>PAGO |
| 1506       | 1039        | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | Devengado.-Contratación del servicio de movilización para los técnicos de acompañamiento familiar de la unidad de trabajo Social a Favor de Cooperativa de Trans. en Taxis Aut y Camion Joya de los Sachas periodo Noviembre PROCESO CATE 2019-1673462 y segun factura N° 2050               | 1590016922001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS AUTOMOVILES TIPO SEDAN Y O CAMIONETAS DOBLE CABINA JOYA DE LOS SACHAS | 5,017.60 |                  |      | 5,017.60       | APROBADO | MCOSTAT  |          | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                          |          |                  |      |                |          |          |          |          |         |           |             |
| 57         | 000         | 000                  | 009           | 000           | 530505        | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                          | 5,017.60 | 5,017.60         | 0.00 |                |          |          |          |          |         |           |             |
| 1509       | 747         | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | Devengado.-Contratación del servicio de Limpieza de Interior tipo II, para el centro de Desarrollo Infantil CDI Wawa Huasi perteneciente a la dirección Distrital Orellana para el mes de diciembre 2019 A FAVOR DE ASOMANTRAB ORDEN DE COMPRA CE20190001645000 y según factura N° 536       | 2290328678001 | ASOCIACION DE MULTISERVICIOS MANOS TRABAJADORAS DE ORELLANA                                              | 262.74   |                  |      | 0.00           | APROBADO | MCOSTAT  |          | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                          |          |                  |      |                |          |          |          |          |         |           |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530209        | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                          | 262.74   | 262.74           | 0.00 |                |          |          |          |          |         |           |             |
| 1512       | 1097        | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | Devengado.- Contratación del servicio de movilización para los técnicos de acompañamiento familiar de la unidad de trabajo Social perteneciente a la Dirección Distrital 22D02 Loreto Orellana-MIES mes de Diciembre CE-20190001673473 según Factura N° 2052                                 | 1590016922001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS AUTOMOVILES TIPO SEDAN Y O CAMIONETAS DOBLE CABINA JOYA DE LOS SACHAS | 548.80   |                  |      | 0.00           | APROBADO | MCOSTAT  |          | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                          |          |                  |      |                |          |          |          |          |         |           |             |
| 57         | 000         | 000                  | 009           | 000           | 530505        | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                          | 548.80   | 548.80           | 0.00 |                |          |          |          |          |         |           |             |
| 1513       | 746         | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | Devengado.-contratación del servicio de Limpieza de Interior tipo II, para el centro de Desarrollo Infantil CDI Mundo Infantil perteneciente a la Dirección distrital Orellana para el mes de diciembre 2019 A FAVOR DE ASERLIMEBPEV ORDEN DE COMPRA CE20190001645020 y según factura N° 257 | 2290332950001 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUJERES EMPRENDEDORAS BENDECIDAS, PRÓSPERAS EN VICTORIA ASERLIMEBPEV | 208.01   |                  |      | 0.00           | APROBADO | MCOSTAT  |          | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                          |          |                  |      |                |          |          |          |          |         |           |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530209        | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                          | 208.01   | 208.01           | 0.00 |                |          |          |          |          |         |           |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 191 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |     | RUC           | BENEFICIARIO                                                                                             | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|---------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |     |               |                                                                                                          |          |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago   |          |
| 1516    | 745      | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | Devengado.-Contratación del servicio de Limpieza de Interior tipo II, para el centro de Desarrollo Infantil CDI Juan Montalvo perteneciente a la Dirección distrital Orellana para el mes de diciembre 2019 A FAVOR DE ASOMANTRAB ORDEN DE COMPRA CE20190001644870 y Factura N° 533                   |     |     | 2290328678001 | ASOCIACION DE MULTISERVICIOS MANOS TRABAJADORAS DE ORELLANA                                              | 547.38   |               |      | 0.00        | APROBADO | MCOSTAT  |          | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FTE | ORT |               |                                                                                                          |          |               |      |             |          |          |          |          |         |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 2201                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 001 | 0   |               |                                                                                                          | 547.38   | 547.38        | 0.00 |             |          |          |          |          |         |           |          |
| 1518    | 1233     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | Devengado.-Contratación de servicio de seguridad y vigilancia con alarmas y patrullaje disuasivo diurno y nocturno, monitoreo 24 horas para los 5 CDI de atención directa de la Dirección Distrital 22D02 periodo diciembre a favor de ABATA JOSE HERNAN orden de compra N° 59-2019 y factura N° 2589 |     |     | 1714219241001 | ABATA PILATASIG JOSE HERNAN                                                                              | 670.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | MCOSTAT  | MCOSTAT  | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FTE | ORT |               |                                                                                                          |          |               |      |             |          |          |          |          |         |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530208     | 2201                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 001 | 0   |               |                                                                                                          | 670.00   | 670.00        | 0.00 |             |          |          |          |          |         |           |          |
| 1521    | 1223     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | Devengado.- Contratación de servicio de alimentación para el CDI DULCES SONRISAS para el mes de diciembre 2019 a favor de ASOSERALIC CE-20190001735787 PROCESO CATALOGO ELECTRONICO y segun factura N° 63.                                                                                            |     |     | 2290337359001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION CARITA DE ANGEL ASOSERALIC                                       | 2,472.66 |               |      | 0.00        | APROBADO | MCOSTAT  |          | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FTE | ORT |               |                                                                                                          |          |               |      |             |          |          |          |          |         |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 2201                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 001 | 0   |               |                                                                                                          | 2,472.66 | 2,472.66      | 0.00 |             |          |          |          |          |         |           |          |
| 1523    | 75       | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVEGANDO.- contratación de vehículo para proyecto de Bono Joaquín Gallegos Lara o para el periodo NOVIEMBRE 2019 a favor COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS AUTOMOVILES TIPO SEDAN Y O CAMIONETAS JOYA DE LOS SACHAS según orden de compra CE-20190001515731                                         |     |     | 1590016922001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS AUTOMOVILES TIPO SEDAN Y O CAMIONETAS DOBLE CABINA JOYA DE LOS SACHAS | 1,489.60 |               |      | 0.00        | APROBADO | MCOSTAT  |          | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FTE | ORT |               |                                                                                                          |          |               |      |             |          |          |          |          |         |           |          |
| 59      | 000      | 000               | 004        | 000        | 530505     | 2201                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 001 | 0   |               |                                                                                                          | 1,489.60 | 1,489.60      | 0.00 |             |          |          |          |          |         |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 192 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RUC           | BENEFICIARIO                                                                                             | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |           |          |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|---------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                                          |          |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago   | SOL PAGO |
| 1524    | 749      | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | Devengado.-Contratación del servicio de Limpieza de Interior tipo II, para el centro de Desarrollo Infantil CDI Dulces Sonrisas perteneciente a la dirección distrital Orellana para el mes de diciembre 2019 A FAVOR DE ASERLIMEBPEV ORDEN DE COMPRA CE20190001644881 y según factura N° 252            | 2290332950001 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUJERES EMPRENDEDORAS BENDECIDAS, PRÓSPERAS EN VICTORIA ASERLIMEBPEV | 547.38   |               |      | 0.00        | APROBADO | MCOSTAT  |          | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                                          |          |               |      |             |          |          |          |          |         |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                                          | 547.38   | 547.38        | 0.00 |             |          |          |          |          |         |           |          |
| 1528    | 151      | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | Devengado.- contratación del servicio de arrendamiento de impresoras Lexmark X466 para las oficinas de la Dirección Distrital 22D02 Loreto Orellana Mies periodo del 21 de noviembre al 20 de diciembre a favor FESAECUADOR S.A SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 004-2019 y según factura N° 48051               | 1792094836001 | FESAECUADOR S.A.                                                                                         | 630.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | MCOSTAT  |          | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                                          |          |               |      |             |          |          |          |          |         |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530703     | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                                          | 630.00   | 630.00        | 0.00 |             |          |          |          |          |         |           |          |
| 1531    | 1229     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | Devengado.-Para la Adquisición de delantales para las Educadoras de los Centros de Desarrollo Infantil de atención Directa a favor de ASOTEXSIOR segun orden de compra N° CE-20190001735795 PROCESO REALIZADO CATALOGO ELECTRONICO y segun factura N° 222                                                | 2290330435001 | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL SISA DE ORELLANA FLOR DE ORELLANA ASOTEXSIOR                             | 357.50   |               |      | 0.00        | APROBADO | MCOSTAT  |          | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                                          |          |               |      |             |          |          |          |          |         |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530802     | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                                          | 357.50   | 357.50        | 0.00 |             |          |          |          |          |         |           |          |
| 1532    | 1221     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO.- adquisición de materiales de oficina para los centros infantiles de atención directa perteneciente a la Dirección Distrital 22D02 Loreto Orellana Mies a favor de COGECOMSA S.A segun Orden de Compra N°CE-20190001735909-10-12-13-14-15-17-18-19 PROCESO REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO | 1790732657001 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.                                                             | 2,041.03 |               |      | 0.00        | APROBADO | MCOSTAT  |          | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                                          |          |               |      |             |          |          |          |          |         |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530804     | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                                          | 2,041.03 | 2,041.03      | 0.00 |             |          |          |          |          |         |           |          |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 193 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RUC           | BENEFICIARIO                                                                                             | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |           |   | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|---------|-----------|---|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                                          |          |                  |      |                |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago   |   |             |
| 1535       | 817         | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | Compromiso.-Contratación mediante Menor Cuantía para Adquisición de Repuestos y Accesorios y contratación del servicio de mantenimiento preventivo para Vehículos Terrestres de placas QE1-1254, QEA-0160, PEQ-0949 a favor GUERRA CELORIO LUIS ANIBAL Proc MBCS-22D02-001-2019                           | 1711918704001 | GUERRA CELORIO LUIS ANIBAL                                                                               | 2,688.87 |                  |      | 0.00           | APROBADO | MCOSTAT  |          | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                                          |          |                  |      |                |          |          |          |          |         |           |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530405        | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                          | 782.12   | 782.12           | 0.00 |                |          |          |          |          |         |           |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530813        | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                          | 1,906.75 | 1,906.75         | 0.00 |                |          |          |          |          |         |           |   |             |
| 1539       | 817         | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | Devengado.-Contratación mediante Menor Cuantía para Adquisición de Repuestos y Accesorios y contratación del servicio de mantenimiento preventivo para Vehículos Terrestres de placas QE1-1254, QEA-0160, PEQ-0949 a favor GUERRA CELORIO LUIS ANIBAL Proc MBCS-22D02-001-2019 con factura N° 6190 y 6191 | 1711918704001 | GUERRA CELORIO LUIS ANIBAL                                                                               | 1,702.91 |                  |      | 0.00           | APROBADO | MCOSTAT  |          | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                                          |          |                  |      |                |          |          |          |          |         |           |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530405        | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                          | 551.21   | 551.21           | 0.00 |                |          |          |          |          |         |           |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530813        | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                          | 1,151.70 | 1,151.70         | 0.00 |                |          |          |          |          |         |           |   |             |
| 1542       | 75          | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | DEVENGADO.- contratación de vehículo para proyecto de Bono Joaquín Gallegos Lara o para el periodo DICIEMBRE 2019 a favor COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS AUTOMOVILES TIPO SEDAN Y O CAMIONETAS DOBLE CABINA JOYA DE LOS SACHAS según orden de compra CE-20190001515731                                | 1590016922001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS AUTOMOVILES TIPO SEDAN Y O CAMIONETAS DOBLE CABINA JOYA DE LOS SACHAS | 1,489.60 |                  |      | 0.00           | APROBADO | MCOSTAT  |          | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                                          |          |                  |      |                |          |          |          |          |         |           |   |             |
| 59         | 000         | 000                  | 004           | 000           | 530505        | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                          | 1,489.60 | 1,489.60         | 0.00 |                |          |          |          |          |         |           |   |             |
| 1544       | 1300        | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | DEVENGADO.-Adquisición de material de oficina para el Bono Joaquín Gallegos Lara de la Dirección Distrital Loreto Orellana Mies a favor COGECOMSA S.A según Orden de compra N° CE-20190001738982 PROCESO CATALOGO ELECTRONICO                                                                             | 1790732657001 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.                                                             | 62.40    |                  |      | 0.00           | APROBADO | MCOSTAT  |          | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                                          |          |                  |      |                |          |          |          |          |         |           |   |             |
| 59         | 000         | 000                  | 004           | 000           | 530804        | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                          | 62.40    | 62.40            | 0.00 |                |          |          |          |          |         |           |   |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 194 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                 | RUC           | BENEFICIARIO                                                                                             | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |           |             |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|---------|-----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                                          |          |                  |      |                |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago   | SOL<br>PAGO |
| 1545       | 1134        | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | Devengado.- Adquisición de prendas de protección (Chalecos), para el personal Mis Mejores Años fase II a favor de ASOPROTEXRTEAM segun orden de compra N°CE-20190001731491 proceso realizado por Catalogo Electronico y según factura N° 35                         | 2290331008001 | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL GRANDES TEXTILEROS AMAZÓNICOS ASOPROTEXRTEAM                             | 241.89   |                  |      | 0.00           | APROBADO | MCOSTAT  |          | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                                          |          |                  |      |                |          |          |          |          |         |           |             |
| 58         | 000         | 002                  | 001           | 000           | 730802        | 2201 202 0                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                                          | 241.89   | 241.89           | 0.00 |                |          |          |          |          |         |           |             |
| 1547       | 1202        | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | DEVENGADO.- Adquisición de prendas de protección para el personal de la Unidad de Gestión Interna de Promoción y Movilidad Social a favor de CHAMBA PILISA MARLENE ERLINDA segun Orden de Compra N° CE- 20190001734632 PROCESO CATALOGO ELECTRONICO.                | 2200559769001 | CHAMBA PILISA MARLENE ERLINDA                                                                            | 12.00    |                  |      | 0.00           | APROBADO | MCOSTAT  |          | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                                          |          |                  |      |                |          |          |          |          |         |           |             |
| 57         | 000         | 000                  | 011           | 000           | 530802        | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                                          | 12.00    | 12.00            | 0.00 |                |          |          |          |          |         |           |             |
| 1548       | 741         | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | Devengado.-Contratación de Vehículos para la Unidad de Desarrollo Infantil Integral a favor de COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS AUTOMOVILES TIPO SEDAN Y O CAMIONETAS DOBLE CABINA periodo octubre 2019 segun ORDEN COMPRA CE-20190001658219 y la factura N° 2043 | 1590016922001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS AUTOMOVILES TIPO SEDAN Y O CAMIONETAS DOBLE CABINA JOYA DE LOS SACHAS | 1,019.20 |                  |      | 0.00           | APROBADO | MCOSTAT  |          | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                                          |          |                  |      |                |          |          |          |          |         |           |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530505        | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                                          | 1,019.20 | 1,019.20         | 0.00 |                |          |          |          |          |         |           |             |
| 1549       | 1231        | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | DEVENGADO.- adquisición de compra de materiales de aseo para los centros infantiles de atención directa a favor de COGECOMSA S.A segun orden de compra N° CE-20190001735604 PROCESO REALIZADO EN CATALOGO ELECTRONICO                                               | 1790732657001 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.                                                             | 603.96   |                  |      | 0.00           | APROBADO | MCOSTAT  | MCOSTAT  | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                                          |          |                  |      |                |          |          |          |          |         |           |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530805        | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                                          | 603.96   | 603.96           | 0.00 |                |          |          |          |          |         |           |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 195 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                      | RUC           | BENEFICIARIO                                      | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |           |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|---------|-----------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                   |          |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago   |   |          |
| 1551    | 1507     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | Devengado.-Adquisición de Tóner para las oficinas de Desarrollo Infantil de la Dirección Distrital 22D02 Loreto-Orellana Mies, a favor de DIGITALPRIME fact. 1090 Segun memorando de Aut. pago N° MIES-CZ-2-DDO-2019-16428-M con la factura N° 1090      | 1792797624001 | COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIA DIGITALPRIME S.A.  | 1,593.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | MCOSTAT  |          | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                   |          |               |      |             |          |          |          |          |         |           |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530807     | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                   | 1,593.00 | 1,593.00      | 0.00 |             |          |          |          |          |         |           |   |          |
| 1553    | 1505     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | Devengado.- Adquisición de material didáctico de las Educadoras CNH-CCRA-MT, a afvor de MOROCHO MARCIAL ISABEL fact. 4737 Sengun memorando de Aut. pago N° MIES-CZ-2-DDO-2019-16426-M                                                                    | 2100172499001 | MOROCHO GUANUQUIZA MARCIA ISABEL                  | 2,797.75 |               |      | 0.00        | APROBADO | MCOSTAT  |          | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                   |          |               |      |             |          |          |          |          |         |           |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530812     | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                   | 2,797.75 | 2,797.75      | 0.00 |             |          |          |          |          |         |           |   |          |
| 1555    | 1109     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO.- Contratación del servicio externalizado de seguridad y vigilancia para el Centro Infantil CDI Wawa Washi 1, a favor de ESMAPRIV CIA LTDA segun Orden de Compra N° 051-2019 PROCESO INFIMA CUANTIA                                            | 1591715093001 | ESNAPRIV CIA. LTDA                                | 1,399.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | MCOSTAT  |          | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                   |          |               |      |             |          |          |          |          |         |           |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530208     | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                   | 1,399.00 | 1,399.00      | 0.00 |             |          |          |          |          |         |           |   |          |
| 1558    | 1511     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | Devengado pago de servicios básicos de Telecomunicaciones para los Centros de Desarrollo Infantil de Atención Directa consumo mes de NOVIEMBRE 2019 a favor CNT Aut. pago MIES-CZ-2-DDO-2019-16282-M                                                     | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 51.33    |               |      | 0.00        | APROBADO | MCOSTAT  | MCOSTAT  | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                   |          |               |      |             |          |          |          |          |         |           |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530105     | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                   | 51.33    | 51.33         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |           |   |          |
| 1559    | 808      | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | Devengado.- Contratación de arrendamiento de edificio, para el funcionamiento de las oficinas del distrito Mies Orellana para el mes de diciembre 2019 a favor de la Señora GRANDA GRANDA MARIA ALEXANDRA proceso PE-22D02-002-2019 segun factura N° 530 | 1500557598001 | GRANDA GRANDA MARIA ALEXANDRA                     | 2,500.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | MCOSTAT  |          | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                   |          |               |      |             |          |          |          |          |         |           |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530502     | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                   | 2,500.00 | 2,500.00      | 0.00 |             |          |          |          |          |         |           |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 196 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                   | RUC           | BENEFICIARIO                                                                                    | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|---------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                                 |          |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago   |          |
| 1561    | 940      | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO.- Contratacion de 1 punto de servicio de seguridad y vigilancia para el CDI Wawa Washi 1, de 12 horas nocturnas de lunes a domingo para los periodos de DICIEMBRE 2019 a favor de ESNAPRIV CIA.LTDA. PROCESO INFIMA CUANTIA, ORDEN DE COMPRA Nro. 042-2019. | 1591715093001 | ESNAPRIV CIA. LTDA                                                                              | 1,399.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | MCOSTAT  | MCOSTAT  | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                                 |          |               |      |             |          |          |          |          |         |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530208     | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                                 | 1,399.00 | 1,399.00      | 0.00 |             |          |          |          |          |         |           |          |
| 1564    | 1122     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO.-Contratación del servicio de transporte Interinstitucional para las brigadas del proyecto mis mejores años a favor COOPERATIVA DE TRANS EN TAXIS AUTOM TIPO SEDAN DOBLE CABINAS segun Orden de Compra N° 048-2019.                                         | 1590017171001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS AUTOMOVILES TIPO SEDAN Y O CAMIONETAS DOBLE CABINA AMAZONICO | 5,810.00 |               |      | 5,810.00    | APROBADO | MCOSTAT  |          | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                                 |          |               |      |             |          |          |          |          |         |           |          |
| 58      | 000      | 002               | 006        | 000        | 730505     | 2201 202 0                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                                 | 5,810.00 | 5,810.00      | 0.00 |             |          |          |          |          |         |           |          |
| 1565    | 1299     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | Devengado.- Adquisición de material de oficina para el Bono Joaquín Gallegos Lara de la Dirección Distrital Loreto Orellana Mies a favor de CODIXO PAPER CIA LTDA. según Orden de Compra N°CE-2019000173883 PROCESO CATALOGO ELECTRONICO y la Factura N° 58622        | 1791775643001 | CODYXOPAPER CIA. LTDA.                                                                          | 25.20    |               |      | 0.00        | APROBADO | MCOSTAT  |          | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                                 |          |               |      |             |          |          |          |          |         |           |          |
| 59      | 000      | 000               | 004        | 000        | 530804     | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                                 | 25.20    | 25.20         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |           |          |
| 1568    | 1515     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | Devengado.- para el pago de servicio de energía eléctrica para los CDI emblemáticos y Directos pertenecientes a la Dirección Distrital correspondiente a los meses de OCTUBRE Y NOVIEMBRE de 2019 a favor de CNEL EP, bajo autorización MIES-CZ-2-2019-16471-M.       | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP              | 305.13   |               |      | 0.00        | APROBADO | MCOSTAT  |          | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                                 |          |               |      |             |          |          |          |          |         |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530104     | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                                 | 305.13   | 305.13        | 0.00 |             |          |          |          |          |         |           |          |
| 1576    | 1457     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | devengado.- pago de viáticos al interior a a favor de Maritza Alvear realizado la comisión en la ciudad de Tena los día 19 y 20 de noviembre 2019 segun memorando de Aut. pago N°MIES-CZ-2-DDO-2019-16314-M                                                           | 1202875199    | ALVEAR SANTILLAN MARITZA ALEXANDRA                                                              | 75.20    |               |      | 0.00        | APROBADO | MCOSTAT  |          | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                                 |          |               |      |             |          |          |          |          |         |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                                 | 75.20    | 75.20         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 197 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                      | RUC           | BENEFICIARIO                                                                                             | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |           |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|---------|-----------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                                          |          |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago   |   |          |
| 1577    | 741      | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | Devengado.-Contratación de Vehículos para la Unidad de Desarrollo Infantil Integral a favor de COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS AUTOMOVILES TIPO SEDAN Y O CAMIONETAS DOBLE CABINA JOYA DE LOS SACHAS ORDEN COMPRA CE-20190001658219 periodo noviembre2019 segun factura N° 2045       | 1590016922001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS AUTOMOVILES TIPO SEDAN Y O CAMIONETAS DOBLE CABINA JOYA DE LOS SACHAS | 1,019.20 |               |      | 0.00        | APROBADO | MCOSTAT  |          | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                                          |          |               |      |             |          |          |          |          |         |           |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530505     | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                                          | 1,019.20 | 1,019.20      | 0.00 |             |          |          |          |          |         |           |   |          |
| 1578    | 1404     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | Devengado.- pago de viatico al interior a favor de Katherine Chuncha realizado la comisión en la ciudad de Quito los días 25, 26 y 27 de septiembre 2019 según memorando Aut. pago N° MIES-CZ-2-DDO-2019-12112-M                                                                         | 1804481693    | CHUNCHA VILLA KATHERINE RAQUEL                                                                           | 138.10   |               |      | 0.00        | APROBADO | MCOSTAT  |          | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                                          |          |               |      |             |          |          |          |          |         |           |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                                          | 138.10   | 138.10        | 0.00 |             |          |          |          |          |         |           |   |          |
| 1579    | 1442     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO.- pago de viatico al interior a favor de Katherine Chuncha realizado la comisión en el Cantón Aguarico los días desde 23, 24 y 25 de octubre 2019 según memorando Aut. pago N° MIES-CZ-2-DDO-2019-13517-M.                                                                     | 1804481693    | CHUNCHA VILLA KATHERINE RAQUEL                                                                           | 87.20    |               |      | 0.00        | APROBADO | MCOSTAT  |          | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                                          |          |               |      |             |          |          |          |          |         |           |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                                          | 87.20    | 87.20         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |           |   |          |
| 1580    | 1520     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | Devengado.- Contratación de servicio de fotocopiado 22.401 de varias fichas dirigidos a los Centros de fotocopiado para los centros de Desarrollo Infantil les de atención directa a favor de SANCHEZ ANGEL TELMO Fact. 33487 segun memorando de Aut. pago N° MIES-CZ-2-DDO-2019-16435-M | 1802210714001 | SANCHEZ MIRANDA ANGEL TELMO                                                                              | 446.43   |               |      | 0.00        | APROBADO | MCOSTAT  | MCOSTAT  | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                                          |          |               |      |             |          |          |          |          |         |           |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530204     | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                                          | 446.43   | 446.43        | 0.00 |             |          |          |          |          |         |           |   |          |

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 198 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                            | RUC           | BENEFICIARIO                                               | MONTO  | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |           | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------|------------------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|---------|-----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                            |        |                  |      |                |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago   |             |
| 1581       | 1443        | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | DEVENGADO.- pago de viáticos al interior a favor de Katherine Chuncha realizado la comisión en el Cantón de Aguariño los días 25, 26 y 27 de noviembre 2019 según memorando de Aut. pago N°MIES-CZ-2-DDO-2019-16438-M                          | 1804481693    | CHUNCHA VILLA<br>KATHERINE RAQUEL                          | 98.76  |                  |      | 0.00           | APROBADO | MCOSTAT  |          | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                            |        |                  |      |                |          |          |          |          |         |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                            | 98.76  | 98.76            | 0.00 |                |          |          |          |          |         |           |             |
| 1582       | 1508        | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | Devengado.-para pago de servicio básico de telecomunicaciones correspondiente de noviembre 2019 de las oficinas del Distrito Orellana, Loreto y Oficina Distrital de Joya de los Sachas a favor de CNT Aut. pago N° MIES-CZ-2-DDO-2019-16280-M | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL<br>DE<br>TELECOMUNICACIONES<br>CNT EP | 79.92  |                  |      | 0.00           | APROBADO | MCOSTAT  | MCOSTAT  | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                            |        |                  |      |                |          |          |          |          |         |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530105        | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                            | 79.92  | 79.92            | 0.00 |                |          |          |          |          |         |           |             |
| 1583       | 1219        | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | DEVENGADO.- adquisición de materiales de oficina para los centros infantiles de atención directa perteneciente a la Dirección Distrital 22D02 Loreto Orellana Mies a favor de CODYXOPAPER CIA LTDA.                                            | 1791775643001 | CODYXOPAPER CIA. LTDA.                                     | 79.40  |                  |      | 0.00           | APROBADO | MCOSTAT  | MCOSTAT  | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                            |        |                  |      |                |          |          |          |          |         |           |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530804        | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                            | 79.40  | 79.40            | 0.00 |                |          |          |          |          |         |           |             |
| 1586       | 1445        | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | DEVENGADO.- pago de viáticos al interior a favor de Sandra Ruiz realizado la comisión en la ciudad de Tena los días 18, 19 y 20 de noviembre 2019 según memorando de Aut. pago N°MIES-CZ-2-DDO-2019-14935-M                                    | 1310728843    | RUIZ VERA SANDRA<br>YESSENIA                               | 146.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | MCOSTAT  |          | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                            |        |                  |      |                |          |          |          |          |         |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                            | 146.00 | 146.00           | 0.00 |                |          |          |          |          |         |           |             |
| 1587       | 1481        | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | DEVENGADO.- pago de gasto por viáticos y pasajes al interior a favor de la servidora Maria Yumbo realizado en el cantón Tiputini-Aguarico los días 14, 15 y 16 de noviembre 2019 Aut. pago según memorando N° MIES-CZ-2-DDO-2019-16316-M       | 1500879604    | YUMBO ALVARADO<br>MARIA INES                               | 93.00  |                  |      | 0.00           | APROBADO | MCOSTAT  |          | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                            |        |                  |      |                |          |          |          |          |         |           |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530301        | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                            | 30.00  | 30.00            | 0.00 |                |          |          |          |          |         |           |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                            | 63.00  | 63.00            | 0.00 |                |          |          |          |          |         |           |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 199 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                        | RUC           | BENEFICIARIO                   | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |           |          |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|---------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                |          |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago   | SOL PAGO |
| 1588    | 1543     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO.- Adquisición de material didáctico para los Centros de Desarrollo Infantil Integral de atención Directa a favor de PINTADO PEDRO PATRICIO fact. 1213 segun memorando de aut. pago N°MIES-CZ-2-DDO-2019-16356-M                  | 1103597702001 | PINTADO ALVERCA PEDRO PATRICIO | 4,017.80 |               |      | 3,977.62    | APROBADO | MCOSTAT  | MCOSTAT  | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                |               |                                |          |               |      |             |          |          |          |          |         |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530812     | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                | 4,017.80 | 4,017.80      | 0.00 |             |          |          |          |          |         |           |          |
| 1590    | 1540     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | Devengado.-Contratación de servicio de Mantenimiento de Maquinarias - equipos para los centros Directos y emblemáticos a favor de TAYUPANDA CUVI LUIS ABRAHAN fact. 4761 y 4762 segun memorando de aut. pago N° MIES-CZ-2-DDO-2019-16284-M | 2200081467001 | TAYUPANDA CUVI LUIS ABRAHAN    | 1,516.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | MCOSTAT  |          | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                |               |                                |          |               |      |             |          |          |          |          |         |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530404     | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                | 1,516.00 | 1,516.00      | 0.00 |             |          |          |          |          |         |           |          |
| 1592    | 1420     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO.- pago de viatico y pasaje al interior a favor de KATTY RON realizado la comisión en la ciudad de SACHA-ORELLANA los días desde 09 al 13 de abril 2019 según memorando Aut. pago N° MIES-CZ-2-DDO-2019-5269-M                    | 1720019908    | RON CAPINOA KATTY YESENA       | 343.12   |               |      | 0.00        | APROBADO | MCOSTAT  |          | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                |               |                                |          |               |      |             |          |          |          |          |         |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530301     | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                | 50.00    | 50.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                | 293.12   | 293.12        | 0.00 |             |          |          |          |          |         |           |          |
| 1593    | 1373     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO.-Pago de gasto por viáticos y pasajes al interior a favor de la servidora Ebelia Paucar realizado en la Ciudad de Tena-Napo los días 28, 29 y 30 de abril 2019 Aut. pago según memorando N° MIES-CZ-2-DDO-2019-7622-M            | 1711784502    | PAUCAR SENALIN EBELIA MARTINA  | 152.75   |               |      | 0.00        | APROBADO | MCOSTAT  |          | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                |               |                                |          |               |      |             |          |          |          |          |         |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530301     | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                | 8.75     | 8.75          | 0.00 |             |          |          |          |          |         |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                | 144.00   | 144.00        | 0.00 |             |          |          |          |          |         |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 200 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                   | RUC           | BENEFICIARIO                   | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |           |          |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|---------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                |          |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago   | SOL PAGO |
| 1594    | 1361     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO.- servicio de reparación y mantenimiento de mobiliario ubicados en los siete CDI Directos perteneciente a la Dirección Distrital a favor de PINTADO ALVERCA PEDRO PATRICIO segun proceso N° 065-2019 PROCESO INFIMA CUANTIA | 1103597702001 | PINTADO ALVERCA PEDRO PATRICIO | 3,660.71 |               |      | 3,587.50    | APROBADO | MCOSTAT  |          | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                           |               |                                |          |               |      |             |          |          |          |          |         |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530403     | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                            |               |                                | 3,660.71 | 3,660.71      | 0.00 |             |          |          |          |          |         |           |          |
| 1595    | 1375     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO.- pago de viáticos y pasaje al interior del servidor Cristian Parrales realizado en la Quito-Pichincha los días desde 28, 29 y 30 de agosto 2019 según memorando de Autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2019-12437-M      | 2200173694    | PARRALES DIAZ CRISTIAN ALEX    | 113.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | MCOSTAT  |          | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                           |               |                                |          |               |      |             |          |          |          |          |         |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530301     | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                            |               |                                | 10.00    | 10.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                            |               |                                | 103.00   | 103.00        | 0.00 |             |          |          |          |          |         |           |          |
| 1596    | 1360     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO.- servicio de reparación y mantenimiento de mobiliario ubicados en el Edificio de la Dirección Distrital a favor de PINTADO ALVERCA PEDRO PATRICIO segun proceso N° 065-2019                                                | 1103597702001 | PINTADO ALVERCA PEDRO PATRICIO | 3,000.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | MCOSTAT  |          | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                           |               |                                |          |               |      |             |          |          |          |          |         |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530403     | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                            |               |                                | 3,000.00 | 3,000.00      | 0.00 |             |          |          |          |          |         |           |          |
| 1597    | 1376     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO.- pago de gasto de viáticos al interior del servidor Roy Cuadro realizado en la Ciudad de Quito los días 25, 26 y 27 de septiembre 2019 según memorando de Autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2019-15084-M               | 1306641430    | CUADROS BASURTO ROY BOLTER     | 151.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | MCOSTAT  |          | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                           |               |                                |          |               |      |             |          |          |          |          |         |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                            |               |                                | 151.00   | 151.00        | 0.00 |             |          |          |          |          |         |           |          |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 201 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                   | RUC           | BENEFICIARIO                   | MONTO  | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |           |   | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|--------|------------------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|---------|-----------|---|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                |        |                  |      |                |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago   |   |             |
| 1598       | 1380        | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | DEVENGADO.- pago de viáticos al interior del servidor Cristian PARRALES realizado en la Quito-Pichincha los días desde el 01, 02 y 03 de octubre 2019 según memorando de Autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2019-12798-M                                           | 2200173694    | PARRALES DIAZ CRISTIAN ALEX    | 43.04  |                  |      | 0.00           | APROBADO | MCOSTAT  |          | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                |        |                  |      |                |          |          |          |          |         |           |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                | 43.04  | 43.04            | 0.00 |                |          |          |          |          |         |           |   |             |
| 1599       | 1381        | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | DEVENGADO.- pago de viáticos y pasaje al interior del servidor Marcelo Chugcho realizado en la ciudad de Tena los días 24 y 25 de octubre 2019 según memorando de Autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2019-13201-M                                                  | 1718142084    | CHUGCHO GARCIA MARCELO ENRIQUE | 87.50  |                  |      | 0.00           | APROBADO | MCOSTAT  |          | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                |        |                  |      |                |          |          |          |          |         |           |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530301        | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                | 17.50  | 17.50            | 0.00 |                |          |          |          |          |         |           |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                | 70.00  | 70.00            | 0.00 |                |          |          |          |          |         |           |   |             |
| 1600       | 1379        | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | DEVENGADO.- pago de viáticos al interior del servidor Cristian PARRALES realizado en el canton Aguarico los días desde el 23 al 25 de octubre 2019 según memorando de Autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2019-14072-M                                              | 2200173694    | PARRALES DIAZ CRISTIAN ALEX    | 88.00  |                  |      | 0.00           | APROBADO | MCOSTAT  |          | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                |        |                  |      |                |          |          |          |          |         |           |   |             |
| 56         | 000         | 004                  | 005           | 000           | 730303        | 2201 202 0                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                | 88.00  | 88.00            | 0.00 |                |          |          |          |          |         |           |   |             |
| 1601       | 205         | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | Devengado.- contratación del servicio de limpieza y desbroce de maleza de los predios ubicados en el barrio 30 de abril, albergue, bodega de Loreto y valle hermoso a favor de BEDOYA BRAVO PABLO PEPE según Orden de Compra N° CE-20190001561589 y la Factura N° 149 | 0801264060001 | BEDOYA BRAVO PABLO PEPE        | 110.81 |                  |      | 0.00           | APROBADO | MCOSTAT  |          | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                |        |                  |      |                |          |          |          |          |         |           |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530401        | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                | 110.81 | 110.81           | 0.00 |                |          |          |          |          |         |           |   |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 202 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RUC           | BENEFICIARIO                                                                                    | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |         |           |             |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|------------|----------|------------|---------|-----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                                 |          |                  |      |                |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó  | S. Pago   | SOL<br>PAGO |
| 1602       | 1230        | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | Devengado.-adquisición de delantales para las Educadoras de los Centros de Desarrollo Infantil de atención Directa a favor de VELASQUE CHANALUISA JOSE ADRIAN segun fact726 orden de compra N° CE-20190001735796 PROCESO CATALOGO ELECTRONICO                                                             | 0501119655001 | VELASQUE CHANALUISA JOSE ADRIAN                                                                 | 100.00   |                  |      | 0.00           | APROBADO | MCOSTAT    |          | MCOSTAT    | MCOSTAT | PARTEAGAB | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                                 |          |                  |      |                |          |            |          |            |         |           |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530802        | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                 | 100.00   | 100.00           | 0.00 |                |          |            |          |            |         |           |             |
| 1606       | 1382        | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | Devengado.- pago de viáticos al interior de l servidora Rodriguez Guadalupe realizado en la ciudad de Tena los días 04 al 06 de noviembre de 2019 según memorando de Autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2019-14076-M                                                                                   | 2300021066    | RODRIGUEZ MORA GUADALUPE NATIVIDAD                                                              | 96.00    |                  |      | 0.00           | APROBADO | HALVARADOC |          | HALVARADOC | MCOSTAT | PARTEAGAB | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                                 |          |                  |      |                |          |            |          |            |         |           |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                 | 96.00    | 96.00            | 0.00 |                |          |            |          |            |         |           |             |
| 1607       | 1557        | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | Devengado.-Contratación del servicio de alquiler de camionetas doble cabinas para las brigadas del proyecto mis mejores años a favor COOPERATIVA DE TAXI AMAZONICOS FACT. 984 segun aut. pago N°MIES-CZ-2-DDO-2019-16391-M segun Orden de Compra N° 072-2019.                                             | 1590017171001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS AUTOMOVILES TIPO SEDAN Y O CAMIONETAS DOBLE CABINA AMAZONICO | 1,260.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | MCOSTAT    |          | MCOSTAT    | MCOSTAT | PARTEAGAB | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                                 |          |                  |      |                |          |            |          |            |         |           |             |
| 58         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530505        | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                 | 1,260.00 | 1,260.00         | 0.00 |                |          |            |          |            |         |           |             |
| 1608       | 1126        | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | Devengado.-Adquisición de materiales de oficina para la Unidad de Gestión Interna de Promoción y Movilidad Social a favor de COGECOMSA S.A segun fact 76930 y 77211 orden de Compra N° CE-201900001725484-85-86-87-88-89-90-91-93-94-95-96-97-98-99 -500-501-502-503-504-505 proceso CATALOGO ELECTRONICO | 1790732657001 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.                                                    | 2,791.04 |                  |      | 0.00           | APROBADO | MCOSTAT    |          | MCOSTAT    | MCOSTAT | PARTEAGAB | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                                 |          |                  |      |                |          |            |          |            |         |           |             |
| 57         | 000         | 000                  | 011           | 000           | 530804        | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                 | 2,791.04 | 2,791.04         | 0.00 |                |          |            |          |            |         |           |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 203 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                       | RUC           | BENEFICIARIO                     | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |           |   | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|---------|-----------|---|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                           |               |                                  |          |                  |      |                |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago   |   |             |
| 1609       | 1383        | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | devengado.-pago de viáticos al interior a favor de la servidora Catalina Arevalo realizado en la ciudad Tena los días 18, 19 y 20 noviembre 2019 Aut. pago según memorando N° MIES-CZ-2-DDO-2019-15019-M                  | 1500626849    | AREVALO AREVALO CATALINA MARIBEL | 145.00   |                  |      | 0.00           | APROBADO | MCOSTAT  |          | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                               |               |                                  |          |                  |      |                |          |          |          |          |         |           |   |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                |               |                                  | 145.00   | 145.00           | 0.00 |                |          |          |          |          |         |           |   |             |
| 1611       | 1603        | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | DEVENGADO Adquisición de compra de materiales de aseo para los centros infantiles de atención directa a favor de ROMERO LUIS ERNESTO Fact. 3041 segun memorando de Aut. pago N° MIES-CZ-2-DDO-2019-16488-M                | 2200015580001 | ROMERO ERNANDEZ LUIS ERNESTO     | 2,231.26 |                  |      | 0.00           | APROBADO | MCOSTAT  |          | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                               |               |                                  |          |                  |      |                |          |          |          |          |         |           |   |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530805        | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                |               |                                  | 2,231.26 | 2,231.26         | 0.00 |                |          |          |          |          |         |           |   |             |
| 1612       | 1384        | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | devengado.- pago de viáticos y pasaje al interior del servidor Wilber Machoa realizado en la Cuidad Fco de Orellana los días del 26 al 31 de agosto 2019 con Aut. pago N° MIES-CZ-2-DDO-2019-10843-M                      | 2200493811    | MACHOA GREFA WILBER FROILAN      | 419.96   |                  |      | 0.00           | APROBADO | MCOSTAT  | MCOSTAT  | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                               |               |                                  |          |                  |      |                |          |          |          |          |         |           |   |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530301        | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                |               |                                  | 60.00    | 60.00            | 0.00 |                |          |          |          |          |         |           |   |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                |               |                                  | 359.96   | 359.96           | 0.00 |                |          |          |          |          |         |           |   |             |
| 1614       | 1391        | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | devengado.- pago de gasto de viáticos al interior a favor de Paul Barba realizado la comisión en la ciudad de Quito los días del 27, 28, 29 y 30 de agosto 2019 según memorando Aut. pago N° MIES-CZ-2-DDO-2019-11214-M   | 1714570783    | BARBA SALAZAR PAUL FERNANDO      | 141.50   |                  |      | 0.00           | APROBADO | MCOSTAT  |          | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                               |               |                                  |          |                  |      |                |          |          |          |          |         |           |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                |               |                                  | 141.50   | 141.50           | 0.00 |                |          |          |          |          |         |           |   |             |
| 1615       | 1409        | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | Devengado.- pago de viatico y pasaje al interior a favor de Marco Klinger realizado la comisión en la ciudad de Quito los días 30 septiembre y 01 de octubre 2019 según memorando Aut. pago N° MIES-CZ-2-DDO-2019-12444-M | 0801626771    | KLINGER CEVALLOS MARCO ANTONIO   | 61.50    |                  |      | 0.00           | APROBADO | MCOSTAT  |          | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                               |               |                                  |          |                  |      |                |          |          |          |          |         |           |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530301        | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                |               |                                  | 22.50    | 22.50            | 0.00 |                |          |          |          |          |         |           |   |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 204 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                    | RUC        | BENEFICIARIO                    | MONTO  | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |           |             |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|--------|------------------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|---------|-----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                 |        |                  |      |                |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago   | SOL<br>PAGO |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                             |            |                                 | 39.00  | 39.00            | 0.00 |                |          |          |          |          |         |           |             |
| 1616       | 1438        | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | devengado.- pago de viatico y pasaje al interior a favor de Edison Mora realizado la comisión en el Cantón Aguarico los días 09, 10 y 11 de septiembre 2019 según memorando Aut. pago N° MIES-CZ-2-DDO-2019-11309-M.                   | 0201866290 | MORA ZURITA EDISON SILVANO      | 152.80 |                  |      | 0.00           | APROBADO | MCOSTAT  |          | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                            |            |                                 |        |                  |      |                |          |          |          |          |         |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530301        | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                             |            |                                 | 60.00  | 60.00            | 0.00 |                |          |          |          |          |         |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                             |            |                                 | 92.80  | 92.80            | 0.00 |                |          |          |          |          |         |           |             |
| 1617       | 1451        | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | devengado.- pago de viáticos al interior a a favor de Jose Imbaquingo realizado la comisión en la ciudad de Tena los días 18, 19 y 20 de noviembre 2019 según memorando de Aut. pago N°MIES-CZ-2-DDO-2019-15274-M                      | 0400836847 | IMBAQUINGO PASPUEL JOSE ANTONIO | 146.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | MCOSTAT  |          | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                            |            |                                 |        |                  |      |                |          |          |          |          |         |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                             |            |                                 | 146.00 | 146.00           | 0.00 |                |          |          |          |          |         |           |             |
| 1618       | 1416        | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | Devengado.- pago de viatico al interior a favor de Ing. Alex Núñez realizado la comisión en la ciudad de Tena los días 18 y 20 de noviembre 2019 según memorando Aut. pago N° MIES-CZ-2-DDO-2019-15171-M                               | 1721223046 | NUNEZ MEJIA ALEX MAURICIO       | 95.80  |                  |      | 0.00           | APROBADO | MCOSTAT  |          | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                            |            |                                 |        |                  |      |                |          |          |          |          |         |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                             |            |                                 | 95.80  | 95.80            | 0.00 |                |          |          |          |          |         |           |             |
| 1619       | 1471        | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | DEVENGADO.- pago de gasto por viáticos y pasajes al interior a favor de la servidora Castillo Esther realizado en el cantón Tiputini- Aguarico los días 05 al 07 de junio 2019 Aut. pago según memorando N° MIES-CZ-2-DDO-2019-12756-M | 0802272963 | CASTILLO GARCIA ESTHER SEGUNDA  | 202.80 |                  |      | 0.00           | APROBADO | MCOSTAT  |          | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                            |            |                                 |        |                  |      |                |          |          |          |          |         |           |             |
| 56         | 000         | 004                  | 005           | 000           | 730301        | 2201 202 0                                                                                                                                                                                                                             |            |                                 | 60.00  | 60.00            | 0.00 |                |          |          |          |          |         |           |             |
| 56         | 000         | 004                  | 005           | 000           | 730303        | 2201 202 0                                                                                                                                                                                                                             |            |                                 | 142.80 | 142.80           | 0.00 |                |          |          |          |          |         |           |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 205 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                          | RUC           | BENEFICIARIO                   | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |           |             |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|---------|-----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                              |               |                                |          |                  |      |                |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago   | SOL<br>PAGO |
| 1620       | 1537        | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | Devengado.-Adquisición de material de oficina para los Centros Infantiles de atención Directa a favor de SANCHEZ MIRANDA ANGEL TELMO Fact. 33489 Segun memorando de Aut. pago N° MIES-CZ-2-DDO-2019-16437-M                  | 1802210714001 | SANCHEZ MIRANDA ANGEL TELMO    | 2,232.14 |                  |      | 0.00           | APROBADO | MCOSTAT  |          | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                  |               |                                |          |                  |      |                |          |          |          |          |         |           |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530804        | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                   |               |                                | 2,232.14 | 2,232.14         | 0.00 |                |          |          |          |          |         |           |             |
| 1621       | 1422        | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | Devengado.- pago de viatico y pasaje al interior a favor de Zoraida Andino realizado la comisión en el cantón Francisco de Orellana los días 26 al 31 de agosto 2019 según memorando Aut. pago N° MIES-CZ-2-DDO-2019-10840-M | 2200101620    | ANDINO PILCO ZORAIDA ANGELICA  | 454.68   |                  |      | 0.00           | APROBADO | MCOSTAT  |          | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                  |               |                                |          |                  |      |                |          |          |          |          |         |           |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530301        | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                   |               |                                | 60.00    | 60.00            | 0.00 |                |          |          |          |          |         |           |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                   |               |                                | 394.68   | 394.68           | 0.00 |                |          |          |          |          |         |           |             |
| 1623       | 1483        | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | devengado- pago de gasto por viáticos al interior a favor del servidor Cristian Parrales realizado en la ciudad de Quito los días 04, 05 y 06 de noviembre 2019 Aut. pago según memorando N° MIES-CZ-2-DDO-2019-14075-M      | 2200173694    | PARRALES DIAZ CRISTIAN ALEX    | 88.01    |                  |      | 0.00           | APROBADO | MCOSTAT  |          | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                  |               |                                |          |                  |      |                |          |          |          |          |         |           |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                   |               |                                | 88.01    | 88.01            | 0.00 |                |          |          |          |          |         |           |             |
| 1624       | 1432        | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | Devengado.- pago de viatico al interior a favor de Verónica Maliza realizado la comisión en el Cantón Aguarico los días 03 al 05 de julio 2019 según memorando Aut. pago N° MIES-CZ-2-DDO-2019-8385-M                        | 2200100994    | MALIZA PAPA LIZBETH VERONICA   | 141.51   |                  |      | 0.00           | APROBADO | MCOSTAT  |          | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                  |               |                                |          |                  |      |                |          |          |          |          |         |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                   |               |                                | 141.51   | 141.51           | 0.00 |                |          |          |          |          |         |           |             |
| 1625       | 1486        | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | devengado.- pago de gasto por viáticos al interior a favor del servidor Carlos Vicente realizado en el Cantón Aguarico los días 09, 10 y 11 de Diciembre 2019 Aut. pago según memorando N° MIES-CZ-2-DDO-2019-16320-M        | 2200188510    | VICENTE JIMENEZ CARLOS ANTONIO | 132.12   |                  |      | 0.00           | APROBADO | MCOSTAT  |          | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                  |               |                                |          |                  |      |                |          |          |          |          |         |           |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                   |               |                                | 132.12   | 132.12           | 0.00 |                |          |          |          |          |         |           |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 206 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                          | RUC        | BENEFICIARIO                      | MONTO  | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |           |   | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|--------|------------------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|---------|-----------|---|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                   |        |                  |      |                |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago   |   |             |
| 1626       | 1433        | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | Devengado.- pago de viatico al interior a favor de Erika Andi realizado la comisión en el Cantón Fco de Orellana los días desde 26 al 31 de agosto 2019 según memorando Aut. pago N° MIES-CZ-2-DDO-2019-10817-M.                             | 2200382154 | ANDI TANGUILA ERIKA ELIZABETH     | 359.96 |                  |      | 0.00           | APROBADO | MCOSTAT  |          | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                   |        |                  |      |                |          |          |          |          |         |           |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                   | 359.96 | 359.96           | 0.00 |                |          |          |          |          |         |           |   |             |
| 1627       | 1466        | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | DEVENGADO.- pago de viáticos al interior a a favor de Marcelo Chugcho realizado la comisión en el Cantón Aguarico los día 09, 10 y 11 de diciembre 2019 segun memorando de Aut. pago N°MIES-CZ-2-DDO-2019-16319-M                            | 1718142084 | CHUGCHO GARCIA MARCELO ENRIQUE    | 110.40 |                  |      | 0.00           | APROBADO | MCOSTAT  |          | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                   |        |                  |      |                |          |          |          |          |         |           |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                   | 110.40 | 110.40           | 0.00 |                |          |          |          |          |         |           |   |             |
| 1628       | 1434        | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | Devengado.- pago de viatico al interior a favor de Yanery Pap realizado la comisión en el Cantón Fco de Orellana los días desde 26 al 31 de agosto 2019 según memorando Aut. pago N° MIES-CZ-2-DDO-2019-10844-M.                             | 2200455265 | PAPA ATACHI YANERY IVANIA         | 394.68 |                  |      | 0.00           | APROBADO | MCOSTAT  |          | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                   |        |                  |      |                |          |          |          |          |         |           |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                   | 394.68 | 394.68           | 0.00 |                |          |          |          |          |         |           |   |             |
| 1629       | 1473        | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | DEVENGADO.- pago de gasto por viáticos y pasajes al interior a favor de la servidora Cusme Veronica realizado en el cantón Tiputini- Aguarico los días 14, 15 y 16 de noviembre 2019 Aut. pago según memorando N° MIES-CZ-2-DDO-2019-16315-M | 1719615666 | CUSME ZAMBRANO VERONICA ALEJANDRA | 133.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | MCOSTAT  |          | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                   |        |                  |      |                |          |          |          |          |         |           |   |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530301        | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                   | 30.00  | 30.00            | 0.00 |                |          |          |          |          |         |           |   |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                   | 103.00 | 103.00           | 0.00 |                |          |          |          |          |         |           |   |             |
| 1631       | 1396        | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | Devengado.- pago de pasaje al interior a favor de Paul Barba realizado la comisión en la ciudad de Quito los días del 02 de septiembre 2019 según memorando Aut. pago N° MIES-CZ-2-DDO-2019-11312-M                                          | 1714570783 | BARBA SALAZAR PAUL FERNANDO       | 12.30  |                  |      | 0.00           | APROBADO | MCOSTAT  |          | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                   |        |                  |      |                |          |          |          |          |         |           |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530301        | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                   | 12.30  | 12.30            | 0.00 |                |          |          |          |          |         |           |   |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 207 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                         | RUC           | BENEFICIARIO                   | MONTO  | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |           |   | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|--------|------------------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|---------|-----------|---|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                |        |                  |      |                |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago   |   |             |
| 1632       | 1475        | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | DEVENGADO.- pago de gasto por viáticos y pasajes al interior a favor de la servidora Carmen Cuenca realizado en el cantón Tiputini- Aguarico los días 14, 15 y 16 de noviembre 2019 Aut. pago según memorando N° MIES-CZ-2-DDO-2019-16439-M | 1500428477    | CUENCA CUENCA ROSA CARMITA     | 133.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | MCOSTAT  |          | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                |        |                  |      |                |          |          |          |          |         |           |   |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530301        | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                | 30.00  | 30.00            | 0.00 |                |          |          |          |          |         |           |   |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                | 103.00 | 103.00           | 0.00 |                |          |          |          |          |         |           |   |             |
| 1633       | 1538        | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | Devengado.-Adquisición de material de didáctico para el Bono Joaquín Gallegos Lara a favor de SANCHEZ MIRANDA ANGEL TELMO Fact. N° 33485 segun memorando de Aut. pago N° MIES-CZ-2-DDO-2019-16424-M                                         | 1802210714001 | SANCHEZ MIRANDA ANGEL TELMO    | 262.74 |                  |      | 0.00           | APROBADO | MCOSTAT  |          | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                |        |                  |      |                |          |          |          |          |         |           |   |             |
| 59         | 000         | 000                  | 004           | 000           | 530812        | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                | 262.74 | 262.74           | 0.00 |                |          |          |          |          |         |           |   |             |
| 1635       | 1478        | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | DEVENGADO.- pago de gasto por viáticos al interior a favor de la servidora Carmita Cuenca realizado en la ciudad de Quito los días 04, 05 y 06 de noviembre 2019 Aut. pago según memorando N° MIES-CZ-2-DDO-2019-14074-M                    | 1500428477    | CUENCA CUENCA ROSA CARMITA     | 88.01  |                  |      | 0.00           | APROBADO | MCOSTAT  |          | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                |        |                  |      |                |          |          |          |          |         |           |   |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                | 88.01  | 88.01            | 0.00 |                |          |          |          |          |         |           |   |             |
| 1636       | 1630        | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | Devengado.- pago de viáticos y de pasajes al interior a favor de Marcelo Chugcho comisión realizado en el cantón Aguarico loa días 14,15, y 16 de noviembre 2019 segun memorando de Aut. de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2019-15016-M              | 1718142084    | CHUGCHO GARCIA MARCELO ENRIQUE | 118.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | MCOSTAT  |          | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                |        |                  |      |                |          |          |          |          |         |           |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530301        | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                | 30.00  | 30.00            | 0.00 |                |          |          |          |          |         |           |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                | 88.00  | 88.00            | 0.00 |                |          |          |          |          |         |           |   |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 208 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                | RUC        | BENEFICIARIO                       | MONTO  | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |           |             |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|--------|------------------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|---------|-----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                    |        |                  |      |                |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago   | SOL<br>PAGO |
| 1637       | 1482        | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | DEVENGADO.- pago de gasto por viáticos al interior a favor del servidor Cristian Parrales realizado en el cantón Tiputini- Aguarico los días 09, 10 y 11 de noviembre 2019 Aut. pago según memorando N° MIES-CZ-2-DDO-2019-15935-M | 2200173694 | PARRALES DIAZ CRISTIAN ALEX        | 123.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | MCOSTAT  |          | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                        |            |                                    |        |                  |      |                |          |          |          |          |         |           |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                         |            |                                    | 123.00 | 123.00           | 0.00 |                |          |          |          |          |         |           |             |
| 1641       | 1638        | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | DEVENGADO.- pago de viáticos y de pasajes al interior a favor de MARITZA ALVEAR comisión realizado en el cantón Aguarico los días 25, 26 de noviembre 2019 segun memorando de Aut. de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2019-16470-M           | 1202875199 | ALVEAR SANTILLAN MARITZA ALEXANDRA | 94.00  |                  |      | 0.00           | APROBADO | MCOSTAT  |          | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                        |            |                                    |        |                  |      |                |          |          |          |          |         |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530301        | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                         |            |                                    | 30.00  | 30.00            | 0.00 |                |          |          |          |          |         |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                         |            |                                    | 64.00  | 64.00            | 0.00 |                |          |          |          |          |         |           |             |
| 1642       | 1639        | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | DEVENGADO.- pago de viáticos y de pasajes al interior a favor de JOSE IMBAQUINGO comisión realizado en el cantón Aguarico loa días 25 Y 26 de noviembre 2019 segun memorando de Aut. de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2019-16385-M         | 0400836847 | IMBAQUINGO PASPUEL JOSE ANTONIO    | 94.00  |                  |      | 0.00           | APROBADO | MCOSTAT  |          | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                        |            |                                    |        |                  |      |                |          |          |          |          |         |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530301        | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                         |            |                                    | 30.00  | 30.00            | 0.00 |                |          |          |          |          |         |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                         |            |                                    | 64.00  | 64.00            | 0.00 |                |          |          |          |          |         |           |             |
| 1646       | 1640        | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | devengado.- pago de viáticos y de pasajes al interior a favor de JULY GRANDA comisión realizado en la Cuidad Quito los días 13, 14 y 15 de noviembre 2019 segun memorando de Aut. de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2019-14937-M            | 1104502685 | GRANDA GRANDA JHULY MARLENE        | 166.70 |                  |      | 0.00           | APROBADO | MCOSTAT  |          | MCOSTAT  | MCOSTAT | PARTEAGAB | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                        |            |                                    |        |                  |      |                |          |          |          |          |         |           |             |
| 57         | 000         | 000                  | 009           | 000           | 530301        | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                         |            |                                    | 12.30  | 12.30            | 0.00 |                |          |          |          |          |         |           |             |
| 57         | 000         | 000                  | 009           | 000           | 530303        | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                         |            |                                    | 154.40 | 154.40           | 0.00 |                |          |          |          |          |         |           |             |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 209 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR                   | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                | RUC        | BENEFICIARIO                | MONTO      | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |                   |           | SOL<br>PAGO |
|------------------------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|-------------------|-----------|-------------|
|                              |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                    |            |                             |            |                  |      |                |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó            | S. Pago   |             |
| 1647                         | 1643        | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | devengado.- pago de viáticos y de pasajes al interior a favor de Irene Naranjo comisión realizado en la Cuidad Quito los días 13, 14 y 15 de noviembre 2019 segun memorando de Aut. de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2019-14936-M          | 0606075190 | NARANJO NIETO IRENE JOHANA  | 161.30     |                  |      | 0.00           | APROBADO | MCOSTAT  |          | MCOSTAT  | MCOSTAT           | PARTEAGAB | S           |
| PR                           |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                        |            |                             |            |                  |      |                |          |          |          |          |                   |           |             |
| 57                           | 000         | 000                  | 009           | 000           | 530301        | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                         |            |                             | 12.50      | 12.50            | 0.00 |                |          |          |          |          |                   |           |             |
| 57                           | 000         | 000                  | 009           | 000           | 530303        | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                         |            |                             | 148.80     | 148.80           | 0.00 |                |          |          |          |          |                   |           |             |
| 1648                         | 1644        | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | devengado.- pago de viáticos y de pasajes al interior a favor de Irene Naranjo comisión realizado en la Cuidad Quito los días 18, 19, 20 y 21 y 22 de noviembre 2019 segun memorando de Aut. de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2019-15018-M | 0606075190 | NARANJO NIETO IRENE JOHANA  | 235.70     |                  |      | 0.00           | APROBADO | MCOSTAT  |          | MCOSTAT  | MCOSTAT           | PARTEAGAB | S           |
| PR                           |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                        |            |                             |            |                  |      |                |          |          |          |          |                   |           |             |
| 57                           | 000         | 000                  | 009           | 000           | 530301        | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                         |            |                             | 12.50      | 12.50            | 0.00 |                |          |          |          |          |                   |           |             |
| 57                           | 000         | 000                  | 009           | 000           | 530303        | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                         |            |                             | 223.20     | 223.20           | 0.00 |                |          |          |          |          |                   |           |             |
| 1649                         | 1645        | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | devengado.- pago de viáticos y de pasajes al interior a favor de Jhuly Granda comisión realizado en la Cuidad Quito los días 18, 19, 20 y 21 y 22 de noviembre 2019 segun memorando de Aut. de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2019-15017-M  | 1104502685 | GRANDA GRANDA JHULY MARLENE | 253.60     |                  |      | 0.00           | APROBADO | MCOSTAT  |          | MCOSTAT  | MCOSTAT           | PARTEAGAB | S           |
| PR                           |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                        |            |                             |            |                  |      |                |          |          |          |          |                   |           |             |
| 57                           | 000         | 000                  | 009           | 000           | 530301        | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                         |            |                             | 24.80      | 24.80            | 0.00 |                |          |          |          |          |                   |           |             |
| 57                           | 000         | 000                  | 009           | 000           | 530303        | 2201 001 0                                                                                                                                                                                                                         |            |                             | 228.80     | 228.80           | 0.00 |                |          |          |          |          |                   |           |             |
| TOTAL ENTIDAD: 280-2320-0000 |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                    |            |                             | 143,873.81 | 143,873.81       | 0.00 | 46,770.27      |          |          |          |          | CANTIDAD DE CURS: |           | 148         |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 210 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR                                            | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                    | RUC        | BENEFICIARIO                       | MONTO | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |           | SOL<br>PAGO |
|-------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|-------|------------------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-------------|
|                                                       |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                    |       |                  |      |                |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago   |             |
| ENTIDAD: 280-3000-0000    COORDINACION ZONAL 3 - MIES |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                    |       |                  |      |                |          |          |          |          |          |           |             |
| 547                                                   | 537         | 05/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | HIDALGO NEGRETE GABRIELA .-PAGO VIATICOS DEL 08 AL 10 NOVIEMBRE DE 2019 POR COMISION REALIZADA EN DURÁN PARA ASISTIR AL I ENCUENTRO NACIONAL DE FAMILIAS ADOPTIVAS DEL ECUADOR MEMO N° MIES-CZ-3-2019-4091-M AUTORIZADO POR DEL COORDINADOR ZONAL 3 CERTIF. N°28-2019  | 1805065594 | HIDALGO NEGRETE GABRIELA ESTEFANIA | 60.53 |                  |      | 0.00           | APROBADO | JPLOPEZB |          | JPLOPEZB | JPLOPEZB | PHERRERAT | S           |
| PR                                                    |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                    | FTE        | ORT                                |       |                  |      |                |          |          |          |          |          |           |             |
| 55                                                    | 000         | 000                  | 002           | 000           | 530303        | 1801                                                                                                                                                                                                                                                                   | 001        | 0                                  | 60.53 | 60.53            | 0.00 |                |          |          |          |          |          |           |             |
| 548                                                   | 538         | 05/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | HIDALGO NEGRETE GABRIELA .-PAGO VIATICOS DEL 08 AL 10 NOVIEMBRE DE 2019 POR COMISION REALIZADA EN DURÁN PARA ASISTIR AL I ENCUENTRO NACIONAL DE FAMILIAS ADOPTIVAS DEL ECUADOR MEMO N° MIES-CZ-3-2019-3987-M AUTORIZADO POR DEL COORDINADOR ZONAL 3 CERTIF. N°104-2019 | 1805065594 | HIDALGO NEGRETE GABRIELA ESTEFANIA | 64.56 |                  |      | 0.00           | APROBADO | JPLOPEZB |          | JPLOPEZB | JPLOPEZB | PHERRERAT | S           |
| PR                                                    |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                    | FTE        | ORT                                |       |                  |      |                |          |          |          |          |          |           |             |
| 55                                                    | 000         | 000                  | 002           | 000           | 530303        | 1801                                                                                                                                                                                                                                                                   | 001        | 0                                  | 64.56 | 64.56            | 0.00 |                |          |          |          |          |          |           |             |
| 549                                                   | 539         | 05/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | HIDALGO NEGRETE GABRIELA .-PAGO PASAJES DEL 08 AL 10 NOVIEMBRE DE 2019 POR COMISION REALIZADA EN DURÁN PARA ASISTIR AL I ENCUENTRO NACIONAL DE FAMILIAS ADOPTIVAS DEL ECUADOR MEMO N° MIES-CZ-3-2019-3987-M AUTORIZADO POR DEL COORDINADOR ZONAL 3 CERTIF. N°29-2019   | 1805065594 | HIDALGO NEGRETE GABRIELA ESTEFANIA | 16.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | JPLOPEZB |          | JPLOPEZB | JPLOPEZB | PHERRERAT | S           |
| PR                                                    |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                    | FTE        | ORT                                |       |                  |      |                |          |          |          |          |          |           |             |
| 55                                                    | 000         | 000                  | 002           | 000           | 530301        | 1801                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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: 211 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                   | RUC        | BENEFICIARIO                     | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                  |        |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago   |          |
| 554     | 540      | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SAMPEDRO REDROBAN BERTHA.- PAGO VIATICOS DEL 06 AL 10 NOVIEMBRE DE 2019 POR COMISION REALIZADA EN PUYO PARA EJECUCIÓN FERIA NOSOTRAS EMPRENDEMOS EN CAFE Y CACAO MEMO N° MIES-CZ-3-2019-4101-M AUTORIZADO POR DEL COORDINADOR ZONAL 3 CERTIF. N°92-2019               | 0602731028 | SAMPEDRO REDROBAN BERTHA MARIANA | 237.50 |               |      | 0.00        | APROBADO | JPLOPEZB |          | JPLOPEZB | JPLOPEZB | PHERRERAT | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                  |        |               |      |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1801 001 0                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                  | 237.50 | 237.50        | 0.00 |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 555     | 541      | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SAMPEDRO REDROBAN BERTHA.- PAGO PASAJES DEL 06 AL 10 NOVIEMBRE DE 2019 POR COMISION REALIZADA EN PUYO PARA EJECUCIÓN FERIA NOSOTRAS EMPRENDEMOS EN CAFE Y CACAO MEMO N° MIES-CZ-3-2019-4095-M AUTORIZADO POR DEL COORDINADOR ZONAL 3 CERTIF. N°72-2019                | 0602731028 | SAMPEDRO REDROBAN BERTHA MARIANA | 4.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | JPLOPEZB |          | JPLOPEZB | JPLOPEZB | PHERRERAT | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                  |        |               |      |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530301     | 1801 001 0                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                  | 4.00   | 4.00          | 0.00 |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 556     | 542      | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GUARACA SANAY JUAN.-PAGO VIATICOS DEL 07 AL 8 NOVIEMBRE DE 2019 POR COMISION REALIZADA EN PUYO PARA EJECUCIÓN FERIA NOSOTRAS EMPRENDEMOS EN CAFE Y CACAO MEMO N° MIES-CZ-3-2019-4100-M AUTORIZADO POR DEL COORDINADOR ZONAL 3 CERTIF. N°92-2019                       | 1713233748 | GUARACA SANAY JUAN JOSE          | 80.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | JPLOPEZB |          | JPLOPEZB | JPLOPEZB | PHERRERAT | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                  |        |               |      |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1801 001 0                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                  | 80.00  | 80.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 557     | 543      | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ALVEAR BARRERA MARCIA.-PAGO VIATICOS DEL 12 AL 14 NOVIEMBRE DE 2019 POR COMISION REALIZADA EN PUYO PARA SEGUIMIENTO Y APLICACION DE FICHA DE CALIDAD EN SERVICIOS DE CDI Y CNH MEMO N° MIES-CZ-3-2019-4142-M AUTORIZADO POR DEL COORDINADOR ZONAL 3 CERTIF. N°80-2019 | 0602685968 | ALVEAR BARRERA MARCIA LOURDES    | 157.50 |               |      | 0.00        | APROBADO | JPLOPEZB |          | JPLOPEZB | JPLOPEZB | PHERRERAT | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                  |        |               |      |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 56      | 000      | 001               | 006        | 000        | 730303     | 1801 202 0                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                  | 157.50 | 157.50        | 0.00 |             |          |          |          |          |          |           |          |

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 212 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RUC           | BENEFICIARIO                                        | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                     |          |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago   |          |
| 558     | 544      | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ANDRADE LASCANO VICTOR.-PAGO VIATICOS DEL 13 AL 14 NOVIEMBRE DE 2019 POR COMISION REALIZADA EN IBARRA PARA APOYO EN OPERATIVO DE APLICACION DE INSTRUMENTOS DE APLICACION DE DIH N° MIES-CZ-3-2019-4102-M AUTORIZADO POR DEL COORDINADOR ZONAL 3 CERTIF. N°92-2019                                           | 1802691384    | ANDRADE LASCANO VICTOR HUGO                         | 79.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | JPLOPEZB |          | JPLOPEZB | JPLOPEZB | PHERRERAT | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                     |          |               |      |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1801 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                     | 79.00    | 79.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 559     | 367      | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | Viscarra Miguel.- Pago arriendo inmueble donde funciona la Coordinacion Zonal 3, meses NOV-DIC 2019, Fact. 001-001-126, solicitado por el Analista Administrativo con memo Nro. MIES-CZ-3-2019-4295-M y autorizado por el Coordinador Zonal 3 con memorando nro. MIES-CZ-3-2019-4305-M. Cert. 65             | 1704714425001 | VISCARRA COBO MIGUEL AUBERTO                        | 5,357.14 |               |      | 4,928.57    | APROBADO | JPLOPEZB | JPLOPEZB | JPLOPEZB | JPLOPEZB | PHERRERAT | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                     |          |               |      |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530502     | 1801 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                     | 5,357.14 | 5,357.14      | 0.00 |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 561     | 546      | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | VINUEZA ALVEAR HERNAN.- PAGO VIATICOS DEL 12 AL 14 NOVIEMBRE DE 2019 POR COMISION REALIZADA EN PUYO PARA CONDUCCION ACOMPAÑAMIENTO ATECNICA EN SEGUIMIENTO Y APLICACION DE FICHA DE CALIDAD EN SERVICIOS DE CDI Y CNH MEMO N° MIES-CZ-3-2019-4115-M AUTORIZADO POR DEL COORDINADOR ZONAL 3 CERTIF. N°92-2019 | 0602185084    | VINUEZA ALVEAR WALTER HERNAN                        | 157.50   |               |      | 0.00        | APROBADO | JPLOPEZB |          | JPLOPEZB | JPLOPEZB | PHERRERAT | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                     |          |               |      |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1801 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                     | 157.50   | 157.50        | 0.00 |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 564     | 562      | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S..- PAGO DE PLANILLAS DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA OFICINA ZONAL POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, FACT N°001-012-012231164, 012235168, 012235167 MEMORANDO AUTORIZACION PAGO N°MIES-CZ-3-2019-4322-M CERTIF N°18-2019.                           | 1890001439001 | EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. | 111.23   |               |      | 0.00        | APROBADO | JPLOPEZB |          | JPLOPEZB | JPLOPEZB | PHERRERAT | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                     |          |               |      |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530104     | 1801 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                     | 111.23   | 111.23        | 0.00 |             |          |          |          |          |          |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 213 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RUC           | BENEFICIARIO                                                                 | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                              |          |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago   |          |
| 566     | 563      | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMAPA.- Pago Agua Potable de la coordinación Zonal 3, consumo NOVIEMBRE, Fact. 001-777-17310, 17311, 17312 solicitado por el Analista Administrativo con memorando Nro. MIES-CZ-3-2019-4320-M y autorizado con memorando Nro. MIES-CZ-3-2019-3693-M. Cert. Pres. 89                                          | 1865030070001 | EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO | 86.33    |               |      | 0.00        | APROBADO | JPLOPEZB |          | JPLOPEZB | JPLOPEZB | PHERRERAT | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                              |          |               |      |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530101     | 1801 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                              | 86.33    | 86.33         | 0.00 |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 568     | 271      | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | Spy Tracking Rastreo Satelital Spyrastreo Cia. Ltda.- Pago servicio de rastreo satelital para los vehículos de la Coordinación Zonal 3, meses nov-dic, fact. 001-001-102 y 103, solicitado por el Analista Administrativo y autorizado por el Coordinador Zonal 3, con Memorando Nro. MIES-CZ-3-2019-4325-M. | 1891784143001 | SPY TRACKING RASTREO SATELITAL SPYASTREO CIA. LTDA                           | 714.28   |               |      | 0.00        | APROBADO | JPLOPEZB | JPLOPEZB | JPLOPEZB | JPLOPEZB | PHERRERAT | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                              |          |               |      |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530246     | 1801 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                              | 714.28   | 714.28        | 0.00 |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 574     | 65       | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | Riofrio Flores Fernando.- Cancelacion servicio de limpieza de la Coordinacion Zonal 3, noviembre del 2019, fact. 001-001-66, solicitado por el analista administrativo y autorizado por el Coordinador Zonal 3, con Memorando Nro. MIES-CZ-3-2019-4385-M. Cert. Pres. 23                                     | 1802838886001 | RIOFRIO FLORES FERNANDO XAVIER                                               | 535.62   |               |      | 0.00        | APROBADO | JPLOPEZB |          | JPLOPEZB | JPLOPEZB | PHERRERAT | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                              |          |               |      |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 1801 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                              | 535.62   | 535.62        | 0.00 |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 576     | 573      | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | VILLACIS HEREDIA CARLA .- PROCESO INFIMA CUANTIA PARA ARREGLOS DE INFRAESTRUCTURA CDI LUIS FERNANDO RUIZ 2019 REQUERIMIENTO DE LA COORDINADORA DE SERVICIOS INCLUSION SOCIAL MISION TERNURA FACT N°001-001-0471 AUTORIZACION DE PAGO CON MEMO N° MIES-CZ3-2019-4352-M                                        | 0502000367001 | VILLACIS HEREDIA CARLA BETSABE                                               | 7,093.12 |               |      | 6,951.26    | APROBADO | JPLOPEZB |          | JPLOPEZB | JPLOPEZB | PHERRERAT | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                              |          |               |      |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530402     | 1801 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                              | 7,093.12 | 7,093.12      | 0.00 |             |          |          |          |          |          |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 214 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                    | RUC           | BENEFICIARIO                                      | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |           |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                   |          |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago   |   |          |
| 579     | 54       | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CNT.- Pago del servicio telefónico de la Coordinacion Zonal 3, consumo Noviembre 2019, Fact. 001-777-136621089 y 136584352 solicitado por el Analista Administrativo con memorando Nro. MIES-CZ-3-2019-4389-M y autorizado con memorando Nro. MIES-CZ-3-2019-4390-M. Cert. Pres. 17    | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 22.74    |               |      | 0.00        | APROBADO | JPLOPEZB |          | JPLOPEZB | JPLOPEZB | PHERRERAT | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FTE           | ORT                                               |          |               |      |             |          |          |          |          |          |           |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530105     | 1801                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 001           | 0                                                 | 22.74    | 22.74         | 0.00 |             |          |          |          |          |          |           |   |          |
| 581     | 578      | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL.- PAGO POR RECARGA SERVICIO DE TELEPASS PARA CINCO VEHÍCULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3 DURANTE EL AÑO 2019 CONFORME AUTORIZACIÓN EMITIDA CON MEMO N°MIES-CZ-3-2019-4377-M Y CERTIFICACIÓN N°115-2019                                                   | 1791317025001 | PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL                    | 200.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | JPLOPEZB | JPLOPEZB | JPLOPEZB | JPLOPEZB | PHERRERAT | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FTE           | ORT                                               |          |               |      |             |          |          |          |          |          |           |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 570102     | 1801                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 001           | 0                                                 | 200.00   | 200.00        | 0.00 |             |          |          |          |          |          |           |   |          |
| 598     | 593      | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CHICAIZA ORTIZ BETTY .- PAGO POR SERVICIO DE LOGÍSTICA 4 DE 4 EVENTOS FERIA ZONALES NOSOTRAS EMPRENDEMOS FACT. N°001-001-802, PEDIDO REALIZADO POR LA ANALISTA ZONAL DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y AUTORIZADO CON MEMO N. MIES-CZ-3-2019-4622-M, CERTIF N°30-2019                           | 1803997202001 | CHICAIZA ORTIZ BETTY ELIZABETH                    | 1,776.34 |               |      | 0.00        | APROBADO | JPLOPEZB | JPLOPEZB | JPLOPEZB | JPLOPEZB | PHERRERAT | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FTE           | ORT                                               |          |               |      |             |          |          |          |          |          |           |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530249     | 1801                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 001           | 0                                                 | 1,776.34 | 1,776.34      | 0.00 |             |          |          |          |          |          |           |   |          |
| 600     | 594      | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CORREOS DEL ECUADOR.- Cancelacion servicio de correos de la Coordinacion Zonal 3, consumo NOVIEMBRE 2019, Fact. 092-011-3761 solicitado por el Analista Administrativo con memorando Nro. MIES-CZ-3-2019-4542-M y autorizado con memorando Nro. MIES-CZ-3-2019-4543-M. Cert. Pres. 121 | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.      | 21.88    |               |      | 0.00        | APROBADO | JPLOPEZB |          | JPLOPEZB | JPLOPEZB | PHERRERAT | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FTE           | ORT                                               |          |               |      |             |          |          |          |          |          |           |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530106     | 1801                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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: 215 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RUC           | BENEFICIARIO                                   | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |           |   | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|---|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                |          |                  |      |                |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago   |   |             |
| 602        | 595         | 20/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | VINUEZA ALVEAR HERNAN.- PAGO VIATICOS DEL 20 AL 22 NOVIEMBRE DE 2019 POR COMISION REALIZADA EN PUYO PARA CONDUCCION ACOMPAÑAMIENTO ATECNICA EN SEGUIMIENTO Y APLICACION DE FICHA DE CALIDAD EN SERVICIOS DE CDI Y CNH MEMO N° MIES-CZ-3-2019-4639-M AUTORIZADO POR DEL COORDINADOR ZONAL 3 CERTIF. N°92-2019 | 0602185084    | VINUEZA ALVEAR WALTER HERNAN                   | 159.60   |                  |      | 0.00           | APROBADO | JPLOPEZB |          | JPLOPEZB | JPLOPEZB | PHERRERAT | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FTE           | ORT                                            |          |                  |      |                |          |          |          |          |          |           |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1801                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 001           | 0                                              | 159.60   | 159.60           | 0.00 |                |          |          |          |          |          |           |   |             |
| 609        | 165         | 20/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | GES Vigilancia Seguridad y Protección.- Pago servicio seguridad y vigilancia de la Coordinación Zonal 3, 24 horas permanentes, meses nov - dic 2019, fact. 001-001-303 y 347, solicita Analista Administrativo y autoriza el Coordinador Zonal 3 memo Nro. MIES-CZ-3-2019-4690-M. Cert N° 20 y 54            | 0691760308001 | GES VIGILANCIA SEGURIDAD Y PROTECCION CIA LTDA | 2,661.80 |                  |      | 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                                              | 2,661.80 | 2,661.80         | 0.00 |                |          |          |          |          |          |           |   |             |
| 611        | 397         | 20/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | S.C. TAMAYO MOYA.- Cancelacion del servicio de combustible para los vehículos de la Coordinacion Zonal 3, por el consumo mes Noviembre 2019 (1 Parte), fact. 001-001-1481 solicitado por el analista administrativo y autorizado por el Coordinador Zonal 3 memorando Nro. MIES-CZ-3-2019-4701-M. Cert. 39   | 1891796176001 | S.C. TAMAYO MOYA                               | 341.69   |                  |      | 0.00           | APROBADO | JPLOPEZB |          | JPLOPEZB | JPLOPEZB | PHERRERAT | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FTE           | ORT                                            |          |                  |      |                |          |          |          |          |          |           |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530803        | 1801                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 001           | 0                                              | 341.69   | 341.69           | 0.00 |                |          |          |          |          |          |           |   |             |
| 613        | 597         | 20/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PINTO TENEDA CARLOS.- PAGO SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EL EVENTO LANZAMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DE LA MENDICIDAD FACT N°001-001-817 CERT N°107 AUTORIZACION PAGO DEL COORDINADOR ZONAL CON MEMO N°MIES-CZ-3-2019-4620-M                                                        | 1802741676001 | PINTO TENEDA CARLOS JOAQUIN                    | 3,648.50 |                  |      | 3,575.53       | APROBADO | JPLOPEZB |          | JPLOPEZB | JPLOPEZB | PHERRERAT | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FTE           | ORT                                            |          |                  |      |                |          |          |          |          |          |           |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530249        | 1801                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 001           | 0                                              | 3,648.50 | 3,648.50         | 0.00 |                |          |          |          |          |          |           |   |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 216 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RUC           | BENEFICIARIO                                 | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                              |          |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago   |          |
| 615     | 605      | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | JURADO VILLAGOMEZ EDISON.- Pago suministros de oficina por catálogo electrónico Fact N°001-003-9004 por conforme pedido realizado por el analista administrativo con Memorando N°MIES-CZ-3-2019-4657-M y autorizado por el Coordinador Zonal Con Memorando N°MIES-CZ-3-2019-4660-M                         | 1710059575001 | JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR             | 716.83   |               |      | 0.00        | APROBADO | JPLOPEZB | JPLOPEZB | JPLOPEZB | JPLOPEZB | PHERRERAT | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                              |          |               |      |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530804     | 1801 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                              | 716.83   | 716.83        | 0.00 |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 617     | 606      | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CODYXOPAPER CIA. LTDA.-Pago suministros de oficina por catálogo electrónico Fact N°001-001-58732 y 58502 por conforme pedido realizado por el analista administrativo con Memorando N°MIES-CZ-3-2019-4657-M y autorizado por el Coordinador Zonal Con Memorando N°MIES-CZ-3-2019-4660-M Cert N°112         | 1791775643001 | CODYXOPAPER CIA. LTDA.                       | 144.50   |               |      | 0.00        | APROBADO | JPLOPEZB |          | JPLOPEZB | JPLOPEZB | PHERRERAT | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                              |          |               |      |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530804     | 1801 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                              | 144.50   | 144.50        | 0.00 |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 619     | 608      | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COGECOMSA.- Pago suministros de oficina por catálogo electrónico Fact N°002-002-78072, y 78071 conforme pedido realizado por el analista administrativo con Memorando N°MIES-CZ-3-2019-4657-M y autorizado por el Coordinador Zonal Con Memorando N°MIES-CZ-3-2019-4660-M Cert N°112                       | 1790732657001 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | 1,380.20 |               |      | 0.00        | APROBADO | JPLOPEZB |          | JPLOPEZB | JPLOPEZB | PHERRERAT | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                              |          |               |      |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530804     | 1801 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                              | 1,380.20 | 1,380.20      | 0.00 |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 621     | 607      | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ECUAEMPAQUES S.A.-Pago suministros de oficina por catálogo electrónico Fact N°013-001-2195, 2197, 2196, 2194, y 2193 conforme pedido realizado por el analista administrativo con Memorando N°MIES-CZ-3-2019-4657-M y autorizado por el Coordinador Zonal Con Memorando N°MIES-CZ-3-2019-4660-M Cert N°112 | 1791350529001 | ECUAEMPAQUES S.A.                            | 284.50   |               |      | 0.00        | APROBADO | JPLOPEZB | JPLOPEZB | JPLOPEZB | JPLOPEZB | PHERRERAT | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                              |          |               |      |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530804     | 1801 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                              | 284.50   | 284.50        | 0.00 |             |          |          |          |          |          |           |          |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 217 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                     | RUC           | BENEFICIARIO                     | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |           |             |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                  |          |                  |      |                |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago   | SOL<br>PAGO |
| 646        | 65          | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | Riofrio Flores Fernando.- Cancelacion servicio de limpieza de la Coordinacion Zonal 3, diciem -2019 y 10 días ener 2020, fact. 001 -001-67, solicitado por el analista administrativo y autorizado por el Coordinador Zonal 3, con Memorando Nro. MIES-CZ-3-2019-4712-M. Cert. Pres. 23 | 1802838886001 | RIOFRIO FLORES FERNANDO XAVIER   | 714.15   |                  |      | 0.00           | APROBADO | JPLOPEZB |          | JPLOPEZB | JPLOPEZB | PHERRERAT | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                  |          |                  |      |                |          |          |          |          |          |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530209        | 1801 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                  | 714.15   | 714.15           | 0.00 |                |          |          |          |          |          |           |             |
| 650        | 626         | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ESTACIÓN DE SERVICIO ANDINA.- Por cancelación de Combustibles utilizados por los cinco vehículos de la Coordinación Zonal 3 MIES.-Según facturas Nro. 001-001-1482, 1475, CERT. Pres. Nro. 124, Autorización del señor Coordinador con memorando Nro. MIES-CZ-3-2019-4710-M.            | 1891796176001 | S.C. TAMAYO MOYA                 | 1,256.69 |                  |      | 0.00           | APROBADO | JPLOPEZB |          | JPLOPEZB | JPLOPEZB | PHERRERAT | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                  |          |                  |      |                |          |          |          |          |          |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530803        | 1801 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                  | 1,256.69 | 1,256.69         | 0.00 |                |          |          |          |          |          |           |             |
| 653        | 627         | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | MOREJON URBINA GABRIELA PATRICIA.-Por cancelación de servicio de impresión de formularios administrativos para UATH y retenciones, Según factura Nro. 001 -001-14690, CERT. Pres. Nro. 122, Autorización del señor Coordinador con memorando Nro. MIES-CZ-3-2019-4735-M.                | 1803671245001 | MOREJON URBINA GABRIELA PATRICIA | 468.75   |                  |      | 0.00           | APROBADO | JPLOPEZB | JPLOPEZB | JPLOPEZB | JPLOPEZB | PHERRERAT | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                  |          |                  |      |                |          |          |          |          |          |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530204        | 1801 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                  | 468.75   | 468.75           | 0.00 |                |          |          |          |          |          |           |             |
| 660        | 628         | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | MOREJON URBINA GABRIELA PATRICIA.-Por cancelación de adquisición de cinco foliadores, Según factura Nro. 001-001-14689, CERT. Pres. Nro. 113, Autorización del señor Coordinador con memorando Nro. MIES-CZ-3-2019-4737-M.                                                              | 1803671245001 | MOREJON URBINA GABRIELA PATRICIA | 178.57   |                  |      | 0.00           | APROBADO | JPLOPEZB |          | JPLOPEZB | JPLOPEZB | PHERRERAT | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                  |          |                  |      |                |          |          |          |          |          |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530804        | 1801 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                  | 178.57   | 178.57           | 0.00 |                |          |          |          |          |          |           |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 218 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                    | RUC           | BENEFICIARIO                      | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |           |   | SOL PAGO |
|---------|---------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|---|----------|
|         |         |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                   |          |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago   |   |          |
| 662     | 630     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | TIVIANO POAQUIZA GERMAN PATRICIO.-Por cancelación del servicio de Mantenimiento del edificio de la Coordinación Zonal 3 MIES, 2019, Según factura Nro. 001-001-0007058, CERT. Pres. Nro. 128, Autorización del señor Coordinador con memorando Nro. MIES-CZ-3-2019-4746-M.             | 1804044418001 | TIVIANO POAQUIZA GERMAN PATRICIO  | 1,339.02 |               |      | 0.00        | APROBADO | JPLOPEZB |          | JPLOPEZB | JPLOPEZB | PHERRERAT | S |          |
| PR      |         | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                   |          |               |      |             |          |          |          |          |          |           |   |          |
| 01      | 000     | 000               | 001        | 000        | 530402     | 1801 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                   | 1,339.02 | 1,339.02      | 0.00 |             |          |          |          |          |          |           |   |          |
| 664     | 631     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPE.- Por cancelación de ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, Según factura Nro. 001-001-000009088, CERT. Pres. Nro. 123, Autorización del señor Coordinador con memorando Nro. MIES-CZ-3-2019-4745-M.                                                            | 1001579687001 | MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPE        | 157.62   |               |      | 0.00        | APROBADO | JPLOPEZB | JPLOPEZB | JPLOPEZB | JPLOPEZB | PHERRERAT | S |          |
| PR      |         | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                   |          |               |      |             |          |          |          |          |          |           |   |          |
| 01      | 000     | 000               | 001        | 000        | 530805     | 1801 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                   | 157.62   | 157.62        | 0.00 |             |          |          |          |          |          |           |   |          |
| 665     | 636     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | HERRERA TAIPICANA PATRICIA JADIRA.- PAGO VIATICOS DEL 25 AL 29 NOVIEMBRE DE 2019 POR PARTICIPACIÓN EN EL TALLER DE CAPACITACIÓN DE LA HERRAMIENTA SINAFIP COMISION REALIZADA EN QUITO, MEMORANDO N° MIES-CZ-3-2019-4765-M AUTORIZANDO EL PAGO POR DEL COORDINADOR ZONAL 3 CERTIF. N°92 | 0502873037    | HERRERA TAIPICANA PATRICIA JADIRA | 282.13   |               |      | 0.00        | APROBADO | JPLOPEZB |          | JPLOPEZB | JPLOPEZB | PHERRERAT | S |          |
| PR      |         | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                   |          |               |      |             |          |          |          |          |          |           |   |          |
| 01      | 000     | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1801 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                   | 282.13   | 282.13        | 0.00 |             |          |          |          |          |          |           |   |          |
| 666     | 656     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | BENITEZ CEVALLOS JOFFRE EDISON.- PAGO DE VIÁTICOS DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019, POR ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACIÓN DE LA HERRAMIENTA SINAFIP, COMISIÓN A QUITO, N. MIES-CZ-3-2019-4768-M, AUTORIZADO POR EL SEÑOR COORDINADOR ZONAL, CERT. 92-2019                             | 0602667255    | BENITEZ CEVALLOS JOFFRE EDISON    | 265.32   |               |      | 0.00        | APROBADO | JPLOPEZB |          | JPLOPEZB | JPLOPEZB | PHERRERAT | S |          |
| PR      |         | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                   |          |               |      |             |          |          |          |          |          |           |   |          |
| 01      | 000     | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1801 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                   | 265.32   | 265.32        | 0.00 |             |          |          |          |          |          |           |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 219 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                        | RUC           | BENEFICIARIO                      | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |           |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                   |        |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago   |   |          |
| 668     | 638      | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | LOPEZ BENALCAZAR JEANETH PAULINA.- PAGO VIATICOS DEL 25 AL 29 NOVIEMBRE DE 2019 POR PARTICIPACIÓN EN EL TALLER DE CAPACITACIÓN DE LA HERRAMIENTA SINAFIP COMISION REALIZADA EN QUITO, MEMORANDO N° MIES-CZ-3-2019-4767-M AUTORIZANDO EL PAGO POR DEL COORDINADOR ZONAL 3 CERTIF. N°92-2019 | 1802635688    | LOPEZ BENALCAZAR JEANETH PAULINA  | 312.79 |               |      | 0.00        | APROBADO | JPLOPEZB |          | JPLOPEZB | JPLOPEZB | PHERRERAT | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                   |        |               |      |             |          |          |          |          |          |           |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1801 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                   | 312.79 | 312.79        | 0.00 |             |          |          |          |          |          |           |   |          |
| 669     | 635      | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GUARACA SANAY JUAN.- PAGO VIATICOS DEL 25 AL 29 NOVIEMBRE DE 2019 POR COMISION REALIZADA EN QUITO PARA CAPACITACION NUEVO SISTEMA SINAFIP N° MIES-CZ-3-2019-4763-M AUTORIZANDO EL PAGO POR DEL COORDINADOR ZONAL 3 CERTIF. N°92-2019                                                       | 1713233748    | GUARACA SANAY JUAN JOSE           | 300.40 |               |      | 0.00        | APROBADO | JPLOPEZB |          | JPLOPEZB | JPLOPEZB | PHERRERAT | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                   |        |               |      |             |          |          |          |          |          |           |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1801 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                   | 300.40 | 300.40        | 0.00 |             |          |          |          |          |          |           |   |          |
| 670     | 633      | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | TIVIANO POAQUIZA GERMAN PATRICIO.- Por cancelación de ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 3 MIES, Según factura Nro. 001-001-0007074, Autorización del señor Coordinador con memorando Nro. MIES-CZ-3-2019-4741-M.                                             | 1804044418001 | TIVIANO POAQUIZA GERMAN PATRICIO  | 271.67 |               |      | 0.00        | APROBADO | JPLOPEZB |          | JPLOPEZB | JPLOPEZB | PHERRERAT | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                   |        |               |      |             |          |          |          |          |          |           |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530811     | 1801 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                   | 271.67 | 271.67        | 0.00 |             |          |          |          |          |          |           |   |          |
| 671     | 644      | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | VALDIVIESO HUMANANTE MARIO RAMIRO.- PAGO VIATICOS DEL 26 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2019 POR MOVILIZACIÓN AL ANALISTA DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA A LOS CANTONES CHUNCHI Y ALAUSI, MEMORANDO N° MIES-CZ-3-2019-4770-M AUTORIZANDO EL PAGO POR DEL COORDINADOR ZONAL 3 CERTIF. N°92-2019      | 0601822307    | VALDIVIESO HUMANANTE MARIO RAMIRO | 272.01 |               |      | 0.00        | APROBADO | JPLOPEZB |          | JPLOPEZB | JPLOPEZB | PHERRERAT | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                   |        |               |      |             |          |          |          |          |          |           |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1801 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                   | 272.01 | 272.01        | 0.00 |             |          |          |          |          |          |           |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 220 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                     | RUC        | BENEFICIARIO                     | MONTO  | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |           |             |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|--------|------------------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                  |        |                  |      |                |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago   | SOL<br>PAGO |
| 672        | 641         | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ANDRADE LASCANO VICTOR HUGO.- PAGO VIATICOS DEL 9 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2019 POR MOVILIZACIÓN A LA ANALISTA DE EMTHSDII A LOS CANTONES LA MANA Y PANGUA, MEMORANDO N° MIES-CZ-3-2019-4771-M AUTORIZANDO EL PAGO POR DEL COORDINADOR ZONAL 3 CERTIF. N°92-2019                           | 1802691384 | ANDRADE LASCANO VICTOR HUGO      | 160.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | JPLOPEZB |          | JPLOPEZB | JPLOPEZB | PHERRERAT | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                  |        |                  |      |                |          |          |          |          |          |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1801 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                  | 160.00 | 160.00           | 0.00 |                |          |          |          |          |          |           |             |
| 673        | 647         | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | GAVILANES GOMEZ DANIEL.- PAGO VIATICOS DEL 27 AL 29 NOVIEMBRE DE 2019 COMISION PARA ASISITIR A TALLER DE REVISION Y EVALUACION DE GUIA DE FORMACION CONTINUA REALIZADA EN QUITO, MEMORANDO N° MIES-CZ-3-2019-4760-M AUTORIZANDO EL PAGO POR DEL COORDINADOR ZONAL 3 CERTIF. N°92        | 1003057047 | GAVILANES GOMEZ GUILLERMO DANIEL | 61.97  |                  |      | 0.00           | APROBADO | JPLOPEZB |          | JPLOPEZB | JPLOPEZB | PHERRERAT | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                  |        |                  |      |                |          |          |          |          |          |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1801 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                  | 61.97  | 61.97            | 0.00 |                |          |          |          |          |          |           |             |
| 674        | 649         | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | GAVILANES GOMEZ DANIEL.- PAGO PASAJES DEL 27 AL 29 NOVIEMBRE DE 2019 COMISION PARA ASISITIR A TALLER DE REVISION Y EVALUACION DE GUIA DE FORMACION CONTINUA REALIZADA EN QUITO, MEMORANDO N° MIES-CZ-3-2019-4760-M AUTORIZANDO EL PAGO POR DEL COORDINADOR ZONAL 3 CERTIF. N°92         | 1003057047 | GAVILANES GOMEZ GUILLERMO DANIEL | 6.70   |                  |      | 0.00           | APROBADO | JPLOPEZB |          | JPLOPEZB | JPLOPEZB | PHERRERAT | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                  |        |                  |      |                |          |          |          |          |          |           |             |
| 55         | 000         | 000                  | 002           | 000           | 530301        | 1801 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                  | 6.70   | 6.70             | 0.00 |                |          |          |          |          |          |           |             |
| 675        | 645         | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ARIAS CORTEZ ANDREA .- PAGO PASAJES COMISION DEL 27 AL 29 NOVIEMBRE DE 2019 COMISION PARA ASISITIR A TALLER DE REVISION Y EVALUACION DE GUIA DE FORMACION CONTINUA REALIZADA EN QUITO, MEMORANDO N° MIES-CZ-3-2019-4762-M AUTORIZANDO EL PAGO POR DEL COORDINADOR ZONAL 3 CERTIF. N°104 | 1803268117 | ARIAS CORTEZ ANDREA CELESTE      | 3.35   |                  |      | 0.00           | APROBADO | JPLOPEZB |          | JPLOPEZB | JPLOPEZB | PHERRERAT | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                  |        |                  |      |                |          |          |          |          |          |           |             |
| 55         | 000         | 000                  | 002           | 000           | 530301        | 1801 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                  | 3.35   | 3.35             | 0.00 |                |          |          |          |          |          |           |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 221 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                             | RUC           | BENEFICIARIO                                   | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |           |          |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                |        |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago   | SOL PAGO |
| 676     | 643      | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ARIAS CORTEZ ANDREA .- PAGO VIATICOS DEL 27 AL 29 NOVIEMBRE DE 2019 COMISION PARA ASISITIR A TALLER DE REVISION Y EVALUACION DE GUIA DE FORMACION CONTINUA REALIZADA EN QUITO, MEMORANDO N° MIES-CZ-3-2019-4762-M AUTORIZANDO EL PAGO POR DEL COORDINADOR ZONAL 3 CERTIF. N°104 | 1803268117    | ARIAS CORTEZ ANDREA CELESTE                    | 140.24 |               |      | 0.00        | APROBADO | JPLOPEZB |          | JPLOPEZB | JPLOPEZB | PHERRERAT | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                |        |               |      |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 55      | 000      | 000               | 002        | 000        | 530303     | 1801 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                | 140.24 | 140.24        | 0.00 |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 677     | 651      | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | IESS.- PAGO POR RESPONSABILIDAD PATRONAL PARA TITULOS DE CREDITO GENERADOS Y APROBADOS CON MEMO MIES-CZ-3-2019-4777-M, AUTORIZADO POR EL COORDINADOR ZONAL 3- MIES CERT N°120                                                                                                   | 1760004650001 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | 132.59 |               |      | 0.00        | APROBADO | JPLOPEZB |          | JPLOPEZB | JPLOPEZB | PHERRERAT | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                |        |               |      |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 570216     | 1800 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                | 132.59 | 132.59        | 0.00 |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 678     | 634      | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ANDRADE LASCANO VICTOR.- PAGO VIATICOS DEL 25 AL 29 NOVIEMBRE DE 2019 POR COMISION REALIZADA EN PUYO PARA APOYO A EQUIPO TECNICO N° MIES-CZ-3-2019-4661-M AUTORIZANDOEL PAGO POR DEL COORDINADOR ZONAL 3 CERTIF. N°92-2019                                                      | 1802691384    | ANDRADE LASCANO VICTOR HUGO                    | 319.95 |               |      | 0.00        | APROBADO | JPLOPEZB |          | JPLOPEZB | JPLOPEZB | PHERRERAT | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                |        |               |      |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1801 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                | 319.95 | 319.95        | 0.00 |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 679     | 640      | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ALVEAR BARRERA MARCIA.- PAGO VIATICOS DEL 20 AL 22 NOVIEMBRE DE 2019 COMISION PARA PROCESO SEGUIMIENTO TECNICO REALIZADA EN EL PUYO, MEMORANDO N° MIES-CZ-3-2019-4709-M AUTORIZANDO EL PAGO POR DEL COORDINADOR ZONAL 3 CERTIF. N°103                                           | 0602685968    | ALVEAR BARRERA MARCIA LOURDES                  | 134.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | JPLOPEZB |          | JPLOPEZB | JPLOPEZB | PHERRERAT | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                |        |               |      |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 56      | 000      | 001               | 006        | 000        | 730303     | 1801 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                | 134.00 | 134.00        | 0.00 |             |          |          |          |          |          |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 222 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                             | RUC           | BENEFICIARIO                       | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |           |             |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                    |          |                  |      |                |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago   | SOL<br>PAGO |
| 682        | 637         | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ELIZALDE CARDENAS SANDRA.- PAGO VIATICOS DEL 20 AL 22 NOVIEMBRE DE 2019 AL PUYO POR VISITA Y SEGUIMIENTO COMISION REALIZADA EN PUYO, MEMORANDO N° MIES-CZ-3-2019-4759-M AUTORIZANDO EL PAGO POR DEL COORDINADOR ZONAL 3 CERTIF. N°9                                                             | 0502393267    | ELIZALDE CARDENAS SANDRA ANGELA    | 150.00   |                  |      | 0.00           | APROBADO | JPLOPEZB |          | JPLOPEZB | JPLOPEZB | PHERRERAT | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                    |          |                  |      |                |          |          |          |          |          |           |             |
| 56         | 000         | 004                  | 005           | 000           | 730303        | 1801 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                    | 150.00   | 150.00           | 0.00 |                |          |          |          |          |          |           |             |
| 683        | 639         | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | BARRENO HERNANDEZ MARCO.- PAGO VIATICOS DEL 26 AL 29 NOVIEMBRE DE 2019 COMISION PARA PROCESO INCLUSION BJGL REALIZADA EN CANTONES CHUNCHI Y ALAUSI, MEMORANDO N° MIES-CZ-3-2019-4748-M AUTORIZANDO EL PAGO POR DEL COORDINADOR ZONAL 3 CERTIF. N°33                                             | 0602094492    | BARRENO HERNANDEZ MARCO ANTONIO    | 225.00   |                  |      | 0.00           | APROBADO | JPLOPEZB |          | JPLOPEZB | JPLOPEZB | PHERRERAT | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                    |          |                  |      |                |          |          |          |          |          |           |             |
| 59         | 000         | 001                  | 003           | 000           | 730303        | 1801 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                    | 225.00   | 225.00           | 0.00 |                |          |          |          |          |          |           |             |
| 684        | 654         | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ELIZALDE CARDENAS SANDRA.- PAGO VIATICOS COMISION DEL 25 AL 29 NOVIEMBRE DE 2019 COMISION PARA ASISITIR AL PUYO SEGUIMIENTO A CALIDAD DE LOS SERVICIOS, MEMORANDO N° MIES-CZ-3-2019-4769-M AUTORIZANDO EL PAGO POR DEL COORDINADOR ZONAL 3 CERTIF. N°9                                          | 0502393267    | ELIZALDE CARDENAS SANDRA ANGELA    | 94.65    |                  |      | 0.00           | APROBADO | JPLOPEZB |          | JPLOPEZB | JPLOPEZB | PHERRERAT | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                    |          |                  |      |                |          |          |          |          |          |           |             |
| 56         | 000         | 004                  | 005           | 000           | 730303        | 1801 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                    | 94.65    | 94.65            | 0.00 |                |          |          |          |          |          |           |             |
| 689        | 688         | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | BARRIONUEVO WALTER.-Por cancelación de Repuestos y Accesorios, utilizados por los cinco vehículos de la Coordinación Zonal 3 MIES.-Según facturas Nro. 001-001-4351, 4352, 4357, 4354, 4355, CERT. Pres. Nro. 125, Autorización del señor Coordinador con memorando Nro. MIES-CZ-3-2019-4713-M. | 1802529857001 | BARRIONUEVO APONTE WALTER SIGFRIDO | 3,251.00 |                  |      | 3,218.49       | APROBADO | JPLOPEZB |          | JPLOPEZB | JPLOPEZB | PHERRERAT | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                    |          |                  |      |                |          |          |          |          |          |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530803        | 1801 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                    | 1,075.00 | 1,075.00         | 0.00 |                |          |          |          |          |          |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530813        | 1801 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                    | 2,176.00 | 2,176.00         | 0.00 |                |          |          |          |          |          |           |             |

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 223 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR                                                         | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                               | RUC           | BENEFICIARIO                                                  | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |                   |                 |          |
|-----------------------------------------------------------------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|-------------------|-----------------|----------|
|                                                                 |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                               |           |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó            | S. Pago         | SOL PAGO |
| 691                                                             | 655      | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PAGO VIATICOS COMISION DEL 9 AL 11 DICIEMBRE DE 2019 COMISION PARA ASISITIR A COTOPAXI SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DEL SERVICIO, MEMORANDO N° MIES-CZ-3-2019-4772-M AUTORIZANDO EL PAGO POR DEL COORDINADOR ZONAL 3 CERTIF. N°80                                                                      | 0602685968    | ALVEAR BARRERA MARCIA LOURDES                                 | 103.75    |               |      | 0.00        | APROBADO | JPLOPEZB |          | JPLOPEZB | JPLOPEZB          | PHERRERAT       | S        |
| PR                                                              |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                               |           |               |      |             |          |          |          |          |                   |                 |          |
| 56                                                              | 000      | 001               | 006        | 000        | 730303     | 1801 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                               | 103.75    | 103.75        | 0.00 |             |          |          |          |          |                   |                 |          |
| 692                                                             | 657      | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ALVEAR BARRERA MARCIA .- PAGO VIATICOS COMISION DEL 9 AL 11 DICIEMBRE DE 2019 COMISION PARA ASISITIR A COTOPAXI SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DEL SERVICIO, MEMORANDO N° MIES-CZ-3-2019-4772-M AUTORIZANDO EL PAGO POR DEL COORDINADOR ZONAL 3 CERTIF. N°103                                            | 0602685968    | ALVEAR BARRERA MARCIA LOURDES                                 | 56.25     |               |      | 0.00        | APROBADO | JPLOPEZB |          | JPLOPEZB | JPLOPEZB          | PHERRERAT       | S        |
| PR                                                              |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                               |           |               |      |             |          |          |          |          |                   |                 |          |
| 56                                                              | 000      | 001               | 006        | 000        | 730303     | 1801 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                               | 56.25     | 56.25         | 0.00 |             |          |          |          |          |                   |                 |          |
| TOTAL ENTIDAD: 280-3000-0000                                    |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                               | 36,771.46 | 36,771.46     | 0.00 | 21,892.34   |          |          |          |          | CANTIDAD DE CURS: |                 | 53       |
| ENTIDAD: 280-3110-0000 DIRECCION DISTRITAL-05D01-LATACUNGA-MIES |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                               |           |               |      |             |          |          |          |          |                   |                 |          |
| 1344                                                            | 605      | 02/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GAD MUNICIPAL DEL CANTON PUJILI, monto devengado para transferir el TERCER DESEMBOLSO del 25% de la totalidad del convenio de Desarrollo Infantil Nro. DI-03-05D01-09396-D, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-4331-M, y más documentos. | 0560000540001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PUJILI | 76,389.59 |               |      | 0.00        | APROBADO | RLAGLAL  | RLAGLAL  | RLAGLAL  | RLAGLAL           | EQUILLUPAN GUJO | S        |
| PR                                                              |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                               |           |               |      |             |          |          |          |          |                   |                 |          |
| 56                                                              | 000      | 000               | 006        | 000        | 580104     | 0501 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                               | 76,389.59 | 76,389.59     | 0.00 |             |          |          |          |          |                   |                 |          |
| 1345                                                            | 216      | 02/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DEL GAD MUNICIPAL DE LA MANA, monto devengado para transferir el TERCER DESEMBOLSO del 30% del convenio de Adulto Mayor Atención Diurna Nro. AM-03-05D01-08943-D, previa aut. del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-4333-M, y más documentos.    | 0560034010001 | PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DEL GAD MUNICIPAL DE LA MANA       | 36,753.66 |               |      | 0.00        | APROBADO | RLAGLAL  |          | RLAGLAL  | RLAGLAL           | EQUILLUPAN GUJO | S        |
| PR                                                              |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                               |           |               |      |             |          |          |          |          |                   |                 |          |
| 58                                                              | 000      | 002               | 001        | 000        | 780104     | 0501 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                               | 36,753.66 | 36,753.66     | 0.00 |             |          |          |          |          |                   |                 |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 224 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                              | RUC           | BENEFICIARIO                                            | MONTO      | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |                 | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|------------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|---------|-----------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                         |            |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago         |          |
| 1346    | 214      | 02/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DEL GAD MUNICIPAL DE LA MANA, monto devengado para transferir el TERCER DESEMBOLSO del 30% del convenio de Adulto Mayor Atención Residencial Nro. AM-03-05D01-09170-D, previa autorización del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-4332-M.        | 0560034010001 | PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DEL GAD MUNICIPAL DE LA MANA | 21,199.35  |               |      | 0.00        | APROBADO | RLAGLAL  | RLAGLAL  | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUJO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                         |            |               |      |             |          |          |          |          |         |                 |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 780104     | 0501 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                         | 21,199.35  | 21,199.35     | 0.00 |             |          |          |          |          |         |                 |          |
| 1347    | 812      | 02/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DEL GAD MUNICIPAL DE LA MANA.- monto devengado para transferir el TERCER DESEMBOLSO del 30% del convenio de PROTECCION ESPECIAL PE-03-05D01-09039-D, previa aut. de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-4334-M y más dctos.          | 0560034010001 | PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DEL GAD MUNICIPAL DE LA MANA | 5,072.55   |               |      | 0.00        | APROBADO | RLAGLAL  | RLAGLAL  | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUJO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                         |            |               |      |             |          |          |          |          |         |                 |          |
| 55      | 000      | 000               | 005        | 000        | 580104     | 0501 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                         | 5,072.55   | 5,072.55      | 0.00 |             |          |          |          |          |         |                 |          |
| 1348    | 862      | 02/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | FUNDACION JARDIN DEL EDEN, monto devengado para transferir el TERCER DESEMBOLSO del 30% del convenio de PE - Acogimiento Institucional Nro. PE-03-05D01-08548-D, previa autorización del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-4340-M y más documentos.                        | 1890139287001 | FUNDACION JARDIN DEL EDEN                               | 100,950.34 |               |      | 0.00        | APROBADO | RLAGLAL  |          | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUJO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                         |            |               |      |             |          |          |          |          |         |                 |          |
| 55      | 000      | 001               | 003        | 000        | 780204     | 0501 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                         | 100,950.34 | 100,950.34    | 0.00 |             |          |          |          |          |         |                 |          |
| 1349    | 211      | 02/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GAD MUNICIPAL DE SIGCHOS, monto devengado para transferir el TERCER DESEMBOLSO del 30% del convenio de Discapacidad Atención en el Hogar y Comunidad Nro. PD-03-05D01-08482-D, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-4343-M, y más documentos. | 0560001190001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS  | 14,111.93  |               |      | 0.00        | APROBADO | RLAGLAL  | RLAGLAL  | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUJO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                         |            |               |      |             |          |          |          |          |         |                 |          |
| 59      | 000      | 001               | 001        | 000        | 780104     | 0501 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                         | 14,111.93  | 14,111.93     | 0.00 |             |          |          |          |          |         |                 |          |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 225 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                       | RUC           | BENEFICIARIO                                            | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |                 | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|---------|-----------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                         |           |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago         |          |
| 1350    | 208      | 03/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GAD MUNICIPAL DE SIGCHOS, monto devengado para transferir el TERCER DESEMBOLSO del 30%del convenio de Adulto Mayor Atención Domiciliaria Nro. AM-03-05D01-09065-D, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-4353-M, y más documentos.      | 0560001190001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS  | 11,271.97 |               |      | 0.00        | APROBADO | RLAGLAL  | RLAGLAL  | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUJO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                         |           |               |      |             |          |          |          |          |         |                 |          |
| 58      | 000      | 001               | 001        | 000        | 780104     | 0501 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                         | 11,271.97 | 11,271.97     | 0.00 |             |          |          |          |          |         |                 |          |
| 1351    | 75       | 04/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GAD MUNICIPAL DE PANGUA, monto devengado para transferir el CUARTO DESEMBOLSO del 25% del convenio de Desarrollo Infantil Nro. DI-03-05D01-08258-D, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-4359-M, y más documentos.                     | 0560000460001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PANGUA   | 19,394.98 |               |      | 0.00        | APROBADO | RLAGLAL  | RLAGLAL  | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUJO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                         |           |               |      |             |          |          |          |          |         |                 |          |
| 56      | 000      | 000               | 006        | 000        | 580104     | 0501 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                         | 19,394.98 | 19,394.98     | 0.00 |             |          |          |          |          |         |                 |          |
| 1352    | 220      | 04/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | HOGAR DE ANCIANOS INSTITUTO ESTUPINAN, monto devengado para transferir el TERCER DESEMBOLSO del 30% del convenio de Adulto Mayor Atención Residencial Nro. AM-03-05D01-08952-D, previa autorización del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-4363-M, y más documentos. | 0591706675001 | HOGAR DE ANCIANOS INSTITUTO ESTUPINAN                   | 90,692.28 |               |      | 0.00        | APROBADO | RLAGLAL  |          | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUJO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                         |           |               |      |             |          |          |          |          |         |                 |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 780204     | 0501 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                         | 90,692.28 | 90,692.28     | 0.00 |             |          |          |          |          |         |                 |          |
| 1355    | 57       | 04/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | PATRONATO DE LA MANA, monto devengado para transferir el CUARTO DESEMBOLSO del 25% del convenio de Desarrollo Infantil Nro. DI-03-05D01-08017-D, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-4387-M, y más documentos.                        | 0560034010001 | PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DEL GAD MUNICIPAL DE LA MANA | 95,074.26 |               |      | 0.00        | APROBADO | RLAGLAL  |          | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUJO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                         |           |               |      |             |          |          |          |          |         |                 |          |
| 56      | 000      | 000               | 006        | 000        | 580104     | 0501 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                         | 95,074.26 | 95,074.26     | 0.00 |             |          |          |          |          |         |                 |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 226 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RUC           | BENEFICIARIO                                                   | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |                 |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|---------|-----------------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                |           |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago         |   |          |
| 1366    | 852      | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | FUNDACION CONSTRUYAMOS UN SUEÑO (ETI), monto devengado para transferir el SEGUNDO DESEMBOLSO del 30% de la totalidad del convenio Nro. PE-03-05D01-09127-D, previa autorización del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-4419-M y más documentos.                                     | 0591709674001 | FUNDACION CONSTRUYAMOS UN SUEÑO                                | 31,484.57 |               |      | 0.00        | APROBADO | RLAGLAL  |          | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUJO | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                |           |               |      |             |          |          |          |          |         |                 |   |          |
| 55      | 000      | 000               | 005        | 000        | 580204     | 0501 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                | 31,484.57 | 31,484.57     | 0.00 |             |          |          |          |          |         |                 |   |          |
| 1368    | 213      | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | PATRONATO MUNICIPAL DE AMPARO SOCIAL DE SALCEDO, monto devengado para transferir el TERCER DESEMBOLSO del 30% del convenio de Discapacidad Atención en el Hogar y Comunidad Nro. PD-03-05D01-08484-D, previa autorización del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-443-M y más dctos. | 0560026500001 | PATRONATO MUNICIPAL DE AMPARO SOCIAL DE SAN MIGUEL DE SALCEDO  | 10,637.63 |               |      | 0.00        | APROBADO | RLAGLAL  | RLAGLAL  | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUJO | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                |           |               |      |             |          |          |          |          |         |                 |   |          |
| 59      | 000      | 001               | 001        | 000        | 780104     | 0501 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                | 10,637.63 | 10,637.63     | 0.00 |             |          |          |          |          |         |                 |   |          |
| 1371    | 219      | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | HOGAR DE ANCIANOS INSTITUTO ESTUPINAN, monto devengado para transferir el TERCER DESEMBOLSO del 30% del convenio de Adulto Mayor Atención Diurna Nro. AM-03-05D01-08953-D, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-4445-M, y más documentos.             | 0591706675001 | HOGAR DE ANCIANOS INSTITUTO ESTUPINAN                          | 6,780.54  |               |      | 0.00        | APROBADO | RLAGLAL  |          | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUJO | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                |           |               |      |             |          |          |          |          |         |                 |   |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 780204     | 0501 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                | 6,780.54  | 6,780.54      | 0.00 |             |          |          |          |          |         |                 |   |          |
| 1372    | 577      | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GAD PARROQUIAL RURAL DE ZUMBAHUA, monto devengado para transferir el TERCER DESEMBOLSO del 30% del convenio de Protección Especial Nro. PE-03-05D01-09071-D, previa autorización del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-4444-M y más documentos.                                    | 0560018240001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ZUMBAHUA | 11,922.65 |               |      | 0.00        | APROBADO | RLAGLAL  | RLAGLAL  | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUJO | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                |           |               |      |             |          |          |          |          |         |                 |   |          |
| 55      | 000      | 000               | 005        | 000        | 580104     | 0501 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                | 11,922.65 | 11,922.65     | 0.00 |             |          |          |          |          |         |                 |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 227 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                               | RUC           | BENEFICIARIO                                                   | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |                 | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|---------|-----------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                |           |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago         |          |
| 1373    | 207      | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GAD PARROQUIAL RURAL DE ZUMBAHUA, monto devengado para transferir el TERCER DESEMBOLSO del 30% del convenio de Adulto Mayor Atención Domiciliaria Nro. AM-03-05D01-08594-D, previa autorización del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-4450-M, y más documentos.             | 0560018240001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ZUMBAHUA | 11,315.48 |               |      | 11,315.48   | APROBADO | RLAGLAL  | RLAGLAL  | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUJO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                |           |               |      |             |          |          |          |          |         |                 |          |
| 58      | 000      | 001               | 001        | 000        | 780104     | 0501 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                | 11,315.48 | 11,315.48     | 0.00 |             |          |          |          |          |         |                 |          |
| 1376    | 337      | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GAD PQ DE ZUMBAHUA, monto devengado para transferir el TERCER DESEMBOLSO del 30% de la totalidad del convenio de Adulto Mayor Atención Diurna Nro. AM-03-05D01-08955-D, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-4453-M, y más documentos.         | 0560018240001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ZUMBAHUA | 12,988.54 |               |      | 0.00        | APROBADO | RLAGLAL  | RLAGLAL  | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUJO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                |           |               |      |             |          |          |          |          |         |                 |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 780104     | 0501 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                | 12,988.54 | 12,988.54     | 0.00 |             |          |          |          |          |         |                 |          |
| 1377    | 607      | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GAD MUNICIPAL DEL CANTON PUJILI, monto devengado para transferir el TERCER DESEMBOLSO del 30% del convenio de Adulto Mayor atención Diurna Nro. AM-03-05D01-09389-D, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-4454-M, y más documentos.            | 0560000540001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PUJILI  | 15,047.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | RLAGLAL  | RLAGLAL  | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUJO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                |           |               |      |             |          |          |          |          |         |                 |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 780104     | 0501 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                | 15,047.00 | 15,047.00     | 0.00 |             |          |          |          |          |         |                 |          |
| 1379    | 1378     | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | FUNDACIÓN SEMBRANDO LUZ Y VIDA.- monto devengado del primer y único desembolso del valor total del Convenio Específico de PROTECCION ESPECIAL para la Implementación de la Estrategia de Prevención de la Mendicidad, previo aut. de pago del Director Distrital en Memo Nro. 4431-M y más dctos. | 0591755161001 | FUNDACION SEMBRANDO LUZ Y VIDA                                 | 44,140.31 |               |      | 0.00        | APROBADO | RLAGLAL  |          | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUJO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                |           |               |      |             |          |          |          |          |         |                 |          |
| 55      | 000      | 001               | 002        | 000        | 780204     | 0501 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                | 44,140.31 | 44,140.31     | 0.00 |             |          |          |          |          |         |                 |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 228 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                           | RUC           | BENEFICIARIO                                                  | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |                |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|---------|----------------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                               |           |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago        |   |          |
| 1381    | 644      | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GAD MUNICIPAL DEL CANTON PUJILI, monto devengado para transferir el TERCER DESEMBOLSO del 30% del monto total del convenio Nro. AM-03-05D01-09410-D, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-4461-M y más documentos.                         | 0560000540001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PUJILI | 30,689.37 |               |      | 30,689.37   | APROBADO | RLAGLAL  | RLAGLAL  | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUO | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                               |           |               |      |             |          |          |          |          |         |                |   |          |
| 58      | 000      | 001               | 001        | 000        | 780104     | 0501 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                               | 30,689.37 | 30,689.37     | 0.00 |             |          |          |          |          |         |                |   |          |
| 1382    | 605      | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GAD MUNICIPAL DEL CANTON PUJILI, monto devengado para transferir el CUARTO DESEMBOLSO del 25% de la totalidad del convenio de Desarrollo Infantil Nro. DI-03-05D01-09396-D, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-4477-M, y más documentos. | 0560000540001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PUJILI | 70,926.13 |               |      | 0.00        | APROBADO | RLAGLAL  | RLAGLAL  | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUO | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                               |           |               |      |             |          |          |          |          |         |                |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 006        | 000        | 580104     | 0501 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                               | 70,926.13 | 70,926.13     | 0.00 |             |          |          |          |          |         |                |   |          |
| 1403    | 1383     | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | LISINTUNA LLUSHA GLADYS ERLINDA, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado al cantón La Maná del 07 al 08 -11-2019, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3981 y más dctos.                                                | 0503050817    | LISINTUNA LLUSHA GLADYS ERLINDA                               | 80.00     |               |      | 0.00        | APROBADO | RLAGLAL  |          | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUO | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                               |           |               |      |             |          |          |          |          |         |                |   |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 0501 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                               | 80.00     | 80.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |                |   |          |
| 1404    | 1380     | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | LISINTUNA LLUSHA GLADYS ERLINDA, monto devengado para cancelar pasajes del viaje realizado al cantón La Maná del 07 al 08 -11-2019, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3981 y más dctos.                                                 | 0503050817    | LISINTUNA LLUSHA GLADYS ERLINDA                               | 10.00     |               |      | 0.00        | APROBADO | RLAGLAL  |          | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUO | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                               |           |               |      |             |          |          |          |          |         |                |   |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730301     | 0501 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                               | 10.00     | 10.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |                |   |          |

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 229 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                            | RUC           | BENEFICIARIO                                          | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |                 |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|---------|-----------------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                       |           |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago         |   |          |
| 1405    | 336      | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GAD MUNICIPAL DE PANGUA, monto devengado para transferir el TERCER DESEMBOLSO del 30% del convenio de Adulto Mayor Atención Diurna Nro. AM-03-05D01-08957-D, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-4515-M, y más documentos. | 0560000460001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PANGUA | 49,238.20 |               |      | 49,238.20   | APROBADO | RLAGLAL  | RLAGLAL  | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUJO | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                       |           |               |      |             |          |          |          |          |         |                 |   |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 780104     | 0501 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                       | 49,238.20 | 49,238.20     | 0.00 |             |          |          |          |          |         |                 |   |          |
| 1406    | 1385     | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARRA RIERA LINA LISBETH: monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado al cantón La Maná del 07 al 08-011-2019, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-4015 y más dctos.                                        | 0550359426    | PARRA RIERA LINA LISBETH                              | 80.00     |               |      | 0.00        | APROBADO | RLAGLAL  |          | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUJO | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                       |           |               |      |             |          |          |          |          |         |                 |   |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 0501 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                       | 80.00     | 80.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |                 |   |          |
| 1407    | 1384     | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARRA RIERA LINA LISBETH: monto devengado para cancelar pasajes del viaje realizado al cantón La Maná del 07 al 08-011-2019, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-4015 y más dctos.                                         | 0550359426    | PARRA RIERA LINA LISBETH                              | 10.00     |               |      | 0.00        | APROBADO | RLAGLAL  |          | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUJO | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                       |           |               |      |             |          |          |          |          |         |                 |   |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730301     | 0501 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                       | 10.00     | 10.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |                 |   |          |
| 1408    | 1387     | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | LATACUNGA PASTUNA MARIA INES: monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado al cantón La Maná del 07 al 08-011-2019, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3968 y más dctos.                                    | 0503867343    | LATACUNGA PASTUNA MARIA INES                          | 75.99     |               |      | 0.00        | APROBADO | RLAGLAL  |          | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUJO | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                       |           |               |      |             |          |          |          |          |         |                 |   |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 0501 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                       | 75.99     | 75.99         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |                 |   |          |
| 1409    | 1386     | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | LATACUNGA PASTUNA MARIA INES: monto devengado para cancelar pasajes del viaje realizado al cantón La Maná del 07 al 08-011-2019, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3968 y más dctos.                                     | 0503867343    | LATACUNGA PASTUNA MARIA INES                          | 10.00     |               |      | 0.00        | APROBADO | RLAGLAL  |          | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUJO | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                       |           |               |      |             |          |          |          |          |         |                 |   |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730301     | 0501 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                       | 10.00     | 10.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |                 |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 230 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                    | RUC        | BENEFICIARIO                      | MONTO | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |                 |   | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|-------|------------------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|---------|-----------------|---|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                   |       |                  |      |                |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago         |   |             |
| 1410       | 1389        | 11/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | MUNOZ VITERI ELVA IRALDA: monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado al cantón La Maná del 07 al 08-011-2019, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-4019 y más dctos.                | 0502612120 | MUNOZ VITERI ELVA IRALDA          | 71.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | RLAGLAL  |          | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUJO | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                   |       |                  |      |                |          |          |          |          |         |                 |   |             |
| 56         | 000         | 004                  | 005           | 000           | 730303        | 0501 202 0                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                   | 71.00 | 71.00            | 0.00 |                |          |          |          |          |         |                 |   |             |
| 1411       | 1388        | 11/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | MUNOZ VITERI ELVA IRALDA: monto devengado para cancelar pasajes del viaje realizado al cantón La Maná del 07 al 08-011-2019, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-4019 y más dctos.                 | 0502612120 | MUNOZ VITERI ELVA IRALDA          | 10.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | RLAGLAL  |          | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUJO | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                   |       |                  |      |                |          |          |          |          |         |                 |   |             |
| 56         | 000         | 004                  | 005           | 000           | 730301        | 0501 202 0                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                   | 10.00 | 10.00            | 0.00 |                |          |          |          |          |         |                 |   |             |
| 1412       | 1391        | 11/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | TOAQUIZA ORTIZ TALIHA MARISOL: monto devengado prometido para cancelar viáticos del viaje realizado al cantón La Maná del 07 al 08-011-2019, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-4018 y más dctos. | 0504210865 | TOAQUIZA ORTIZ TALIHA MARISOL     | 71.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | RLAGLAL  |          | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUJO | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                   |       |                  |      |                |          |          |          |          |         |                 |   |             |
| 56         | 000         | 004                  | 005           | 000           | 730303        | 0501 202 0                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                   | 71.00 | 71.00            | 0.00 |                |          |          |          |          |         |                 |   |             |
| 1413       | 1390        | 11/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | TOAQUIZA ORTIZ TALIHA MARISOL: monto devengado para cancelar pasajes del viaje realizado al cantón La Maná del 07 al 08-11-2019, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-4018 y más dctos.             | 0504210865 | TOAQUIZA ORTIZ TALIHA MARISOL     | 10.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | RLAGLAL  | RLAGLAL  | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUJO | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                   |       |                  |      |                |          |          |          |          |         |                 |   |             |
| 56         | 000         | 004                  | 005           | 000           | 730301        | 0501 202 0                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                   | 10.00 | 10.00            | 0.00 |                |          |          |          |          |         |                 |   |             |
| 1414       | 1393        | 11/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | QUINALUISA CHICAIZA MIRIAM ESTELA: monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado al cantón La Maná del 07 al 08-11-2019, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3990 y más dctos.        | 0502289598 | QUINALUISA CHICAIZA MIRIAM ESTELA | 80.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | RLAGLAL  |          | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUJO | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                   |       |                  |      |                |          |          |          |          |         |                 |   |             |
| 56         | 000         | 004                  | 005           | 000           | 730303        | 0501 202 0                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                   | 80.00 | 80.00            | 0.00 |                |          |          |          |          |         |                 |   |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 231 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                            | RUC        | BENEFICIARIO                      | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |                |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|-------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|---------|----------------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                   |       |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago        |   |          |
| 1415    | 1392     | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | QUINALUISA CHICAIZA MIRIAM ESTELA: monto devengado para cancelar pasajes del viaje realizado al cantón La Maná del 07 al 08-11-2019, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3990 y más dctos. | 0502289598 | QUINALUISA CHICAIZA MIRIAM ESTELA | 10.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | RLAGLAL  |          | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUO | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                   |       |               |      |             |          |          |          |          |         |                |   |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730301     | 0501 202 0                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                   | 10.00 | 10.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |                |   |          |
| 1416    | 1396     | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | RIVAS ALEMAN EDGAR EDMUNDO: monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado al cantón La Maná del 07 al 08 -11-2019, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-4032 y más dctos.      | 0501240758 | RIVAS ALEMAN EDGAR EDMUNDO        | 66.81 |               |      | 0.00        | APROBADO | RLAGLAL  |          | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUO | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                   |       |               |      |             |          |          |          |          |         |                |   |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 0501 202 0                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                   | 66.81 | 66.81         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |                |   |          |
| 1418    | 1398     | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SALGUERO YASIG NELLY MARGOTH: monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado al cantón La Maná del 07 al 08 -11-2019, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3960 y más dctos.    | 0502397359 | SALGUERO YASIG NELLY MARGOTH      | 80.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | RLAGLAL  |          | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUO | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                   |       |               |      |             |          |          |          |          |         |                |   |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 0501 202 0                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                   | 80.00 | 80.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |                |   |          |
| 1419    | 1397     | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SALGUERO YASIG NELLY MARGOTH, monto devengado para cancelar pasajes del viaje realizado al cantón La Maná del 07 al 08 -011-2019, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3960 y más dctos.    | 0502397359 | SALGUERO YASIG NELLY MARGOTH      | 10.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | RLAGLAL  |          | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUO | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                   |       |               |      |             |          |          |          |          |         |                |   |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730301     | 0501 202 0                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                   | 10.00 | 10.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |                |   |          |
| 1420    | 1400     | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | TOAPANTA OTACOMA DIANA CAROLINA: monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado al cantón La Maná del 07 al 08-11-2019, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3957 y más dctos.  | 0503518458 | TOAPANTA OTACOMA DIANA CAROLINA   | 80.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | RLAGLAL  |          | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUO | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                   |       |               |      |             |          |          |          |          |         |                |   |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 0501 202 0                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                   | 80.00 | 80.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |                |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 232 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                         | RUC           | BENEFICIARIO                                            | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |                |          |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|---------|----------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                         |           |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago        | SOL PAGO |
| 1421    | 1399     | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | TOAPANTA OTACOMA DIANA CAROLINA: monto devengado para cancelar pasajes del viaje realizado al cantón La Maná del 07 al 08-11-2019, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3957 y más dctos.                                                | 0503518458    | TOAPANTA OTACOMA DIANA CAROLINA                         | 10.00     |               |      | 0.00        | APROBADO | RLAGLAL  |          | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                         |           |               |      |             |          |          |          |          |         |                |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730301     | 0501 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                         | 10.00     | 10.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |                |          |
| 1422    | 1402     | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | TORRES CORONEL PAOLA ALEXANDRA: monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado al cantón La Maná del 07 al 08-11-2019, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3966 y más dctos.                                                | 0550073712    | TORRES CORONEL PAOLA ALEXANDRA                          | 80.00     |               |      | 0.00        | APROBADO | RLAGLAL  |          | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                         |           |               |      |             |          |          |          |          |         |                |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 0501 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                         | 80.00     | 80.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |                |          |
| 1423    | 1401     | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | TORRES CORONEL PAOLA ALEXANDRA: monto devengado para cancelar pasajes del viaje realizado al cantón La Maná del 07 al 08-11-2019, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3966 y más dctos.                                                 | 0550073712    | TORRES CORONEL PAOLA ALEXANDRA                          | 10.00     |               |      | 0.00        | APROBADO | RLAGLAL  |          | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                         |           |               |      |             |          |          |          |          |         |                |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730301     | 0501 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                         | 10.00     | 10.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |                |          |
| 1424    | 215      | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DEL GAD DE LA MANA, monto devengado para transferir el TERCER DESEMBOLSO del 30% del convenio de Discapacidad Atención en el Hogar y Comunidad Nro. PD-03-05D01-08483-D, previa autorización del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-4520-M. | 0560034010001 | PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DEL GAD MUNICIPAL DE LA MANA | 11,945.40 |               |      | 11,945.40   | APROBADO | RLAGLAL  |          | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                         |           |               |      |             |          |          |          |          |         |                |          |
| 59      | 000      | 001               | 001        | 000        | 780104     | 0501 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                         | 11,945.40 | 11,945.40     | 0.00 |             |          |          |          |          |         |                |          |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 233 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                            | RUC           | BENEFICIARIO                                             | MONTO     | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |                | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|---------|----------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                          |           |                  |      |                |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago        |             |
| 1425       | 218         | 12/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | GAD MUNICIPAL DE PANGUA, monto devengado para transferir el TERCER DESEMBOLSO del 30% del convenio de Discapacidad Atención en el Hogar y Comunidad Nro. PD-03-05D01-08480-D, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-4531-M y más documentos. | 0560000460001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PANGUA    | 18,128.41 |                  |      | 18,128.41      | APROBADO | RLAGLAL  | RLAGLAL  | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUO | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                          |           |                  |      |                |          |          |          |          |         |                |             |
| 59         | 000         | 001                  | 001           | 000           | 780104        | 0501 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                          | 18,128.41 | 18,128.41        | 0.00 |                |          |          |          |          |         |                |             |
| 1426       | 217         | 12/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | PATRONATO DE COTOPAXI, monto devengado para transferir el TERCER DESEMBOLSO del 30% de la totalidad del convenio de Discapacidad Atención en el Hogar y Comunidad Nro. PD-03-05D01-08485-D, previa autorización del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-4534-M.            | 0560033630001 | PATRONATO DE PROTECCION A GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA | 4,556.67  |                  |      | 4,556.67       | APROBADO | RLAGLAL  |          | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUO | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                          |           |                  |      |                |          |          |          |          |         |                |             |
| 59         | 000         | 001                  | 001           | 000           | 780104        | 0501 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                          | 4,556.67  | 4,556.67         | 0.00 |                |          |          |          |          |         |                |             |
| 1431       | 1428        | 14/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PASTUNA NOGALES INES MAGALY: monto devengado para cancelar pasajes del viaje realizado al cantón La Maná del 07 al 08 -11-2019, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3999 y más dctos.                                                      | 0503666273    | PASTUNA NOGALES INES MAGALY                              | 10.00     |                  |      | 0.00           | APROBADO | RLAGLAL  |          | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUO | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                          |           |                  |      |                |          |          |          |          |         |                |             |
| 56         | 000         | 004                  | 005           | 000           | 730301        | 0501 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                          | 10.00     | 10.00            | 0.00 |                |          |          |          |          |         |                |             |
| 1432       | 1429        | 14/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PASTUNA NOGALES INES MAGALY: monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado al cantón La Maná del 07 al 08 -11-2019, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3999 y más dctos.                                                     | 0503666273    | PASTUNA NOGALES INES MAGALY                              | 71.00     |                  |      | 0.00           | APROBADO | RLAGLAL  |          | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUO | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                          |           |                  |      |                |          |          |          |          |         |                |             |
| 56         | 000         | 004                  | 005           | 000           | 730303        | 0501 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                          | 71.00     | 71.00            | 0.00 |                |          |          |          |          |         |                |             |

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 234 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RUC           | BENEFICIARIO                                                 | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |                 |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|---------|-----------------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                              |          |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago         |   |          |
| 1433    | 192      | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ELEPCOSA, ELEPCOSA, monto devengado para cancelar el servicio de energía eléctrica del mes de noviembre 2019 de la Dirección Distrital Latacunga MIES, cliente 120404 cuenta 163923, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-4456-M y factura 7506525. | 0590042110001 | EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA            | 264.37   |               |      | 0.00        | APROBADO | RLAGLAL  | RLAGLAL  | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUJO | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                              |          |               |      |             |          |          |          |          |         |                 |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530104     | 0501 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                              | 264.37   | 264.37        | 0.00 |             |          |          |          |          |         |                 |   |          |
| 1434    | 547      | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOSERLING, monto devengado para cancelar servicio de limpieza del edificio de la Dirección Distrital Latacunga del mes de noviembre, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-4432-M, factura Nro. 24 y más documentos.                            | 0591739816001 | ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA NUEVA GENERACIÓN ASOSERLING | 1,806.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | RLAGLAL  |          | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUJO | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                              |          |               |      |             |          |          |          |          |         |                 |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 0501 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                              | 1,806.00 | 1,806.00      | 0.00 |             |          |          |          |          |         |                 |   |          |
| 1435    | 195      | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., monto devengado para cancelar el Servicio de Correo de la Dirección Distrital 05D01 Latacunga del mes de noviembre, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-4474-M, factura Nro. 1537 y más documentos.  | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.                 | 93.08    |               |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                              | 93.08    | 93.08         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |                 |   |          |
| 1436    | 1146     | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | KORUMASEG CIA LTDA., monto devengado para cancelar servicio de seguridad del edificio de la Dirección Distrital Latacunga del mes de noviembre 2019, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-4366-M, factura N° 52 y más dctos.                        | 1792400589001 | KORUMASEG CIA LTDA.                                          | 1,695.58 |               |      | 0.00        | APROBADO | RLAGLAL  |          | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUJO | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                              |          |               |      |             |          |          |          |          |         |                 |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530208     | 0501 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                              | 1,695.58 | 1,695.58      | 0.00 |             |          |          |          |          |         |                 |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 235 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                          | RUC           | BENEFICIARIO                                                  | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |                |   | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|---------|----------------|---|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                               |          |                  |      |                |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago        |   |             |
| 1442       | 1234        | 14/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | CENTRO AGRICOLA CANTONAL DE LATACUNGA, monto devengado para cancelar arriendo de las bodegas de la Dirección Distrital MIES Latacunga, del mes de noviembre, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-4389-M, factura Nro. 5265 y más dctos.  | 0590041637001 | CENTRO AGRICOLA CANTONAL DE LATACUNGA                         | 1,200.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | RLAGLAL  |          | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUO | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                               |          |                  |      |                |          |          |          |          |         |                |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530502        | 0501 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                               | 1,200.00 | 1,200.00         | 0.00 |                |          |          |          |          |         |                |   |             |
| 1444       | 1225        | 14/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | VACA WILIAN OMAR, monto devengado para cancelar Arrendamiento de Equipos Informáticos para la Dirección Distrital Latacunga, del mes de noviembre, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-4382-M , factura Nro. 975 y más documentos        | 0502731318001 | VACA WILIAN OMAR                                              | 195.00   |                  |      | 0.00           | APROBADO | RLAGLAL  |          | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUO | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                               |          |                  |      |                |          |          |          |          |         |                |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530703        | 0501 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                               | 195.00   | 195.00           | 0.00 |                |          |          |          |          |         |                |   |             |
| 1453       | 1450        | 14/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | CNT EP, monto devengado para cancelar servicio telefónico del mes de noviembre de la línea 2811378 asignada al CDI Luis Fernando Ruiz, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-4475-M, factura Nro. 136584922 y más documentos.              | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP             | 7.16     |                  |      | 0.00           | APROBADO | RLAGLAL  |          | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUO | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                               |          |                  |      |                |          |          |          |          |         |                |   |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530105        | 0501 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                               | 7.16     | 7.16             | 0.00 |                |          |          |          |          |         |                |   |             |
| 1456       | 608         | 16/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN PUJILÍ, monto devengado para transferir el TERCER DESEMBOLSO del 30% de la totalidad del convenio de Discapacidades Nro. PD-03-05D01-09384-D, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-4572-M, y más documentos. | 0560000540001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PUJILI | 7,420.52 |                  |      | 7,420.52       | APROBADO | RLAGLAL  | RLAGLAL  | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUO | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                               |          |                  |      |                |          |          |          |          |         |                |   |             |
| 59         | 000         | 001                  | 001           | 000           | 780104        | 0501 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                               | 7,420.52 | 7,420.52         | 0.00 |                |          |          |          |          |         |                |   |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 236 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RUC           | BENEFICIARIO                                                   | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |                | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|---------|----------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                |          |                  |      |                |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago        |             |
| 1457       | 209         | 16/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | GAD PARROQUIAL RURAL DE ZUMBAHUA, monto devengado para transferir el TERCER DESEMBOLSO del 30% del convenio de Discapacidad Atención en el Hogar y Comunidad Nro. PD-03-05D01-08479-D, previa autorización del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-4574-M, y más documentos.        | 0560018240001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ZUMBAHUA | 5,877.36 |                  |      | 5,877.36       | APROBADO | RLAGLAL  | RLAGLAL  | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUO | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                |          |                  |      |                |          |          |          |          |         |                |             |
| 59         | 000         | 001                  | 001           | 000           | 780104        | 0501 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                | 5,877.36 | 5,877.36         | 0.00 |                |          |          |          |          |         |                |             |
| 1458       | 1370        | 17/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | UCHUARI ALMEIDA JORGE EDUARDO, monto devengado para cancelar la impresión de identificativos para las ferias de emprendimientos de la unidad de inclusión económica y social, previa autorización de pago del Director Distrital en Memo Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-04451-M, factura Nro. 072 y más dctos. | 0502309081001 | UCHUARI ALMEIDA JORGE EDUARDO                                  | 1,785.71 |                  |      | 0.00           | APROBADO | RLAGLAL  |          | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUO | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                |          |                  |      |                |          |          |          |          |         |                |             |
| 57         | 000         | 000                  | 011           | 000           | 530204        | 0501 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                | 1,785.71 | 1,785.71         | 0.00 |                |          |          |          |          |         |                |             |
| 1466       | 1238        | 17/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ASOUNIMER, monto devengado para cancelar servicio de limpieza, realizado en los CDI'S de atención directa Luis Fernando Ruiz y Parvulitos del mes de nov., previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando No. MIES-CZ-3-DDL-2019-4496-M, factura Nro. 76 y más documentos.             | 0591743333001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA UNION MERCEDARIA ASOUNIMER | 2,185.26 |                  |      | 0.00           | APROBADO | RLAGLAL  | 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 |                |          |          |          |          |         |                |             |
| 1468       | 1226        | 17/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | MARTINEZ HERMANOS SOCIEDAD CIVIL, monto devengado para cancelar tanqueada de combustible en los vehículos Institucionales del mes de noviembre, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-4501-M, factura Nro. 432 y más documentos.                      | 0591717278001 | MARTINEZ HERMANOS SOCIEDAD CIVIL                               | 413.73   |                  |      | 0.00           | APROBADO | RLAGLAL  |          | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUO | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                |          |                  |      |                |          |          |          |          |         |                |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530803        | 0501 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                | 413.73   | 413.73           | 0.00 |                |          |          |          |          |         |                |             |

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 237 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                | RUC           | BENEFICIARIO                                             | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |                 | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|---------|-----------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                          |          |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago         |          |
| 1470    | 1246     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | VARGAS SEGOVIA DARWIN MANOLO, monto devengado para cancelar repuestos y accesorios colocados en el mantenimiento preventivo de los vehículos Institucionales, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-4499-M, factura Nro. 4759, 4760 y más dctos. | 1716271950001 | VARGAS SEGOVIA DARWIN MANOLO                             | 288.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | RLAGLAL  |          | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUJO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                          |          |               |      |             |          |          |          |          |         |                 |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530813     | 0501 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                          | 288.00   | 288.00        | 0.00 |             |          |          |          |          |         |                 |          |
| 1472    | 1245     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | VARGAS SEGOVIA DARWIN MANOLO, monto devengado para cancelar lubricantes colocados en el mantenimiento preventivo de los vehículos Institucionales, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-4060-M, factura Nro. 4762, 4763 y más dctos.            | 1716271950001 | VARGAS SEGOVIA DARWIN MANOLO                             | 132.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | RLAGLAL  |          | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUJO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                          |          |               |      |             |          |          |          |          |         |                 |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 0501 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                          | 132.00   | 132.00        | 0.00 |             |          |          |          |          |         |                 |          |
| 1479    | 1362     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CALERO ANDRADE RICARDO JAVIER, monto devengado para cancelar servicio de Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos para la Dirección Distrital, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando No. MIES-CZ-3-DDL-2019-4512-M, factura Nro. 993 y más documentos   | 1714406236001 | CALERO ANDRADE RICARDO JAVIER                            | 200.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | RLAGLAL  |          | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUJO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                          |          |               |      |             |          |          |          |          |         |                 |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530702     | 0501 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                          | 200.00   | 200.00        | 0.00 |             |          |          |          |          |         |                 |          |
| 1482    | 1242     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SERV.DE TRANSP.MIXTO SAN AGUSTIN DEL CALLO S.A., monto devengado para cancelar movilización del mes de noviembre para los técnicos del Bono Joaquin Gallegos Lara, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-4503-M, factura Nro. 3368 y más dctos.  | 0591702343001 | SERVICIOS DE TRANSPORTE MIXTO SAN AGUSTIN DEL CALLO S.A. | 1,284.12 |               |      | 0.00        | APROBADO | RLAGLAL  |          | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUJO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                          |          |               |      |             |          |          |          |          |         |                 |          |
| 59      | 000      | 000               | 004        | 000        | 530505     | 0501 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                          | 1,284.12 | 1,284.12      | 0.00 |             |          |          |          |          |         |                 |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 238 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RUC           | BENEFICIARIO                                      | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |                |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|---------|----------------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                   |           |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago        |   |          |
| 1483    | 193      | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CNT EP, monto devengado para cancelar servicio telefónico del mes de noviembre de las líneas asignadas al MIES del, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-4511-M, facturas 136584919,920,921,136587413,136587028 y 136584918.                              | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 127.05    |               |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                   | 127.05    | 127.05        | 0.00 |             |          |          |          |          |         |                |   |          |
| 1485    | 1484     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ELEPCOSA, monto devengado para cancelar servicio de energía eléctrica del mes de noviembre, cliente 120404,121507, cuenta 150290 135401 de los CDI'S de atención Directa Luis F. Ruiz y Parvulitos, previa aut de pago del Director Distrital en Memo Nro.MIES-CZ-3-DDL-2019-4457-M, fact.7455676 y 7505919. | 0590042110001 | EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA | 51.52     |               |      | 0.00        | APROBADO | RLAGLAL  |          | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUO | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                   |           |               |      |             |          |          |          |          |         |                |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530104     | 0501 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                   | 51.52     | 51.52         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |                |   |          |
| 1486    | 1220     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MORENO VILLARROEL MAYRA ALEXANDRA, monto devengado para cancelar servicio de logística por el día internacional de personas con discapacidad, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-4533-M, factura Nro. 329 y más documentos.                             | 0502463565001 | MORENO VILLARROEL MAYRA ALEXANDRA                 | 267.86    |               |      | 0.00        | APROBADO | RLAGLAL  | RLAGLAL  | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUO | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                   |           |               |      |             |          |          |          |          |         |                |   |          |
| 59      | 000      | 000               | 004        | 000        | 530249     | 0501 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                   | 267.86    | 267.86        | 0.00 |             |          |          |          |          |         |                |   |          |
| 1490    | 852      | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | FUNDACION CONSTRUYAMOS UN SUEÑO (ETI), monto devengado para transferir el TERCER DESEMBOLSO del 30% de la totalidad del convenio Nro. PE-03-05D01-09127-D, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-4588-M y más documentos.                                  | 0591709674001 | FUNDACION CONSTRUYAMOS UN SUEÑO                   | 90,355.89 |               |      | 0.00        | APROBADO | RLAGLAL  |          | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUO | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                   |           |               |      |             |          |          |          |          |         |                |   |          |
| 55      | 000      | 000               | 005        | 000        | 580204     | 0501 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                   | 90,355.89 | 90,355.89     | 0.00 |             |          |          |          |          |         |                |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 239 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                | RUC           | BENEFICIARIO                                                     | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |                |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|---------|----------------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                  |          |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago        |   |          |
| 1491    | 1221     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GAD MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA, monto devengado para cancelar servicio de agua potable del edificio de la Dirección Distrital Latacunga, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-4547-M, factura Nro. 471407 y más documentos.                 | 0560000380001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA | 159.28   |               |      | 0.00        | APROBADO | RLAGLAL  |          | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUO | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                  |          |               |      |             |          |          |          |          |         |                |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530101     | 0501 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                  | 159.28   | 159.28        | 0.00 |             |          |          |          |          |         |                |   |          |
| 1492    | 1361     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | BYE        | ADQUISICIN DE ANAQUELES DE 5 NIVELES CON GAVETAS DE MDF Y HIERRO GALVANIZADO                                                                                                                                                                                                                       | 0502980907001 | ANTE ALTAMIRANO NELLY MAGALY                                     | 6,495.54 |               |      | 6,430.58    | APROBADO | RLAGLAL  |          | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUO | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                  |          |               |      |             |          |          |          |          |         |                |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 531403     | 0501 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                  | 6,495.54 | 6,495.54      | 0.00 |             |          |          |          |          |         |                |   |          |
| 1493    | 1236     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SECURITYMATES CIA.LTDA, monto devengado para cancelar servicio de seguridad del mes de noviembre de los CDIS de atención directa Luis Fernando Ruiz y Parvulitos, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando No. MIES-CZ-3-DDL-2019-4495-M, factura Nro. 37 y más documentos. | 1792904013001 | SECURITYMATES CIA.LTDA.                                          | 3,570.88 |               |      | 3,499.46    | APROBADO | RLAGLAL  |          | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUO | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                  |          |               |      |             |          |          |          |          |         |                |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530208     | 0501 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                  | 3,570.88 | 3,570.88      | 0.00 |             |          |          |          |          |         |                |   |          |
| 1496    | 1240     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOCATLUCER, monto devengado para cancelar servicio de alimentación del mes de noviembre 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-2019-4371-M, factura Nro. 245 y más documentos.      | 1891762107001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE CATERING LUCERITO ASOCATLUCER         | 6,377.91 |               |      | 6,250.35    | APROBADO | RLAGLAL  |          | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUO | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                  |          |               |      |             |          |          |          |          |         |                |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 0501 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                  | 6,377.91 | 6,377.91      | 0.00 |             |          |          |          |          |         |                |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 240 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                             | RUC           | BENEFICIARIO                                                                             | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |                | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|---------|----------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                          |           |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago        |          |
| 1498    | 1239     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SERV.DE TRANSP.MIXTO SAN AGUSTIN DEL CALLO S.A., monto devengado para cancelar movilización del mes de noviembre para los técnicos de Misión Ternura, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-4469-M, factura Nro. 3364, 3365 y más documentos. | 0591702343001 | SERVICIOS DE TRANSPORTE MIXTO SAN AGUSTIN DEL CALLO S.A.                                 | 14,693.98 |               |      | 14,547.04   | APROBADO | RLAGLAL  |          | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                          |           |               |      |             |          |          |          |          |         |                |          |
| 56      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530505     | 0501 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                                          | 14,693.98 | 14,693.98     | 0.00 |             |          |          |          |          |         |                |          |
| 1502    | 1500     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SOBUAD SOCIETY CIA. LTDA, monto devengado para cancelar la adquisición y accesorios de la red de datos de la Dirección Distrital, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-4532-M, factura Nro. 1516 y más documentos.                           | 1792022053001 | SOBUAD SOCIETY NEGOCIOS ADMINISTRATION CIA. LTDA.                                        | 458.02    |               |      | 0.00        | APROBADO | RLAGLAL  |          | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                          |           |               |      |             |          |          |          |          |         |                |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530813     | 0501 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                                          | 458.02    | 458.02        | 0.00 |             |          |          |          |          |         |                |          |
| 1507    | 904      | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | KAPITALTRANS, monto devengado para cancelar servicio de movilización del mes de noviembre 2019 para los técnicos de Acompañamiento Familiar durante, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-4491-M, factura N° 308 y mas documentos.           | 1891766439001 | KAPITALTRANS COMPANIA DE CAMIONETAS MIXTAS CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL COTOPAXI S.A. | 5,920.39  |               |      | 5,861.19    | APROBADO | RLAGLAL  | RLAGLAL  | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                          |           |               |      |             |          |          |          |          |         |                |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530505     | 0501 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                                          | 5,920.39  | 5,920.39      | 0.00 |             |          |          |          |          |         |                |          |
| 1517    | 1369     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PALLO TUCUMBI EFRAIN REINALDO, monto devengado para cancelar viáticos por el viaje realizado a La Maná Pangua del 05 al 06 de diciembre 2019, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-4468-M y más documentos.                                  | 0502900921    | PALLO TUCUMBI EFRAIN REINALDO                                                            | 79.54     |               |      | 0.00        | APROBADO | RLAGLAL  |          | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                          |           |               |      |             |          |          |          |          |         |                |          |
| 57      | 000      | 000               | 011        | 000        | 530303     | 0501 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                                          | 79.54     | 79.54         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |                |          |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 241 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                            | RUC        | BENEFICIARIO                        | MONTO  | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |               |   | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|--------|------------------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|---------|---------------|---|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                     |        |                  |      |                |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago       |   |             |
| 1518       | 1374        | 18/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | QUILLUPANGUI OSORIO EDISON FERNANDO, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado al cantón La Maná y Pangua del 11 al 13 de diciembre 2019, previa la autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-4566-M, y más documentos | 1721072930 | QUILLUPANGUI OSORIO EDISON FERNANDO | 142.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | RLAGLAL  |          | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPANGUO | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                     |        |                  |      |                |          |          |          |          |         |               |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 0501 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                     | 142.00 | 142.00           | 0.00 |                |          |          |          |          |         |               |   |             |
| 1519       | 1506        | 18/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | MALDONADO ESCOBAR ITALO RIGOBERTO, monto devengado para cancelar viáticos del viaje al cantón de Pangua - La Maná del 03 al 06 de diciembre de 2019, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-4463-M y más dctos.           | 0502066707 | MALDONADO ESCOBAR ITALO RIGOBERTO   | 240.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | RLAGLAL  |          | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPANGUO | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                     |        |                  |      |                |          |          |          |          |         |               |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 0501 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                     | 240.00 | 240.00           | 0.00 |                |          |          |          |          |         |               |   |             |
| 1521       | 1501        | 18/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | AMAYA BAEZ LUIS EDUARDO, monto devengado para cancelar viáticos del viaje al cantón Pangua - La Maná del 03 al 06 de diciembre de 2019, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-4462-M y más dctos.                        | 0501128490 | AMAYA BAEZ LUIS EDUARDO             | 240.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | RLAGLAL  |          | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPANGUO | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                     |        |                  |      |                |          |          |          |          |         |               |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 0501 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                     | 240.00 | 240.00           | 0.00 |                |          |          |          |          |         |               |   |             |
| 1523       | 1503        | 18/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ZAPATA SUAREZ HERNAN RODRIGO, monto devengado para cancelar viáticos del viaje al cantón de Pangua - La Maná del 05 al 06 de diciembre de 2019, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-4460-M y más dctos.                | 0501255731 | ZAPATA SUAREZ HERNAN RODRIGO        | 80.00  |                  |      | 0.00           | APROBADO | RLAGLAL  |          | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPANGUO | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                     |        |                  |      |                |          |          |          |          |         |               |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 0501 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                     | 80.00  | 80.00            | 0.00 |                |          |          |          |          |         |               |   |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 242 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                            | RUC        | BENEFICIARIO                | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |                |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|-------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|---------|----------------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                |            |                             |       |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago        |   |          |
| 1525    | 1522     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MENA SANCHEZ MONICA LILIANA, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado al cantón La Maná del 07 al 08 -11-2019, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3924 y más documentos | 0502226178 | MENA SANCHEZ MONICA LILIANA | 75.99 |               |      | 0.00        | APROBADO | RLAGLAL  |          | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUO | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                    |            |                             |       |               |      |             |          |          |          |          |         |                |   |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 0501 202 0                                                                                                                                                                                                                                     |            |                             | 75.99 | 75.99         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |                |   |          |
| 1526    | 1520     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MENA SANCHEZ MONICA LILIANA, monto devengado para cancelar pasajes del viaje realizado al cantón La Maná del 07 al 08 -11-2019, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3924 y más dctos.      | 0502226178 | MENA SANCHEZ MONICA LILIANA | 10.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | RLAGLAL  |          | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUO | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                    |            |                             |       |               |      |             |          |          |          |          |         |                |   |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730301     | 0501 202 0                                                                                                                                                                                                                                     |            |                             | 10.00 | 10.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |                |   |          |
| 1527    | 1513     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | RAMOS TOAQUIZA MARIA ELENA, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado al cantón La Maná del 07 al 08 -11-2019, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3949 y más dctos.      | 0503354052 | RAMOS TOAQUIZA MARIA ELENA  | 80.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | RLAGLAL  |          | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUO | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                    |            |                             |       |               |      |             |          |          |          |          |         |                |   |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 0501 202 0                                                                                                                                                                                                                                     |            |                             | 80.00 | 80.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |                |   |          |
| 1528    | 1430     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | RAMOS TOAQUIZA MARIA ELENA, monto devengado para cancelar pasajes del viaje realizado al cantón La Maná del 07 al 08 -11-2019, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3999 y más dctos.       | 0503354052 | RAMOS TOAQUIZA MARIA ELENA  | 10.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | RLAGLAL  |          | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUO | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                    |            |                             |       |               |      |             |          |          |          |          |         |                |   |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730301     | 0501 202 0                                                                                                                                                                                                                                     |            |                             | 10.00 | 10.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |                |   |          |
| 1555    | 1530     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CUEVA VERA LILIA GUADALUPE, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado al cantón La Maná del 07 al 08-11-2019, previa autorización de pago de Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-4006-M y más dctos.  | 0503741902 | CUEVA VERA LILIA GUADALUPE  | 80.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | RLAGLAL  |          | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUO | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                    |            |                             |       |               |      |             |          |          |          |          |         |                |   |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 0501 202 0                                                                                                                                                                                                                                     |            |                             | 80.00 | 80.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |                |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 243 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                             | RUC        | BENEFICIARIO                      | MONTO | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |                |   | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|-------|------------------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|---------|----------------|---|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                   |       |                  |      |                |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago        |   |             |
| 1556       | 1529        | 19/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | CUEVA VERA LILIA GUADALUPE, monto devengado para cancelar pasajes del viaje realizado al cantón La Maná del 07 al 08-11-2019, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-4006-M y más dctos.   | 0503741902 | CUEVA VERA LILIA GUADALUPE        | 10.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | RLAGLAL  |          | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUO | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                   |       |                  |      |                |          |          |          |          |         |                |   |             |
| 56         | 000         | 004                  | 005           | 000           | 730301        | 0501 202 0                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                   | 10.00 | 10.00            | 0.00 |                |          |          |          |          |         |                |   |             |
| 1571       | 1532        | 19/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | SEGOVIA TIGSE GUADALUPE ESTEFANIA, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a La Maná del 07 al 08-11-2019, previa autorización de pago de la Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-4008-M y más dctos. | 0503869679 | SEGOVIA TIGSE GUADALUPE ESTEFANIA | 80.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | RLAGLAL  |          | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUO | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                   |       |                  |      |                |          |          |          |          |         |                |   |             |
| 56         | 000         | 004                  | 005           | 000           | 730303        | 0501 202 0                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                   | 80.00 | 80.00            | 0.00 |                |          |          |          |          |         |                |   |             |
| 1572       | 1531        | 19/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | SEGOVIA TIGSE GUADALUPE ESTEFANIA, monto devengado para cancelar pasajes del viaje realizado a La Maná del 07 al 08-11-2019, previa autorización de pago de la Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-4008-M y más dctos.  | 0503869679 | SEGOVIA TIGSE GUADALUPE ESTEFANIA | 10.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | RLAGLAL  |          | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUO | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                   |       |                  |      |                |          |          |          |          |         |                |   |             |
| 56         | 000         | 004                  | 005           | 000           | 730301        | 0501 202 0                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                   | 10.00 | 10.00            | 0.00 |                |          |          |          |          |         |                |   |             |
| 1574       | 1534        | 19/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | TIGASI GUAMANGATE EDWIN GUSTAVO, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a La Maná del 07 al 08-11-2019, previa autorización de pago de la Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3992-M y más dctos.   | 0503296386 | TIGASI GUAMANGATE EDWIN GUSTAVO   | 80.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | RLAGLAL  |          | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUO | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                   |       |                  |      |                |          |          |          |          |         |                |   |             |
| 56         | 000         | 004                  | 005           | 000           | 730303        | 0501 202 0                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                   | 80.00 | 80.00            | 0.00 |                |          |          |          |          |         |                |   |             |
| 1575       | 1533        | 19/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | TIGASI GUAMANGATE EDWIN GUSTAVO, monto devengado para cancelar pasajes del viaje realizado a La Maná del 07 al 08-11-2019, previa autorización de pago de la Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3992-M y más dctos.    | 0503296386 | TIGASI GUAMANGATE EDWIN GUSTAVO   | 10.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | RLAGLAL  |          | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUO | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                   |       |                  |      |                |          |          |          |          |         |                |   |             |
| 56         | 000         | 004                  | 005           | 000           | 730301        | 0501 202 0                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                   | 10.00 | 10.00            | 0.00 |                |          |          |          |          |         |                |   |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 244 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                             | RUC        | BENEFICIARIO                      | MONTO | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |                 |   | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|-------|------------------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|---------|-----------------|---|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                   |       |                  |      |                |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago         |   |             |
| 1582       | 1535        | 19/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | SEGOVIA BUSTILLOS OLGA GENOVEVA, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a La Maná del 07 al 08-11-2019, previa autorización de pago de la Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-4021-M y más dctos.   | 0502049463 | SEGOVIA BUSTILLOS OLGA GENOVEVA   | 80.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | RLAGLAL  |          | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUJO | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                   |       |                  |      |                |          |          |          |          |         |                 |   |             |
| 56         | 000         | 004                  | 005           | 000           | 730303        | 0501 202 0                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                   | 80.00 | 80.00            | 0.00 |                |          |          |          |          |         |                 |   |             |
| 1583       | 1537        | 19/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | LASINQUIZA TENELEMA MARIA MARLENE, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a La Maná del 07 al 08-11-2019, previa autorización de pago de la Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3995-M y más dctos. | 0503513053 | LASINQUIZA TENELEMA MARIA MARLENE | 80.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | RLAGLAL  |          | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUJO | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                   |       |                  |      |                |          |          |          |          |         |                 |   |             |
| 56         | 000         | 004                  | 005           | 000           | 730303        | 0501 202 0                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                   | 80.00 | 80.00            | 0.00 |                |          |          |          |          |         |                 |   |             |
| 1584       | 1536        | 19/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | LASINQUIZA TENELEMA MARIA MARLENE, monto devengado para cancelar pasajes del viaje realizado a La Maná del 07 al 08-11-2019, previa autorización de pago de la Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3995-M y más dctos.  | 0503513053 | LASINQUIZA TENELEMA MARIA MARLENE | 10.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | RLAGLAL  |          | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUJO | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                   |       |                  |      |                |          |          |          |          |         |                 |   |             |
| 56         | 000         | 004                  | 005           | 000           | 730301        | 0501 202 0                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                   | 10.00 | 10.00            | 0.00 |                |          |          |          |          |         |                 |   |             |
| 1585       | 1538        | 19/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | TOAQUIZA VACA JANETH ALEXANDRA, monto devengado para cancelar pasajes del viaje realizado a La Maná del 07 al 08-11-2019, previa autorización de pago de la Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3959-M y más dctos.     | 1723614747 | TOAQUIZA VACA JANETH ALEXANDRA    | 10.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | RLAGLAL  |          | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUJO | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                   |       |                  |      |                |          |          |          |          |         |                 |   |             |
| 56         | 000         | 004                  | 005           | 000           | 730301        | 0501 202 0                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                   | 10.00 | 10.00            | 0.00 |                |          |          |          |          |         |                 |   |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 245 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                              | RUC        | BENEFICIARIO                         | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |                | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|-------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|---------|----------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                      |       |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago        |          |
| 1586    | 1539     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | TOAQUIZA VACA JANETH ALEXANDRA, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a La Maná del 07 al 08-11-2019, previa autorización de pago de la Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3959-M y más dctos.     | 1723614747 | TOAQUIZA VACA JANETH ALEXANDRA       | 80.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | RLAGLAL  |          | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                      |       |               |      |             |          |          |          |          |         |                |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 0501 202 0                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                      | 80.00 | 80.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |                |          |
| 1591    | 1541     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MINIGUANO MINIGUANO JOFFRE NEPTALI, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a La Maná del 07 al 08-11-2019, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3985-M y más dctos.   | 0502602345 | MINIGUANO MINIGUANO JOFFRE NEPTALI   | 80.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | RLAGLAL  |          | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                      |       |               |      |             |          |          |          |          |         |                |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 0501 202 0                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                      | 80.00 | 80.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |                |          |
| 1593    | 1540     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MINIGUANO MINIGUANO JOFFRE NEPTALI, monto devengado para cancelar pasajes del viaje realizado a La Maná del 07 al 08-11-2019, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3985-M y más dctos.    | 0502602345 | MINIGUANO MINIGUANO JOFFRE NEPTALI   | 10.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | RLAGLAL  |          | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                      |       |               |      |             |          |          |          |          |         |                |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730301     | 0501 202 0                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                      | 10.00 | 10.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |                |          |
| 1595    | 1543     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | FIGUEROA CAISAPANTA VIVIANA FERNANDA, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a La Maná del 07 al 08-11-2019, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-4000-M y más dctos. | 0503544421 | FIGUEROA CAISAPANTA VIVIANA FERNANDA | 71.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | RLAGLAL  |          | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                      |       |               |      |             |          |          |          |          |         |                |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 0501 202 0                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                      | 71.00 | 71.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |                |          |
| 1596    | 1542     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | FIGUEROA CAISAPANTA VIVIANA FERNANDA, monto devengado para cancelar pasajes del viaje realizado a La Maná del 07 al 08-11-2019, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-4000-M y más dctos.  | 0503544421 | FIGUEROA CAISAPANTA VIVIANA FERNANDA | 10.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | RLAGLAL  |          | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                      |       |               |      |             |          |          |          |          |         |                |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730301     | 0501 202 0                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                      | 10.00 | 10.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |                |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 246 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                            | RUC        | BENEFICIARIO                       | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |                 |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|-------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|---------|-----------------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                    |       |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago         |   |          |
| 1598    | 1544     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | FIGUEROA GUAROCHICO MAYRA FERNANDA, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a La Maná del 07 al 08-11-2019, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-4045-M y más dctos. | 1207560911 | FIGUEROA GUAROCHICO MAYRA FERNANDA | 80.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | RLAGLAL  |          | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUJO | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                    |       |               |      |             |          |          |          |          |         |                 |   |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 0501 202 0                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                    | 80.00 | 80.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |                 |   |          |
| 1618    | 1545     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PILAGUANO CUNUHAY MARIA TARGELIA, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a La Maná del 07 al 08-11-2019, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-4048-M y más dctos.   | 0503802910 | PILAGUANO CUNUHAY MARIA TARGELIA   | 80.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | RLAGLAL  |          | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUJO | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                    |       |               |      |             |          |          |          |          |         |                 |   |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 0501 202 0                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                    | 80.00 | 80.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |                 |   |          |
| 1619    | 1547     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | RODRIGUEZ RUBIO GLORIA ELIZABETH, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a La Maná del 07 al 08-11-2019, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-4020-M y más dctos.   | 0502269756 | RODRIGUEZ RUBIO GLORIA ELIZABETH   | 80.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | RLAGLAL  |          | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUJO | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                    |       |               |      |             |          |          |          |          |         |                 |   |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 0501 202 0                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                    | 80.00 | 80.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |                 |   |          |
| 1620    | 1546     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | RODRIGUEZ RUBIO GLORIA ELIZABETH, monto devengado para cancelar pasajes del viaje realizado a La Maná del 07 al 08-11-2019, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-4020-M y más dctos.    | 0502269756 | RODRIGUEZ RUBIO GLORIA ELIZABETH   | 10.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | RLAGLAL  |          | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUJO | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                    |       |               |      |             |          |          |          |          |         |                 |   |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730301     | 0501 202 0                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                    | 10.00 | 10.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |                 |   |          |
| 1621    | 1548     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MORETA CASA LOURDES MARIA, monto devengado para cancelar pasajes del viaje realizado a La Maná del 07 al 08-11-2019, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-4005-M y más dctos.           | 0502192909 | MORETA CASA LOURDES MARIA          | 10.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | RLAGLAL  |          | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUJO | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                    |       |               |      |             |          |          |          |          |         |                 |   |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730301     | 0501 202 0                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                    | 10.00 | 10.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |                 |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 247 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                | RUC        | BENEFICIARIO                         | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |                | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|-------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|---------|----------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                      |       |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago        |          |
| 1622    | 1549     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MORETA CASA LOURDES MARIA, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a La Maná del 07 al 08-11-2019, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-4005-M y más dctos.              | 0502192909 | MORETA CASA LOURDES MARIA            | 80.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | RLAGLAL  |          | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                      |       |               |      |             |          |          |          |          |         |                |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 0501 202 0                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                      | 80.00 | 80.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |                |          |
| 1623    | 1550     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | NEGRETE ORELLANA LURDES CONSUELO, monto devengado para cancelar pasajes del viaje realizado a La Maná del 07 al 08-11-2019, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3947-M y más dctos.        | 0502187917 | NEGRETE ORELLANA LURDES CONSUELO     | 10.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | RLAGLAL  |          | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                      |       |               |      |             |          |          |          |          |         |                |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730301     | 0501 202 0                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                      | 10.00 | 10.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |                |          |
| 1624    | 1551     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | NEGRETE ORELLANA LURDES CONSUELO, monto comprometido para cancelar viáticos del viaje realizado a La Maná del 07 al 08-11-2019, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3947-M y más dctos.    | 0502187917 | NEGRETE ORELLANA LURDES CONSUELO     | 80.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | RLAGLAL  |          | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                      |       |               |      |             |          |          |          |          |         |                |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 0501 202 0                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                      | 80.00 | 80.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |                |          |
| 1625    | 1552     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CANAR JIMENEZ ADRIANA DE LOS ANGELES, monto comprometido para cancelar pasajes del viaje realizado a La Maná del 07 al 08-11-2019, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3977-M y más dctos. | 0503641813 | CANAR JIMENEZ ADRIANA DE LOS ANGELES | 10.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | RLAGLAL  |          | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                      |       |               |      |             |          |          |          |          |         |                |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730301     | 0501 202 0                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                      | 10.00 | 10.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |                |          |
| 1626    | 1553     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CANAR JIMENEZ ADRIANA DE LOS ANGELES, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a La Maná del 07 al 08-11-2019, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3977-M y más dctos.   | 0503641813 | CANAR JIMENEZ ADRIANA DE LOS ANGELES | 80.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | RLAGLAL  |          | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                      |       |               |      |             |          |          |          |          |         |                |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 0501 202 0                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                      | 80.00 | 80.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |                |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 248 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                         | RUC        | BENEFICIARIO                    | MONTO | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |                    |   | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|-------|------------------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|---------|--------------------|---|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                 |       |                  |      |                |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago            |   |             |
| 1627       | 1557        | 20/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | AGUAYO ROBAYO YADIRA IRENE,<br>monto devengado para cancelar pasajes del<br>viaje realizado al cantón La Maná del 07 al 08<br>-011-2019, previa autorización de pago del<br>Director Distrital en Memorando Nro. MIES-<br>CZ-3-DDL-2019-4002 y más dctos.   | 0502972235 | AGUAYO ROBAYO YADIRA<br>IRENE   | 10.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | RLAGLAL  |          | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN<br>GUJO | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                 |       |                  |      |                |          |          |          |          |         |                    |   |             |
| 56         | 000         | 004                  | 005           | 000           | 730301        | 0501 202 0                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                 | 10.00 | 10.00            | 0.00 |                |          |          |          |          |         |                    |   |             |
| 1628       | 1558        | 20/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | AGUAYO ROBAYO YADIRA IRENE,<br>monto devengado para cancelar viáticos del<br>viaje realizado al cantón La Maná del 07 al 08<br>-011-2019, previa autorización de pago del<br>Director Distrital en Memorando Nro. MIES-<br>CZ-3-DDL-2019-4002 y más dctos.  | 0502972235 | AGUAYO ROBAYO YADIRA<br>IRENE   | 80.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | RLAGLAL  |          | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN<br>GUJO | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                 |       |                  |      |                |          |          |          |          |         |                    |   |             |
| 56         | 000         | 004                  | 005           | 000           | 730303        | 0501 202 0                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                 | 80.00 | 80.00            | 0.00 |                |          |          |          |          |         |                    |   |             |
| 1629       | 1559        | 20/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | HERRERA PASTUNA ENMA CECILIA,<br>monto devengado para cancelar pasajes del<br>viaje realizado al cantón La Maná del 07 al 08<br>-011-2019, previa autorización de pago del<br>Director Distrital en Memorando Nro. MIES-<br>CZ-3-DDL-2019-3989 y más dctos. | 0501660518 | HERRERA PASTUNA ENMA<br>CECILIA | 10.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | RLAGLAL  |          | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN<br>GUJO | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                 |       |                  |      |                |          |          |          |          |         |                    |   |             |
| 56         | 000         | 004                  | 005           | 000           | 730301        | 0501 202 0                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                 | 10.00 | 10.00            | 0.00 |                |          |          |          |          |         |                    |   |             |
| 1630       | 1560        | 20/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | HERRERA PASTUNA ENMA CECILIA,<br>monto devengado para cancelar viáticos del<br>viaje realizado al cantón La Maná del 07 al 08<br>-11-2019, previa autorización de pago del<br>Director Distrital en Memorando Nro. MIES-<br>CZ-3-DDL-2019-3989 y más dctos. | 0501660518 | HERRERA PASTUNA ENMA<br>CECILIA | 80.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | RLAGLAL  | RLAGLAL  | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN<br>GUJO | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                 |       |                  |      |                |          |          |          |          |         |                    |   |             |
| 56         | 000         | 004                  | 005           | 000           | 730303        | 0501 202 0                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                 | 80.00 | 80.00            | 0.00 |                |          |          |          |          |         |                    |   |             |
| 1631       | 1561        | 20/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | CANDO GUALPA MAYRA ALEXANDRA,<br>monto devengado para cancelar pasajes del<br>viaje realizado al cantón La Maná del 07 al 08<br>-11-2019, previa autorización de pago del<br>Director Distrital en Memorando Nro. MIES-<br>CZ-3-DDL-2019-3983 y más dctos.  | 0503598112 | CANDO GUALPA MAYRA<br>ALEXANDRA | 10.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | RLAGLAL  |          | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN<br>GUJO | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                 |       |                  |      |                |          |          |          |          |         |                    |   |             |
| 56         | 000         | 004                  | 005           | 000           | 730301        | 0501 202 0                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                 | 10.00 | 10.00            | 0.00 |                |          |          |          |          |         |                    |   |             |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 249 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                            | RUC        | BENEFICIARIO                    | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |                | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|-------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|---------|----------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                 |       |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago        |          |
| 1632    | 1562     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CANDO GUALPA MAYRA ALEXANDRA, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado al cantón La Maná del 07 al 08 -11-2019, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3983 y más dctos.    | 0503598112 | CANDO GUALPA MAYRA ALEXANDRA    | 75.99 |               |      | 0.00        | APROBADO | RLAGLAL  | RLAGLAL  | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                 |       |               |      |             |          |          |          |          |         |                |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 0501 202 0                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                 | 75.99 | 75.99         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |                |          |
| 1633    | 1564     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | TELLO GAVILANES JENNY ELIZABETH, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado al cantón La Maná del 07 al 08 -11-2019, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3980 y más dctos. | 0502829112 | TELLO GAVILANES JENNY ELIZABETH | 80.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | RLAGLAL  |          | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                 |       |               |      |             |          |          |          |          |         |                |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 0501 202 0                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                 | 80.00 | 80.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |                |          |
| 1634    | 1563     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | TELLO GAVILANES JENNY ELIZABETH, monto devengado para cancelar pasajes del viaje realizado al cantón La Maná del 07 al 08 -11-2019, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3980 y más dctos.  | 0502829112 | TELLO GAVILANES JENNY ELIZABETH | 10.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | RLAGLAL  | RLAGLAL  | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                 |       |               |      |             |          |          |          |          |         |                |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730301     | 0501 202 0                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                 | 10.00 | 10.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |                |          |
| 1635    | 1565     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ORTIZ FALCONI DIEGO ALEXANDER, monto devengado para cancelar pasajes del viaje realizado al cantón La Maná del 07 al 08 -11-2019, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3970 y más dctos.    | 0502753825 | ORTIZ FALCONI DIEGO ALEXANDER   | 10.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | RLAGLAL  |          | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                 |       |               |      |             |          |          |          |          |         |                |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730301     | 0501 202 0                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                 | 10.00 | 10.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |                |          |
| 1636    | 1566     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ORTIZ FALCONI DIEGO ALEXANDER, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado al cantón La Maná del 07 al 08 -11-2019, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3970 y más dctos.   | 0502753825 | ORTIZ FALCONI DIEGO ALEXANDER   | 80.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | RLAGLAL  |          | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                 |       |               |      |             |          |          |          |          |         |                |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 0501 202 0                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                 | 80.00 | 80.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |                |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 250 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                            | RUC        | BENEFICIARIO                     | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |                |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|-------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|---------|----------------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                  |       |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago        |   |          |
| 1637    | 1567     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GUAMAN MALUSIN MARISOL ALEXANDRA, monto devengado para cancelar pasajes del viaje realizado al cantón La Maná del 07 al 08-11-2019, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3951 y más dctos.  | 0503101255 | GUAMAN MALUSIN MARISOL ALEXANDRA | 10.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | RLAGLAL  | RLAGLAL  | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUO | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                  |       |               |      |             |          |          |          |          |         |                |   |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730301     | 0501 202 0                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                  | 10.00 | 10.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |                |   |          |
| 1638    | 1568     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GUAMAN MALUSIN MARISOL ALEXANDRA, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado al cantón La Maná del 07 al 08-11-2019, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3951 y más dctos. | 0503101255 | GUAMAN MALUSIN MARISOL ALEXANDRA | 80.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | RLAGLAL  |          | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUO | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                  |       |               |      |             |          |          |          |          |         |                |   |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 0501 202 0                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                  | 80.00 | 80.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |                |   |          |
| 1639    | 1570     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CHISAG PUNINA GLADYS MARIELA, monto devengado para cancelar pasajes del viaje realizado al cantón La Maná del 07 al 08-11-2019, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3967 y más dctos.      | 1804704987 | CHISAG PUNINA GLADYS MARIELA     | 71.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | RLAGLAL  |          | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUO | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                  |       |               |      |             |          |          |          |          |         |                |   |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 0501 202 0                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                  | 71.00 | 71.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |                |   |          |
| 1640    | 1569     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CHISAG PUNINA GLADYS MARIELA, monto devengado para cancelar pasajes del viaje realizado al cantón La Maná del 07 al 08-11-2019, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3967 y más dctos.      | 1804704987 | CHISAG PUNINA GLADYS MARIELA     | 10.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | RLAGLAL  |          | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUO | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                  |       |               |      |             |          |          |          |          |         |                |   |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730301     | 0501 202 0                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                  | 10.00 | 10.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |                |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 251 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RUC           | BENEFICIARIO                     | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |                |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|---------|----------------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                  |          |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago        |   |          |
| 1648    | 1358     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CARLA BETSABE VILLACÍS HEREDIA, monto devengado para cancelar arreglos realizados en la Infraestructura del Edificio de la Dirección Distrital 05D01 Latacunga MIES, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando No. MIES-CZ-3-DDL-2019-4446-M, factura Nro. 472 y más documentos. | 0502000367001 | VILLACIS HEREDIA CARLA BETSABE   | 7,094.21 |               |      | 6,384.79    | APROBADO | RLAGLAL  |          | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUO | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                  |          |               |      |             |          |          |          |          |         |                |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530402     | 0501 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                  | 7,094.21 | 7,094.21      | 0.00 |             |          |          |          |          |         |                |   |          |
| 1650    | 1573     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CUCHIPARTE UMAJINGA LUIS VINICIO, monto devengado para cancelar pasajes del viaje realizado al cantón La Maná del 07 al 08 -11-2019, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-4411 y más dctos.                                                         | 0504273673    | CUCHIPARTE UMAJINGA LUIS VINICIO | 10.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | RLAGLAL  |          | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUO | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                  |          |               |      |             |          |          |          |          |         |                |   |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730301     | 0501 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                  | 10.00    | 10.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |                |   |          |
| 1651    | 1576     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | TENORIO TOAPANTA PAULO ROBERTO, monto devengado para cancelar pasajes del viaje realizado al cantón La Maná del 07 al 08-11-2019, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-4415 y más dctos.                                                            | 0502272826    | TENORIO TOAPANTA PAULO ROBERTO   | 10.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | RLAGLAL  |          | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUO | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                  |          |               |      |             |          |          |          |          |         |                |   |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730301     | 0501 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                  | 10.00    | 10.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |                |   |          |
| 1652    | 1577     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | VELVA CALAPINA MARCIA GUADALUPE, monto devengado para cancelar pasajes del viaje realizado al cantón La Maná del 07 al 08-11-2019, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-4417 y más dctos.                                                           | 1803944683    | VELVA CALAPINA MARCIA GUADALUPE  | 10.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | RLAGLAL  |          | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUO | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                  |          |               |      |             |          |          |          |          |         |                |   |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730301     | 0501 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                  | 10.00    | 10.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |                |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 252 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                            | RUC        | BENEFICIARIO                      | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |                |          |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|-------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|---------|----------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                   |       |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago        | SOL PAGO |
| 1653    | 1578     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | BORJA TAPIA ANA JEANETT, monto devengado para cancelar pasajes del viaje realizado al cantón La Maná del 07 al 08-11-2019, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-4414 y más dctos.           | 0502353303 | BORJA TAPIA ANA JEANETT           | 10.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | RLAGLAL  |          | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                   |       |               |      |             |          |          |          |          |         |                |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730301     | 0501 202 0                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                   | 10.00 | 10.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |                |          |
| 1654    | 1579     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PADILLA GUAMANGALLO BLANCA PIEDAD, monto devengado para cancelar pasajes del viaje realizado al cantón La Maná del 07 al 08-11-2019, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-4413 y más dctos. | 0502575673 | PADILLA GUAMANGALLO BLANCA PIEDAD | 10.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | RLAGLAL  |          | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                   |       |               |      |             |          |          |          |          |         |                |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730301     | 0501 202 0                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                   | 10.00 | 10.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |                |          |
| 1655    | 1580     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | LOPEZ SARABIA ANA LUCIA, monto devengado para cancelar pasajes del viaje realizado al cantón La Maná del 07 al 08-11-2019, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-4409 y más dctos.           | 0502605413 | LOPEZ SARABIA ANA LUCIA           | 10.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | RLAGLAL  |          | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                   |       |               |      |             |          |          |          |          |         |                |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730301     | 0501 202 0                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                   | 10.00 | 10.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |                |          |
| 1656    | 1581     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | JIMENEZ CALVA MAYRA PATRICIA, monto devengado para cancelar pasajes del viaje realizado al cantón La Maná del 07 al 08-11-2019, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-4404 y más dctos       | 1104333065 | JIMENEZ CALVA MAYRA PATRICIA      | 10.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | RLAGLAL  |          | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                   |       |               |      |             |          |          |          |          |         |                |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730301     | 0501 202 0                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                   | 10.00 | 10.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |                |          |
| 1657    | 1587     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | FLORES JACOME ANDRE NICOLAY, monto devengado para cancelar pasajes del viaje realizado al cantón La Maná del 07 al 08-11-2019, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-4410 y más dctos.       | 0504184060 | FLORES JACOME ANDRE NICOLAY       | 10.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | RLAGLAL  |          | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                   |       |               |      |             |          |          |          |          |         |                |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730301     | 0501 202 0                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                   | 10.00 | 10.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |                |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 253 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                               | RUC        | BENEFICIARIO                         | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |                 |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|-------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|---------|-----------------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                      |       |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago         |   |          |
| 1658    | 1589     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | TOAPANTA LAGLA MAYRA ALEJANDRA, monto devengado para cancelar pasajes del viaje realizado al cantón La Maná del 07 al 08-11-2019, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-4412 y más dctos.       | 0503241572 | TOAPANTA LAGLA MAYRA ALEJANDRA       | 10.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | RLAGLAL  |          | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUJO | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                      |       |               |      |             |          |          |          |          |         |                 |   |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730301     | 0501 202 0                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                      | 10.00 | 10.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |                 |   |          |
| 1659    | 1590     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MALLITASIG CHILQUINGA MONICA EULALIA, monto devengado para cancelar pasajes del viaje realizado al cantón La Maná del 07 al 08-11-2019, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-4408 y más dctos. | 0502471683 | MALLITASIG CHILQUINGA MONICA EULALIA | 10.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | RLAGLAL  |          | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUJO | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                      |       |               |      |             |          |          |          |          |         |                 |   |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730301     | 0501 202 0                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                      | 10.00 | 10.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |                 |   |          |
| 1660    | 1592     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | AGUAS GAONA LESLIE CAROLINA, monto devengado para cancelar pasajes del viaje realizado al cantón La Maná del 07 al 08-11-2019, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3973 y más dctos.          | 1805064233 | AGUAS GAONA LESLIE CAROLINA          | 10.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | RLAGLAL  |          | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUJO | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                      |       |               |      |             |          |          |          |          |         |                 |   |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730301     | 0501 202 0                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                      | 10.00 | 10.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |                 |   |          |
| 1661    | 1594     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | TOAPANTA QUIMBITA JESSICA ESTEFANIA: monto devengado para cancelar pasajes del viaje realizado al cantón La Maná del 07 al 08-11-2019, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3962 y más dctos.  | 0503847352 | TOAPANTA QUIMBITA JESSICA ESTEFANIA  | 10.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | RLAGLAL  |          | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUJO | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                      |       |               |      |             |          |          |          |          |         |                 |   |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730301     | 0501 202 0                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                      | 10.00 | 10.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |                 |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 254 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                              | RUC        | BENEFICIARIO                        | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |                 |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|-------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|---------|-----------------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                     |       |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago         |   |          |
| 1662    | 1597     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CHUQUITARCO IZA DIANA ALEXANDRA: monto devengado para cancelar pasajes del viaje realizado al cantón La Maná del 07 al 08-11-2019, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3953 y más dctos.     | 0503563322 | CHUQUITARCO IZA DIANA ALEXANDRA     | 10.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | RLAGLAL  |          | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUJO | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                     |       |               |      |             |          |          |          |          |         |                 |   |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730301     | 0501 202 0                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                     | 10.00 | 10.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |                 |   |          |
| 1663    | 1599     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | BENAVIDES GARZON NARCISA DE LOURDES: monto devengado para cancelar pasajes del viaje realizado al cantón La Maná del 07 al 08-11-2019, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3986 y más dctos. | 1002058384 | BENAVIDES GARZON NARCISA DE LOURDES | 10.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | RLAGLAL  |          | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUJO | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                     |       |               |      |             |          |          |          |          |         |                 |   |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730301     | 0501 202 0                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                     | 10.00 | 10.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |                 |   |          |
| 1664    | 1600     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | UNAUCHO GUAMAN BLANCA PATRICIA: monto devengado para cancelar pasajes del viaje realizado al cantón La Maná del 07 al 08-11-2019, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-4244 y más dctos.      | 0502201064 | UNAUCHO GUAMAN BLANCA PATRICIA      | 10.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | RLAGLAL  |          | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUJO | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                     |       |               |      |             |          |          |          |          |         |                 |   |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730301     | 0501 202 0                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                     | 10.00 | 10.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |                 |   |          |
| 1665    | 1601     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | QUISHPE OTACOMA LUIS ANIBAL: monto devengado para cancelar pasajes del viaje realizado al cantón La Maná del 07 al 08-11-2019, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-4229 y más dctos.         | 0501311427 | QUISHPE OTACOMA LUIS ANIBAL         | 10.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | RLAGLAL  |          | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUJO | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                     |       |               |      |             |          |          |          |          |         |                 |   |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730301     | 0501 202 0                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                     | 10.00 | 10.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |                 |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 255 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                           | RUC        | BENEFICIARIO                     | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |                |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|-------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|---------|----------------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                  |       |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago        |   |          |
| 1666    | 1602     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CHALUISA PILATASIG CESAR ALBERTO: monto devengado para cancelar pasajes del viaje realizado al cantón La Maná del 07 al 08-11-2019, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-4258 y más dctos. | 0504006032 | CHALUISA PILATASIG CESAR ALBERTO | 10.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | RLAGLAL  |          | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUO | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                  |       |               |      |             |          |          |          |          |         |                |   |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730301     | 0501 202 0                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                  | 10.00 | 10.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |                |   |          |
| 1667    | 1603     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | YUNGA BUESTAN ROSA ELVIRA: monto devengado para cancelar pasajes del viaje realizado al cantón La Maná del 07 al 08-11-2019, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-4426 y más dctos.        | 0101529188 | YUNGA BUESTAN ROSA ELVIRA        | 10.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | RLAGLAL  |          | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUO | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                  |       |               |      |             |          |          |          |          |         |                |   |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730301     | 0501 202 0                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                  | 10.00 | 10.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |                |   |          |
| 1668    | 1604     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CAJIAO VACA JORGE ANIBAL: monto devengado para cancelar pasajes del viaje realizado al cantón La Maná del 07 al 08-11-2019, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-4403 y más dctos.         | 0503223588 | CAJIAO VACA JORGE ANIBAL         | 10.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | RLAGLAL  |          | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUO | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                  |       |               |      |             |          |          |          |          |         |                |   |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730301     | 0501 202 0                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                  | 10.00 | 10.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |                |   |          |
| 1669    | 1607     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | TIPANTUNA CAIZA DIEGO MEDARDO: monto devengado para cancelar pasajes del viaje realizado al cantón La Maná del 07 al 08-11-2019, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-4396 y más dctos.    | 0503383812 | TIPANTUNA CAIZA DIEGO MEDARDO    | 10.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | RLAGLAL  |          | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUO | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                  |       |               |      |             |          |          |          |          |         |                |   |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730301     | 0501 202 0                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                  | 10.00 | 10.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |                |   |          |
| 1670    | 1606     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | YUGSI LUIS ERNESTO: monto devengado para cancelar pasajes del viaje realizado al cantón La Maná del 07 al 08-11-2019, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-4401 y más dctos.               | 0501333991 | YUGSI LUIS ERNESTO               | 10.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | RLAGLAL  |          | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUO | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                  |       |               |      |             |          |          |          |          |         |                |   |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730301     | 0501 202 0                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                  | 10.00 | 10.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |                |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 256 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                            | RUC           | BENEFICIARIO                                     | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |                |          |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|---------|----------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                  |           |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago        | SOL PAGO |
| 1671    | 1605     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PILATASIG CHALUISA JESICA MARLENE: monto devengado para cancelar pasajes del viaje realizado al cantón La Maná del 07 al 08-11-2019, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-4402 y más dctos.                                                 | 0503645236    | PILATASIG CHALUISA JESICA MARLENE                | 10.00     |               |      | 0.00        | APROBADO | RLAGLAL  |          | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                  |           |               |      |             |          |          |          |          |         |                |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730301     | 0501 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                  | 10.00     | 10.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |                |          |
| 1672    | 1644     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | BONILLA ILAQUIZE BLANCA YADIRA: monto devengado para cancelar pasajes del viaje realizado al cantón La Maná del 07 al 08-11-2019, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-4010 y más dctos.                                                    | 0504001231    | BONILLA ILAQUIZE BLANCA YADIRA                   | 10.00     |               |      | 0.00        | APROBADO | RLAGLAL  |          | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                  |           |               |      |             |          |          |          |          |         |                |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730301     | 0501 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                  | 10.00     | 10.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |                |          |
| 1673    | 1646     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | BONILLA ILAQUIZE BLANCA YADIRA: monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado al cantón La Maná del 07 al 08-11-2019, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-4010 y más dctos.                                                   | 0504001231    | BONILLA ILAQUIZE BLANCA YADIRA                   | 80.00     |               |      | 0.00        | APROBADO | RLAGLAL  | RLAGLAL  | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                  |           |               |      |             |          |          |          |          |         |                |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 0501 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                  | 80.00     | 80.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |                |          |
| 1675    | 629      | 21/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | FUND. NINOS CON DESTINO EN LAS MANOS DE DIOS, monto devengado para transferir el TERCER DESEMBOLSO del 30% del convenio de Protección Especial-ETI Nro. PE-03-05D01-09233-D, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-4634-M, y más documentos. | 1792170826001 | FUNDACION NINOS CON DESTINO EN LAS MANOS DE DIOS | 24,859.34 |               |      | 24,859.34   | APROBADO | RLAGLAL  |          | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                  |           |               |      |             |          |          |          |          |         |                |          |
| 55      | 000      | 000               | 005        | 000        | 580204     | 0501 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                  | 24,859.34 | 24,859.34     | 0.00 |             |          |          |          |          |         |                |          |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 257 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RUC           | BENEFICIARIO                                             | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |                |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|---------|----------------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                          |           |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago        |   |          |
| 1676    | 195      | 21/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., monto devengado para cancelar el Servicio de Correo de la Dirección Distrital 05D01 Latacunga del mes de diciembre, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-4507-M, factura Nro. 1551 y más documentos.     | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.             | 3.13      |               |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                          | 3.13      | 3.13          | 0.00 |             |          |          |          |          |         |                |   |          |
| 1678    | 1353     | 21/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | TRANSPORTE DE CAMIONETAS MIXTAS CANCHAGUA S.A., monto devengado para cancelar movilización para los técnicos Mis Mejores Años II fase, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-4464-M, factura Nro. 163 y más documentos                                  | 0591724150001 | TRANSPORTE DE CAMIONETAS MIXTAS CANCHAGUA S.A.           | 12,555.12 |               |      | 12,429.57   | APROBADO | RLAGLAL  | RLAGLAL  | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUO | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                          |           |               |      |             |          |          |          |          |         |                |   |          |
| 58      | 000      | 002               | 006        | 000        | 730505     | 0501 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                          | 12,555.12 | 12,555.12     | 0.00 |             |          |          |          |          |         |                |   |          |
| 1681    | 1226     | 21/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MARTINEZ HERMANOS SOCIEDAD CIVIL, monto devengado para cancelar tanqueada de combustible en los vehículos Institucionales del mes de diciembre , previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-4505-M, factura Nro. 433 y más documentos                        | 0591717278001 | MARTINEZ HERMANOS SOCIEDAD CIVIL                         | 267.86    |               |      | 0.00        | APROBADO | RLAGLAL  | RLAGLAL  | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUO | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                          |           |               |      |             |          |          |          |          |         |                |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 0501 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                          | 267.86    | 267.86        | 0.00 |             |          |          |          |          |         |                |   |          |
| 1683    | 1242     | 21/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SERV.DE TRANSP.MIXTO SAN AGUSTIN DEL CALLO S.A., monto devengado para cancelar movilización del mes de diciembre para los técnicos del proyecto Bono Joaquin Gallegos Lara, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-4504-M, factura Nro. 3369 y más dctos | 0591702343001 | SERVICIOS DE TRANSPORTE MIXTO SAN AGUSTIN DEL CALLO S.A. | 1,498.14  |               |      | 0.00        | APROBADO | RLAGLAL  |          | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUO | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                          |           |               |      |             |          |          |          |          |         |                |   |          |
| 59      | 000      | 000               | 004        | 000        | 530505     | 0501 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: 258 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                              | RUC           | BENEFICIARIO                                                 | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |                |   | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|---------|----------------|---|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                              |          |                  |      |                |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago        |   |             |
| 1684       | 1234        | 21/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | CENTRO AGRICOLA CANTONAL DE LATACUNGA, monto devengado para cancelar arriendos de las bodegas de la Dirección Distrital MIES Latacunga, del mes de diciembre, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-4502-M, factura Nro. 5268 y más dctos.     | 0590041637001 | CENTRO AGRICOLA CANTONAL DE LATACUNGA                        | 1,200.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | RLAGLAL  |          | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUO | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FTE           | ORT                                                          |          |                  |      |                |          |          |          |          |         |                |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530502        | 0501                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 001           | 0                                                            | 1,200.00 | 1,200.00         | 0.00 |                |          |          |          |          |         |                |   |             |
| 1686       | 1146        | 21/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | KORUMASEG CIA LTDA., monto devengado para cancelar servicio de seguridad del mes de diciembre en el edificio de la Dirección Distrital Latacunga, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-4514-M, factura Nro. 55 y más dctos.                   | 1792400589001 | KORUMASEG CIA LTDA.                                          | 1,695.58 |                  |      | 0.00           | APROBADO | RLAGLAL  |          | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUO | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FTE           | ORT                                                          |          |                  |      |                |          |          |          |          |         |                |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530208        | 0501                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 001           | 0                                                            | 1,695.58 | 1,695.58         | 0.00 |                |          |          |          |          |         |                |   |             |
| 1688       | 547         | 21/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ASOSERLING, monto devengado para cancelar servicio de limpieza en el edificio de la Dirección Distrital Latacunga del mes de diciembre, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-4485-M, factura Nro. 26 y más dctos.                             | 0591739816001 | ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA NUEVA GENERACIÓN ASOSERLING | 1,806.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | RLAGLAL  |          | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUO | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FTE           | ORT                                                          |          |                  |      |                |          |          |          |          |         |                |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530209        | 0501                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 001           | 0                                                            | 1,806.00 | 1,806.00         | 0.00 |                |          |          |          |          |         |                |   |             |
| 1690       | 1225        | 21/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | VACA WILIAN OMAR, monto devengado para cancelar arrendamiento de equipos informáticos para la Dirección Distrital Latacunga, correspondiente al mes de diciembre, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-4489-M , factura Nro. 980 y más dctos. | 0502731318001 | VACA WILIAN OMAR                                             | 195.00   |                  |      | 0.00           | APROBADO | RLAGLAL  |          | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUO | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FTE           | ORT                                                          |          |                  |      |                |          |          |          |          |         |                |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530703        | 0501                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 001           | 0                                                            | 195.00   | 195.00           | 0.00 |                |          |          |          |          |         |                |   |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 259 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RUC           | BENEFICIARIO                                                                             | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |                |             |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|---------|----------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                          |          |                  |      |                |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago        | SOL<br>PAGO |
| 1692       | 1236        | 21/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | SECURITYMATES CIA.LTDA: monto devengado para cancelar servicio de seguridad en los CDIS de atención directa del mes de diciembre, previa autorización de pago del Director Distrital en Memo No. MIES-CZ-3-DDL-2019-4493-M, factura Nro. 38 y más documentos.                                         | 1792904013001 | SECURITYMATES CIA.LTDA.                                                                  | 3,570.88 |                  |      | 3,499.46       | APROBADO | RLAGLAL  |          | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUO | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FTE           | ORT                                                                                      |          |                  |      |                |          |          |          |          |         |                |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530208        | 0501                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 001           | 0                                                                                        | 3,570.88 | 3,570.88         | 0.00 |                |          |          |          |          |         |                |             |
| 1695       | 1238        | 21/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ASOUNIMER, monto devengado para cancelar servicio de limpieza en los CDI'S de atención directa Luis Fernando Ruiz y Parvulitos correspondiente al mes de diciembre, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando No. MIES-2019-4492-M, factura Nro. 79 y más dctos.                | 0591743333001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA UNION MERCEDARIA ASOUNIMER                           | 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 |                |          |          |          |          |         |                |             |
| 1697       | 904         | 21/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | KAPITALTRANS, monto devengado para cancelar servicio de arrendamiento de Vehículos para el equipo de acompañamiento familiar, correspondiente al mes de diciembre, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-4498-M, factura Nro. 305 y más documentos. | 1891766439001 | KAPITALTRANS COMPANIA DE CAMIONETAS MIXTAS CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL COTOPAXI S.A. | 6,847.68 |                  |      | 6,779.20       | APROBADO | RLAGLAL  |          | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUO | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FTE           | ORT                                                                                      |          |                  |      |                |          |          |          |          |         |                |             |
| 57         | 000         | 000                  | 009           | 000           | 530505        | 0501                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 001           | 0                                                                                        | 6,847.68 | 6,847.68         | 0.00 |                |          |          |          |          |         |                |             |
| 1698       | 1240        | 21/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ASOCATLUCER, monto devengado para cancelar servicio de alimentación del mes de diciembre, 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-2019-4490-M, factura Nro. 246 y más dctos.             | 1891762107001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE CATERING LUCERITO ASOCATLUCER                                 | 6,420.58 |                  |      | 6,292.17       | APROBADO | RLAGLAL  |          | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUO | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FTE           | ORT                                                                                      |          |                  |      |                |          |          |          |          |         |                |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530235        | 0501                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 001           | 0                                                                                        | 6,420.58 | 6,420.58         | 0.00 |                |          |          |          |          |         |                |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 260 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                | RUC           | BENEFICIARIO                                             | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |                 |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|---------|-----------------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                          |           |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago         |   |          |
| 1700    | 1239     | 21/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SERV.DE TRANSP.MIXTO SAN AGUSTIN DEL CALLO S.A., monto devengado para cancelar movilización del mes de diciembre para los técnicos del Misión Ternura, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-4476-M, factura Nro. 3366, 3367 y más dctos.        | 0591702343001 | SERVICIOS DE TRANSPORTE MIXTO SAN AGUSTIN DEL CALLO S.A. | 17,689.84 |               |      | 17,512.95   | APROBADO | RLAGLAL  | RLAGLAL  | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUJO | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                          |           |               |      |             |          |          |          |          |         |                 |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530505     | 0501 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                          | 17,689.84 | 17,689.84     | 0.00 |             |          |          |          |          |         |                 |   |          |
| 1701    | 1357     | 21/12/2019        | DEV        | NOR        | BYE        | CIRCUITO CERRADO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA                                                                                                                                                                                                                                                         | 0503355257001 | HERRERA LEMA DARWIN FERNANDO                             | 637.50    |               |      | 0.00        | APROBADO | RLAGLAL  |          | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUJO | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                          |           |               |      |             |          |          |          |          |         |                 |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 531404     | 0501 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                          | 637.50    | 637.50        | 0.00 |             |          |          |          |          |         |                 |   |          |
| 1702    | 1680     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | TRANSANTCRUZ S.A., monto devengado para cancelar movilización del mes de diciembre para los técnicos Mis Mejores Años II fase, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-4354-M, contrato 007, factura Nro. 285 y más documentos.                    | 0591725092001 | TRANSANTCRUZ S.A.                                        | 12,555.12 |               |      | 12,429.57   | APROBADO | RLAGLAL  |          | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUJO | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                          |           |               |      |             |          |          |          |          |         |                 |   |          |
| 58      | 000      | 002               | 006        | 000        | 730505     | 0501 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                          | 12,555.12 | 12,555.12     | 0.00 |             |          |          |          |          |         |                 |   |          |
| 1706    | 1705     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., monto devengado para cancelar la adquisición de llantas para los vehículos institucionales, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-4565-M, factura Nro. 102281 y más documentos                                     | 0190005070001 | CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.                             | 3,324.78  |               |      | 3,291.53    | APROBADO | RLAGLAL  |          | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUJO | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                          |           |               |      |             |          |          |          |          |         |                 |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530813     | 0501 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                          | 3,324.78  | 3,324.78      | 0.00 |             |          |          |          |          |         |                 |   |          |
| 1710    | 1708     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PACHECO TAPIA JHONATAN PATRICIO, monto devengado para cancelar tanqueada de combustible en el vehículo XEA-453 asignado a la oficina distrital de Sigchos del mes de OCTUBRE, previa aut. de pago del Director Distrital en Memo Nro.MIES-CZ-3-DDL-ODS-2019-0050-M, factura Nro.35224 y más dctos. | 0103749800001 | PACHECO TAPIA JHONATAN PATRICIO                          | 89.20     |               |      | 0.00        | APROBADO | RLAGLAL  |          | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUJO | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                          |           |               |      |             |          |          |          |          |         |                 |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 0501 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                          | 89.20     | 89.20         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |                 |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 261 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RUC           | BENEFICIARIO                    | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |                 |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|---------|-----------------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                 |        |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago         |   |          |
| 1712    | 1709     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PACHECO TAPIA JHONATAN PATRICIO, monto devengado para cancelar tanqueada de combustible en el vehículo XEA-453 asignado a la oficina distrital de Sigchos, mes de NOVIEMBRE, previa autorización de pago del Director Distrital en Memo Nro.MIES-CZ-3-DDL-ODS-2019-0051-M, factura Nro.35510 y más dctos.    | 0103749800001 | PACHECO TAPIA JHONATAN PATRICIO | 117.28 |               |      | 0.00        | APROBADO | RLAGLAL  |          | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUJO | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                 |        |               |      |             |          |          |          |          |         |                 |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 0501 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                 | 117.28 | 117.28        | 0.00 |             |          |          |          |          |         |                 |   |          |
| 1718    | 1717     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PACHECO TAPIA JHONATAN PATRICIO, monto devengado para cancelar tanqueada de combustible en el vehículo XEA-453 asignado a la oficina distrital de Sigchos, mes de DICIEMBRE, previa autorización de pago del Director Distrital en Memo Nro.MIES-CZ-3-DDL-ODS-2019-0051-M, factura Nro. 36459 y más dctos.   | 0103749800001 | PACHECO TAPIA JHONATAN PATRICIO | 198.21 |               |      | 0.00        | APROBADO | RLAGLAL  |          | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUJO | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                 |        |               |      |             |          |          |          |          |         |                 |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 0501 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                 | 198.21 | 198.21        | 0.00 |             |          |          |          |          |         |                 |   |          |
| 1720    | 1363     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | FONSECA BONILLA LILIA DOLORES: monto devengado para cancelar el serv.de entrega de canastas de alimentos, mes de OCTUBRE, para sesiones demostrativas en la prepar.de alimentos para usuarios CCRA, previa aut. de pago del Director Distrital en Memo No. MIES-CZ-3-DDL-2019-4526-M, fact. 564 y más dctos. | 0501322804001 | FONSECA BONILLA LILIA DOLORES   | 610.91 |               |      | 0.00        | APROBADO | RLAGLAL  | RLAGLAL  | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUJO | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                 |        |               |      |             |          |          |          |          |         |                 |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 008        | 000        | 530801     | 0501 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                 | 610.91 | 610.91        | 0.00 |             |          |          |          |          |         |                 |   |          |
| 1721    | 1363     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | FONSECA BONILLA LILIA DOLORES: monto devengado para cancelar el serv.de entrega de canastas de alimentos, mes de NOV., para sesiones demostrativas en la prepar.de alimentos para usuarios CCRA, previa aut. de pago del Director Distrital en Memo No. MIES-CZ-3-DDL-2019-4525-M, fact. 565 y más dctos.    | 0501322804001 | FONSECA BONILLA LILIA DOLORES   | 610.91 |               |      | 0.00        | APROBADO | RLAGLAL  | RLAGLAL  | RLAGLAL  | RLAGLAL | EQUILLUPAN GUJO | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                 |        |               |      |             |          |          |          |          |         |                 |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 008        | 000        | 530801     | 0501 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                 | 610.91 | 610.91        | 0.00 |             |          |          |          |          |         |                 |   |          |

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 262 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR                                                               | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RUC           | BENEFICIARIO                                                             | MONTO        | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |                   |                 |     | SOL PAGO |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------|-------------|----------|------------|------------|------------|-------------------|-----------------|-----|----------|
|                                                                       |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                          |              |               |      |             |          | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó            | S. Pago         |     |          |
| 1722                                                                  | 1363     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | FONSECA BONILLA LILIA DOLORES: monto devengado para cancelar el serv.de entrega de canastas de alimentos, mes de DIC., para sesiones demostrativas en la prepar.de alimentos para usuarios CCRA, previa aut. de pago del Director Distrcital en Memo No. MIES-CZ-3-DDL-2019-4643-M, fact. 566 y más dctos.   | 0501322804001 | FONSECA BONILLA LILIA DOLORES                                            | 610.91       |               |      | 0.00        | APROBADO | RLAGLAL    |            | RLAGLAL    | RLAGLAL           | EQUILLUPAN GUJO | S   |          |
| PR                                                                    |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FTE           | ORT                                                                      |              |               |      |             |          |            |            |            |                   |                 |     |          |
| 56                                                                    | 000      | 000               | 008        | 000        | 530801     | 0501                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 001           | 0                                                                        | 610.91       | 610.91        | 0.00 |             |          |            |            |            |                   |                 |     |          |
| TOTAL ENTIDAD: 280-3110-0000                                          |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                          | 1,064,722.78 | 1,064,722.78  | 0.00 | 269,238.61  |          |            |            |            | CANTIDAD DE CURS: |                 | 168 |          |
| ENTIDAD: 280-3310-0000 DIRECCION DISTRITAL-06D01-CHAMBO-RIOBAMBA-MIES |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                          |              |               |      |             |          |            |            |            |                   |                 |     |          |
| 2845                                                                  | 115      | 02/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | CUARTO DESEMBOLSO PATRONATO DEL GOBIERNO AUT. DESC. PROV. DE CHIMBORAZO por CONVENIO DE COOPERACION Nro. DI-03-06D01-07773-D para atención a niños niñas en centros infantiles solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora Servicios Sociales y autorizado por Manuel Ibarra Director Distrital (E) | 0660831360001 | PATRONATO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE CHIMBORAZO | 227,101.73   |               |      | 0.00        | APROBADO | RSAMANIEGO |            | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO        | GPNNARANJO      | S   |          |
| PR                                                                    |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FTE           | ORT                                                                      |              |               |      |             |          |            |            |            |                   |                 |     |          |
| 56                                                                    | 000      | 000               | 006        | 000        | 580104     | 0601                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 001           | 0                                                                        | 227,101.73   | 227,101.73    | 0.00 |             |          |            |            |            |                   |                 |     |          |
| 2847                                                                  | 2485     | 03/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | UNICO DESEMBOLSO AL GAD PARROQUIAL RURAL DE SAN JUAN- por convenio Nro. AM-03-06D01-09899-D para atención a personas AM Modalidad ATENCION DOMICILIARIA CON DISCAPACIDAD solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales con autorizado por el Mgs. Ibarra Director Distrital e   | 0660823500001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN JUAN.          | 2,581.60     |               |      | 0.00        | APROBADO | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO        | GPNNARANJO      | S   |          |
| PR                                                                    |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FTE           | ORT                                                                      |              |               |      |             |          |            |            |            |                   |                 |     |          |
| 58                                                                    | 000      | 002               | 001        | 000        | 780104     | 0601                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 202           | 0                                                                        | 2,581.60     | 2,581.60      | 0.00 |             |          |            |            |            |                   |                 |     |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 263 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RUC           | BENEFICIARIO                                              | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |            |            | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                           |        |               |      |             |          | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago    |          |
| 2853    | 616      | 04/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | TERCER DESEMBOLSO GAD MUNICIPAL DEL CANTON PALLATANGA por convenio Nro. AM -03-06D01-09101-D para atención a personas Adultas Mayores en la modalidad Atención Domiciliaria solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coord. Servicios Sociales y autorizado por Mgs. Manuel Ibarra Director Distrital | 0660001090001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALLATANGA | 290.44 |               |      | 0.00        | APROBADO | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNNARANJO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                           |        |               |      |             |          |            |            |            |            |            |          |
| 58      | 000      | 001               | 001        | 000        | 780104     | 0601 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                           | 290.44 | 290.44        | 0.00 |             |          |            |            |            |            |            |          |
| 2856    | 2854     | 04/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CISNEROS SANCHEZ ANGEL RAFAEL por concepto de pasajes al interior de la comisión convocada en la ciudad de Cuenca mediante memorando No. MIES-SDII-2019-1505-M los días 4-5 y 6 de noviembre del 2019 autorizado por el Mgs. Manuel Ibarra Director Distrital (E)                                    | 0602202871    | CISNEROS SANCHEZ ANGEL RAFAEL                             | 16.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | RSAMANIEGO |            | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNNARANJO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                           |        |               |      |             |          |            |            |            |            |            |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730301     | 0601 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                           | 16.00  | 16.00         | 0.00 |             |          |            |            |            |            |            |          |
| 2857    | 2855     | 04/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CISNEROS SANCHEZ ANGEL RAFAEL a Cubrir gastos por concepto de viáticos y subsistencias del personal Técnico Desarrollo infantil Misión Temura convocada a la ciudad de Cuenca los días 04,05 y 06 de noviembre de 2019 autorizado con memorando No. MIES-SDII-2019-1505-M                            | 0602202871    | CISNEROS SANCHEZ ANGEL RAFAEL                             | 134.70 |               |      | 0.00        | APROBADO | RSAMANIEGO |            | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNNARANJO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                           |        |               |      |             |          |            |            |            |            |            |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 0601 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                           | 134.70 | 134.70        | 0.00 |             |          |            |            |            |            |            |          |
| 2867    | 2865     | 04/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PINTA QUISHPE MERCY SUSANA por concepto PASAJES EN EL INTERIOR del personal Técnico Desarrollo infantil Misión Ternuracomisión convocada según memorando No. MIES-SDII-2019-1505-M al taller sobre ASITENCIA ESPECIALIZADA MIES, realizada los días 04-05 y 06 de noviembre de 2019                  | 0604440404    | PINTA QUISHPE MERCY SUSANA                                | 8.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | GCROMEROA  |            | GCROMEROA  | RSAMANIEGO | GPNNARANJO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                           |        |               |      |             |          |            |            |            |            |            |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730301     | 0601 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                           | 8.00   | 8.00          | 0.00 |             |          |            |            |            |            |            |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 264 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                          | RUC        | BENEFICIARIO                  | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |           |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|------------|----------|------------|------------|-----------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                               |        |               |      |             |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago   |   |          |
| 2869    | 2858     | 04/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CISNEROS SANCHEZ ANGEL RAFAEL<br>Cubrir gastos por concepto de viáticos y subsistencias del personal Técnico Desarrollo infantil Misión Ternura a la ciudad del Puyo los días 25 al 27 de noviembre del 2019.                                                                                | 0602202871 | CISNEROS SANCHEZ ANGEL RAFAEL | 157.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | RSAMANIEGO |          | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNARANJO | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                               |        |               |      |             |          |            |          |            |            |           |   |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 0601 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                               | 157.00 | 157.00        | 0.00 |             |          |            |          |            |            |           |   |          |
| 2870    | 2859     | 04/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ENDARA SANCHEZ ANGEL DANIEL por concepto de pasajes y viáticos y subsistencias para el equipo técnico del bono Joaquín Gallegos Lara los días 26 al 29 de noviembre de 2019 a la ciudad de Chunchi autorizado por el Mgs. Manuel Ibarra Director Distrital (E )                              | 0603869009 | ENDARA SANCHEZ ANGEL DANIEL   | 240.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | RSAMANIEGO |          | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNARANJO | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                               |        |               |      |             |          |            |          |            |            |           |   |          |
| 59      | 000      | 000               | 004        | 000        | 530303     | 0601 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                               | 240.00 | 240.00        | 0.00 |             |          |            |          |            |            |           |   |          |
| 2872    | 2863     | 04/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | HERNANDEZ RUIZ NORMA SOCORRO por concepto de pasajes en el Interior del personal Técnico Desarrollo infantil Misión Ternuracomisión convocada según memorando No. MIES-SDII-2019-1505-M al taller sobre ASITENCIA ESPECIALIZADA MIES. realizada los días 04-05 y 06 de noviembre de 2019     | 0602582546 | HERNANDEZ RUIZ NORMA SOCORRO  | 16.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | RSAMANIEGO |          | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNARANJO | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                               |        |               |      |             |          |            |          |            |            |           |   |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730301     | 0601 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                               | 16.00  | 16.00         | 0.00 |             |          |            |          |            |            |           |   |          |
| 2874    | 2861     | 04/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MOREANO OBREGON JENNY PAULINA por concepto de Pasajes en el Interior del personal Técnico Desarrollo infantil Misión Ternura comisión convocada según memorando No. MIES-SDII-2019-1505-M A UN TALLER SOBRE ASISTENCIA ESPECIALIZADA mies realizada los días 04 -05-06 de noviembre del 2019 | 0603806340 | MOREANO OBREGON JENNY PAULINA | 16.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | RSAMANIEGO |          | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNARANJO | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                               |        |               |      |             |          |            |          |            |            |           |   |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730301     | 0601 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                               | 16.00  | 16.00         | 0.00 |             |          |            |          |            |            |           |   |          |



## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 265 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                           | RUC           | BENEFICIARIO                                        | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |            |            | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                     |          |               |      |             |          | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago    |          |
| 2892    | 2482     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | UNICO DESEMBOLGAD PARROQUIAL DE FLORES firma de convenio NO. AM-03-06D01-09901-D atención a personas AM Modalidad ATENCION DOMICILIARIA CON DISCAPACIDAD solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales -M autorizado por el Lcdo. Ibarra Director Distrital ( E) | 0660820320001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL FLORES | 5,163.21 |               |      | 0.00        | APROBADO | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNNARANJO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                     |          |               |      |             |          |            |            |            |            |            |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 780104     | 0601 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                     | 5,163.21 | 5,163.21      | 0.00 |             |          |            |            |            |            |            |          |
| 2898    | 2897     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ANDINO RAMOS LUIS ALBERTO por concepto de pasajes y viáticos y subsistencias al interior realizados a la ciudad de Quito los días 29 y 30 de Noviembre 2019 solicitado por el Ing. Xavier Ríos administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital                         | 0601865470    | ANDINO RAMOS LUIS ALBERTO                           | 80.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | RSAMANIEGO |            | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNNARANJO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                     |          |               |      |             |          |            |            |            |            |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 0601 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                     | 80.00    | 80.00         | 0.00 |             |          |            |            |            |            |            |          |
| 2941    | 2924     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PAREDES PAREDES CLARA PATRICIA por viáticos cumplidos a la ciudad de cuenca autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra director distrital encargado los días 4 al 6 de noviembre del 2019                                                                                                          | 0602300600    | PAREDES PAREDES CLARA PATRICIA                      | 115.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | RSAMANIEGO |            | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNNARANJO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                     |          |               |      |             |          |            |            |            |            |            |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 0601 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                     | 115.00   | 115.00        | 0.00 |             |          |            |            |            |            |            |          |
| 2942    | 2925     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PAREDES PAREDES CLARA PATRICIA por PASAJES AL INTERIOR cumplidos a la ciudad de cuenca autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra director distrital encargado los días 4 al 6 de noviembre del 2019                                                                                               | 0602300600    | PAREDES PAREDES CLARA PATRICIA                      | 18.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | RSAMANIEGO |            | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNNARANJO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                     |          |               |      |             |          |            |            |            |            |            |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730301     | 0601 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                     | 18.00    | 18.00         | 0.00 |             |          |            |            |            |            |            |          |
| 2943    | 2923     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GUASHPA AINAGUANO FANNY BOLIVIA por PASAJES AL INTERIOR cumplidos a la ciudad de cuenca autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra director distrital encargado los días 4 al 6 de noviembre del 2019                                                                                              | 0602669616    | GUASHPA AINAGUANO FANNY BOLIVIA                     | 8.00     |               |      | 0.00        | APROBADO | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNNARANJO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                     |          |               |      |             |          |            |            |            |            |            |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730301     | 0601 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                     | 8.00     | 8.00          | 0.00 |             |          |            |            |            |            |            |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 266 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                 | RUC        | BENEFICIARIO                       | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|------------|----------|------------|------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                     |            |                                    |        |               |      |             |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago   |          |
| 2944    | 2922     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GUASHPA AINAGUANO FANNY BOLIVIA por viáticos cumplidos a la ciudad de cuenca autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra director distrital encargado los días 4 al 6 de noviembre del 2019               | 0602669616 | GUASHPA AINAGUANO FANNY BOLIVIA    | 105.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | RSAMANIEGO |          | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNARANJO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                         |            |                                    |        |               |      |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 0601 202 0                                                                                                                                                                                          |            |                                    | 105.00 | 105.00        | 0.00 |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 2945    | 2920     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CARTAGENA YUMBILLO KLEBER GEONANNY por PASAJES AL INTERIOR cumplidos a la ciudad de cuenca autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra director distrital encargado los días 4 al 6 de noviembre del 2019 | 0604506170 | CARTAGENA YUMBILLO KLEBER GEOVANNY | 8.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | RSAMANIEGO |          | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNARANJO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                         |            |                                    |        |               |      |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730301     | 0601 202 0                                                                                                                                                                                          |            |                                    | 8.00   | 8.00          | 0.00 |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 2946    | 2919     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CARTAGENA YUMBILLO KLEBER GEONANNY por viáticos cumplidos a la ciudad de cuenca autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra director distrital encargado los días 4 al 6 de noviembre del 2019            | 0604506170 | CARTAGENA YUMBILLO KLEBER GEOVANNY | 115.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | RSAMANIEGO |          | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNARANJO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                         |            |                                    |        |               |      |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 0601 202 0                                                                                                                                                                                          |            |                                    | 115.00 | 115.00        | 0.00 |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 2947    | 2915     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | LARA JARA MONICA DEL PILAR por viáticos cumplidos a la ciudad de cuenca autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra director distrital encargado los días 4 al 6 de noviembre del 2019                    | 0603500083 | LARA JARA MONICA DEL PILAR         | 113.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | RSAMANIEGO |          | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNARANJO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                         |            |                                    |        |               |      |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 0601 202 0                                                                                                                                                                                          |            |                                    | 113.00 | 113.00        | 0.00 |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 2948    | 2916     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | LARA JARA MONICA DEL PILAR por PASAJES AL INTERIOR cumplidos a la ciudad de cuenca autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra director distrital encargado los días 4 al 6 de noviembre del 2019         | 0603500083 | LARA JARA MONICA DEL PILAR         | 8.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | RSAMANIEGO |          | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNARANJO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                         |            |                                    |        |               |      |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730301     | 0601 202 0                                                                                                                                                                                          |            |                                    | 8.00   | 8.00          | 0.00 |             |          |            |          |            |            |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 267 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                              | RUC        | BENEFICIARIO                     | MONTO  | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |           | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|--------|------------------|------|----------------|----------|------------|----------|------------|------------|-----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                  |            |                                  |        |                  |      |                |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago   |             |
| 2949       | 2913        | 05/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PILATAXI AGUAGALLO DIEGO ARMANDO por viáticos cumplidos a la ciudad de cuenca autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra director distrital encargado los días 4 al 6 de noviembre del 2019           | 0604444554 | PILATAXI AGUAGALLO DIEGO ARMANDO | 105.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | RSAMANIEGO |          | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNARANJO | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                      |            |                                  |        |                  |      |                |          |            |          |            |            |           |             |
| 56         | 000         | 004                  | 005           | 000           | 730303        | 0601 202 0                                                                                                                                                                                       |            |                                  | 105.00 | 105.00           | 0.00 |                |          |            |          |            |            |           |             |
| 2950       | 2914        | 05/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PILATAX AGUAGALLO DIEGO ARMANDO por PASAJES AL INTERIOR cumplidos a la ciudad de cuenca autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra director distrital encargado los días 4 al 6 de noviembre del 2019 | 0604444554 | PILATAXI AGUAGALLO DIEGO ARMANDO | 8.00   |                  |      | 0.00           | APROBADO | RSAMANIEGO |          | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNARANJO | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                      |            |                                  |        |                  |      |                |          |            |          |            |            |           |             |
| 56         | 000         | 004                  | 005           | 000           | 730301        | 0601 202 0                                                                                                                                                                                       |            |                                  | 8.00   | 8.00             | 0.00 |                |          |            |          |            |            |           |             |
| 2951       | 2911        | 05/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | CHASIPANTA MORALES AURA ELVIRA por viáticos cumplidos a la ciudad de cuenca autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra director distrital encargado los días 4 al 6 de noviembre del 2019             | 1725913162 | CHASIPANTA MORALES LAURA ELVIRA  | 107.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | RSAMANIEGO |          | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNARANJO | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                      |            |                                  |        |                  |      |                |          |            |          |            |            |           |             |
| 56         | 000         | 004                  | 005           | 000           | 730303        | 0601 202 0                                                                                                                                                                                       |            |                                  | 107.00 | 107.00           | 0.00 |                |          |            |          |            |            |           |             |
| 2952       | 2912        | 05/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | CHASIPANTA MORALES AURA ELVIRA por pasajes cumplidos a la ciudad de cuenca autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra director distrital encargado los días 4 al 6 de noviembre del 2019              | 1725913162 | CHASIPANTA MORALES LAURA ELVIRA  | 8.00   |                  |      | 0.00           | APROBADO | RSAMANIEGO |          | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNARANJO | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                      |            |                                  |        |                  |      |                |          |            |          |            |            |           |             |
| 56         | 000         | 004                  | 005           | 000           | 730301        | 0601 202 0                                                                                                                                                                                       |            |                                  | 8.00   | 8.00             | 0.00 |                |          |            |          |            |            |           |             |
| 2953       | 2909        | 05/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | HERNANDEZ AMBATO MARIA CATALINA por viáticos cumplidos a la ciudad de cuenca autorizados por el Lcdo. Manuel Ibarra director distrital encargado los días 4 al 6 de noviembre del 2019           | 0603596875 | HERNANDEZ AMBATO MARIA CATALINA  | 102.50 |                  |      | 0.00           | APROBADO | RSAMANIEGO |          | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNARANJO | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                      |            |                                  |        |                  |      |                |          |            |          |            |            |           |             |
| 56         | 000         | 004                  | 005           | 000           | 730303        | 0601 202 0                                                                                                                                                                                       |            |                                  | 102.50 | 102.50           | 0.00 |                |          |            |          |            |            |           |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 268 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                               | RUC        | BENEFICIARIO                    | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|------------|----------|------------|------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                   |            |                                 |        |               |      |             |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago   |          |
| 2954    | 2910     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | HERNANDEZ AMBATO MARIA CATALINA por Pasajes al interior cumplidos a la ciudad de cuenca autorizados por el Lcdo. Manuel Ibarra director distrital encargado los días 4 al 6 de noviembre del 2019 | 0603596875 | HERNANDEZ AMBATO MARIA CATALINA | 8.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | RSAMANIEGO |          | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNARANJO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                       |            |                                 |        |               |      |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730301     | 0601 202 0                                                                                                                                                                                        |            |                                 | 8.00   | 8.00          | 0.00 |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 2955    | 2907     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | JIMENEZ LEON PAMELA ELIZABETH por viáticos cumplidos a la ciudad de cuenca autorizados por el Lcdo. Manuel Ibarra director distrital encargado los días 4 al 6 de noviembre del 2019              | 0604035592 | JIMENEZ LEON PAMELA ELIZABETH   | 102.50 |               |      | 0.00        | APROBADO | RSAMANIEGO |          | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNARANJO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                       |            |                                 |        |               |      |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 0601 202 0                                                                                                                                                                                        |            |                                 | 102.50 | 102.50        | 0.00 |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 2956    | 2908     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | JMENEZ LEON PAMELA ELIZABETH por PASAJES AL INTERIOR cumplidos a la ciudad de cuenca autorizados por el Lcdo. Manuel Ibarra director distrital encargado los días 4 al 6 de noviembre del 2019    | 0604035592 | JIMENEZ LEON PAMELA ELIZABETH   | 8.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | RSAMANIEGO |          | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNARANJO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                       |            |                                 |        |               |      |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730301     | 0601 202 0                                                                                                                                                                                        |            |                                 | 8.00   | 8.00          | 0.00 |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 2957    | 2905     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GUAPI INGULLAY AMNUEL por viáticos cumplidos a la ciudad de cuenca autorizados por el Lcdo. Manuel Ibarra director distrital encargado los días 4 al 6 de noviembre del 2019                      | 0603849811 | GUAPI INGUILLAY MANUEL          | 113.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | RSAMANIEGO |          | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNARANJO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                       |            |                                 |        |               |      |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 0601 202 0                                                                                                                                                                                        |            |                                 | 113.00 | 113.00        | 0.00 |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 2958    | 2906     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GUAPI INGULLAY AMNUEL por pasajes cumplidos a la ciudad de cuenca autorizados por el Lcdo. Manuel Ibarra director distrital encargado los días 4 al 6 de noviembre del 2019                       | 0603849811 | GUAPI INGUILLAY MANUEL          | 8.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | RSAMANIEGO |          | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNARANJO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                       |            |                                 |        |               |      |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730301     | 0601 202 0                                                                                                                                                                                        |            |                                 | 8.00   | 8.00          | 0.00 |             |          |            |          |            |            |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 269 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                       | RUC           | BENEFICIARIO                                                                       | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |            |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                    |          |               |      |             |          | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago   |          |
| 2959    | 2884     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOC. SERV. LIMP. BUEN TRABAJO por servicio de aseo de las instalaciones de la DIRECCION DISTRITAL periodo 21 de diciembre del 2019 al 20 de enero del 2020 solicitado por el Ing. Elías Guambo asistente de servicios y autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra director distrital (E)     | 0691751155001 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BUEN TRABAJO ASOSERBUT                         | 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 |             |          |            |            |            |            |           |          |
| 2961    | 2883     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOC. SERV. LIMP. BUEN TRABAJO por servicio de aseo de las instalaciones de la Dirección Distrital periodo 21 de noviembre al 22 de diciembre del 2019 solicitado por el Ing. Elías Guambo asistente de servicios y autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra director distrital. factura 183 | 0691751155001 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BUEN TRABAJO ASOSERBUT                         | 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 |             |          |            |            |            |            |           |          |
| 2963    | 2881     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GUERRERO INCA CESAR AUGUSTO por adquisición de alimentos y bebidas para jornadas demostrativas en las ferias cantonales solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde coordinadora Servicios Sociales y autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra Director distrital factura 001-001-140-139        | 0601877061001 | GUERRERO INCA CESAR AUGUSTO                                                        | 2,117.81 |               |      | 0.00        | APROBADO | RSAMANIEGO |            | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNARANJO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FTE           | ORT                                                                                |          |               |      |             |          |            |            |            |            |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 008        | 000        | 530801     | 0601                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 001           | 0                                                                                  | 2,117.81 | 2,117.81      | 0.00 |             |          |            |            |            |            |           |          |
| 2965    | 2879     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOC. SERV. ALIM. MEZON DEL CERRO VERDE por servicio de alimentación para el CDI SEMBRADORES DE ILUSIUNES periodo 11 al 30 de noviembre del 2019 solicitado por el Ing. Elías Guambo asistente de servicios y autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra Director Distrital 001-002-16         | 0691745201001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MEZON DEL CERRO VERDE ASOSERMEC | 2,311.19 |               |      | 0.00        | APROBADO | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNARANJO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FTE           | ORT                                                                                |          |               |      |             |          |            |            |            |            |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 0601                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 001           | 0                                                                                  | 2,311.19 | 2,311.19      | 0.00 |             |          |            |            |            |            |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 270 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |     | RUC           | BENEFICIARIO                                                                       | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO     | USUARIOS   |            |            |            |           | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |     |               |                                                                                    |          |                  |      |                |            | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago   |             |
| 2967       | 2878        | 06/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ASOC. SERV. SLIM. MEZON DEL CERRO VERDE por servicio de alimentación para CDI GUIDO CATANNI periodo 7 al 30 de noviembre del 2019 solicitado por el Ing. Elías Guambo asistente de servicios y autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra Director Distrital (E) factura 001-002-15             |     |     | 0691745201001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MEZON DEL CERRO VERDE ASOSERMEC | 2,800.42 |                  | 0.00 | APROBADO       | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNARANJO | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FTE | ORT |               |                                                                                    |          |                  |      |                |            |            |            |            |            |           |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530235        | 0601                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 001 | 0   |               |                                                                                    | 2,800.42 | 2,800.42         | 0.00 |                |            |            |            |            |            |           |             |
| 2969       | 2877        | 06/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ASOC. SERV. ALIM. MEZON DEL CERRO VERDE por servicio de alimentación para el CDI ETERNA PRIMAVERA periodo 18 al 30 de noviembre del 2019 solicitado por el Ing. Elías Guambo asistente de servicios y autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra Director Distrital (E) factura 001-002-0000017 |     |     | 0691745201001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MEZON DEL CERRO VERDE ASOSERMEC | 1,609.88 |                  | 0.00 | APROBADO       | RSAMANIEGO |            | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNARANJO | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FTE | ORT |               |                                                                                    |          |                  |      |                |            |            |            |            |            |           |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530235        | 0601                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 001 | 0   |               |                                                                                    | 1,609.88 | 1,609.88         | 0.00 |                |            |            |            |            |            |           |             |
| 2971       | 2875        | 06/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | TRUJILLO ZUMBA MORAIMA AELIZABETH por adquisición de materiales didácticos para los centros de desarrollo infantil solicitado por el Ing. Elías Guambo asistente de servicios y autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra Director Distrital (E) factura 001-001-670                           |     |     | 0601851447001 | TRUJILLO ZUMBA MORAIMA ELIZABETH                                                   | 457.31   |                  | 0.00 | APROBADO       | RSAMANIEGO |            | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNARANJO | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FTE | ORT |               |                                                                                    |          |                  |      |                |            |            |            |            |            |           |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530812        | 0601                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 001 | 0   |               |                                                                                    | 457.31   | 457.31           | 0.00 |                |            |            |            |            |            |           |             |
| 2973       | 2880        | 06/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | BURGOS HUILCAPI FBIAN PATARICIO por servicio de copiado de documentos de la dirección distrital solicitado por el Ing. Elías Guambo asistente de servicios atención distrital y autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra Director distrital encargado . factura 003-001-36                    |     |     | 0602768970001 | BURGOS HUILCAPI FABIAN PATRICIO                                                    | 212.26   |                  | 0.00 | APROBADO       | RSAMANIEGO |            | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNARANJO | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FTE | ORT |               |                                                                                    |          |                  |      |                |            |            |            |            |            |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530204        | 0601                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 001 | 0   |               |                                                                                    | 212.26   | 212.26           | 0.00 |                |            |            |            |            |            |           |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 271 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                               | RUC           | BENEFICIARIO                                                              | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |            |           |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|-----------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                           |        |               |      |             |          | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago   |   |          |
| 2975    | 2882     | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOC. SERV. LIMP. REVOLUCION POR CHIMBORAZO por servicio de aseo de las instalaciones del CDI FRANCISCO CHIRIBOGA periodo noviembre del 2019 solicitado por el Ing. Elías Guambo asistente de servicios y autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra director distrital encargado. factura 001-001-512 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                           |        |               |      |             |          |            |            |            |            |           |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 0601 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                           | 711.90 | 711.90        | 0.00 |             |          |            |            |            |            |           |   |          |
| 2977    | 2885     | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOC. SERV. LIMP. BUEN TRABAJO por servicio de aseo de las instalaciones del CDI ETERNA PRIMAVERA periodo DICIEMBRE del 2019 solicitado por el Ing. Elías Guambo asistente de servicios y autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra director distrital (E)                                            | 0691751155001 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BUEN TRABAJO ASOSERBUT                | 711.90 |               |      | 0.00        | APROBADO | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNARANJO | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                           |        |               |      |             |          |            |            |            |            |           |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 0601 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                           | 711.90 | 711.90        | 0.00 |             |          |            |            |            |            |           |   |          |
| 2979    | 2886     | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOC. SERV. LIMP. BUEN TRABAJO por servicio de aseo de las instalaciones del CDI ETERNAA PRIMVERA periodo enero del 2020 solicitado por el Ing. Elías Guambo asistente de servicios y autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra director distrital encargado. factura 001-001-182                     | 0691751155001 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BUEN TRABAJO ASOSERBUT                | 711.90 |               |      | 0.00        | APROBADO | RSAMANIEGO |            | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNARANJO | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                           |        |               |      |             |          |            |            |            |            |           |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 0601 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                           | 711.90 | 711.90        | 0.00 |             |          |            |            |            |            |           |   |          |
| 2981    | 2887     | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOC. SERV. LIMP. REVOLUCION POR CHIMBORAZO por servicio de aseo de las instalaciones del CDI FRANCISCO CHIRIBOGA periodo diciembre del 2019 solicitado por el Ing. Elías Guambo asistente de servicios y autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra director distrital (e) factura 001-001-514        | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                           |        |               |      |             |          |            |            |            |            |           |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 0601 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: 272 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                    | RUC           | BENEFICIARIO                                                              | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|------------|----------|------------|------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                           |        |               |      |             |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago   |          |
| 2985    | 2888     | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOC. SERV. LIMP. REVOLUCION POR CHIMBORAZO por servicio de aseo de las instalaciones del CDI FRANCISCO CHIRIBOGA periodo enero del 2020 solicitado por el Ing. Elías Guambo asistente de servicios y autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra director distrital (e) factura 001-001-516 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                           |        |               |      |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 0601 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                           | 711.90 | 711.90        | 0.00 |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 2990    | 2876     | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA por adquisición de materiales de aseo para los centros de desarrollo infantil solicitado por el Ing. Elías Guambo asistente de servicios y autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra Director Distrital encargado. factura 001-002-1192                      | 1713823365001 | PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA                                             | 64.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | RSAMANIEGO |          | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNARANJO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                           |        |               |      |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530805     | 0601 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                           | 64.00  | 64.00         | 0.00 |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 3001    | 3000     | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | HERNANDEZ RUIZ NORMA SOCORRO concepto de viáticos y subsistencias del personal Técnico Desarrollo infantil Misión Ternura los días 04-05-y 06 a la ciudad de Cuenca                                                                                                                    | 0602582546    | HERNANDEZ RUIZ NORMA SOCORRO                                              | 116.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | RSAMANIEGO |          | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNARANJO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                           |        |               |      |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 0601 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                           | 116.00 | 116.00        | 0.00 |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 3008    | 3006     | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MOREANO OBREGON JENNY PAULINApore concepto de viáticos y subsistencias del personal Técnico Desarrollo infantil Misión Ternura A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DÍAS 04-05 Y 06 DE NOVIEMBRE DE 2019                                                                                          | 0603806340    | MOREANO OBREGON JENNY PAULINA                                             | 109.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | RSAMANIEGO |          | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNARANJO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                           |        |               |      |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 0601 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                           | 109.00 | 109.00        | 0.00 |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 3009    | 3007     | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PINTA QUISHPE MERCY SUSANA por concepto de viáticos y subsistencias del personal Técnico Desarrollo infantil Misión Ternura A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DÍAS 04-05 Y 06 DE noviembre DE 2019                                                                                             | 0604440404    | PINTA QUISHPE MERCY SUSANA                                                | 113.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | RSAMANIEGO |          | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNARANJO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                           |        |               |      |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 0601 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                           | 113.00 | 113.00        | 0.00 |             |          |            |          |            |            |           |          |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 273 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                | RUC        | BENEFICIARIO                      | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |            |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                    |            |                                   |        |               |      |             |          | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago   |          |
| 3011    | 2926     | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | YANEZ ORELLANA ALEXANDRA PATRICIA por viáticos cumplidos a la ciudad de cuenca autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra director distrital encargado los días 4 al 6 de noviembre del 2019            | 0603452707 | YANEZ ORELLANA ALEXANDRA PATRICIA | 107.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNARANJO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                        |            |                                   |        |               |      |             |          |            |            |            |            |           |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 0601 202 0                                                                                                                                                                                         |            |                                   | 107.00 | 107.00        | 0.00 |             |          |            |            |            |            |           |          |
| 3014    | 2927     | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | YANEZ ORELLANA ALEXANDRA PATRICIA por PASAJES AL INTERIOR cumplidos a la ciudad de cuenca autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra director distrital encargado los días 4 al 6 de noviembre del 2019 | 0603452707 | YANEZ ORELLANA ALEXANDRA PATRICIA | 5.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | RSAMANIEGO |            | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNARANJO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                        |            |                                   |        |               |      |             |          |            |            |            |            |           |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730301     | 0601 202 0                                                                                                                                                                                         |            |                                   | 5.00   | 5.00          | 0.00 |             |          |            |            |            |            |           |          |
| 3015    | 2928     | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | HUILCAPI OCAÑA ROCIO DEL PILAR por viáticos cumplidos a la ciudad de cuenca autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra director distrital encargado los días 4 al 6 de noviembre del 2019               | 0603151028 | HUILCAPI OCANA ROCIO DEL PILAR    | 113.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | RSAMANIEGO |            | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNARANJO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                        |            |                                   |        |               |      |             |          |            |            |            |            |           |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 0601 202 0                                                                                                                                                                                         |            |                                   | 113.00 | 113.00        | 0.00 |             |          |            |            |            |            |           |          |
| 3016    | 2929     | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | HUILCAPI OCAÑA ROCIO DEL PILAR por PASAJES AL INTERIOR cumplidos a la ciudad de cuenca autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra director distrital encargado los días 4 al 6 de noviembre del 2019    | 0603151028 | HUILCAPI OCANA ROCIO DEL PILAR    | 8.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | RSAMANIEGO |            | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNARANJO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                        |            |                                   |        |               |      |             |          |            |            |            |            |           |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730301     | 0601 202 0                                                                                                                                                                                         |            |                                   | 8.00   | 8.00          | 0.00 |             |          |            |            |            |            |           |          |
| 3017    | 2930     | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GOMEZ CALLE WALYER ALEXANDER por viáticos cumplidos a la ciudad de cuenca autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra director distrital encargado los días 4 al 6 de noviembre del 2019                 | 0604065615 | GOMEZ CALLE WALTER ALEXANDER      | 113.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | RSAMANIEGO |            | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNARANJO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                        |            |                                   |        |               |      |             |          |            |            |            |            |           |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 0601 202 0                                                                                                                                                                                         |            |                                   | 113.00 | 113.00        | 0.00 |             |          |            |            |            |            |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 274 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                    | RUC           | BENEFICIARIO                                                                   | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|------------|----------|------------|------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                |          |               |      |             |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago   |          |
| 3018    | 2931     | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GOMEZ CALLE WALYER ALEXANDER por PASAJES AL INTERIOR cumplidos a la ciudad de cuenca autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra director distrital encargado los días 4 al 6 de noviembre del 2019                                                                                          | 0604065615    | GOMEZ CALLE WALTER ALEXANDER                                                   | 8.00     |               |      | 0.00        | APROBADO | RSAMANIEGO |          | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNARANJO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                |          |               |      |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730301     | 0601 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                | 8.00     | 8.00          | 0.00 |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 3019    | 2933     | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GUAMAN BETUN CRISTHIAN YORDY por servicio de alimentación para el CDI FRANCISCO CHIRIBOGA periodo 8 al 30 de noviembre del 2019 solicitado por el Ing. Elías Guambo asistente de servicio y autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra Director Distrital (E) factura 001-001-254           | 1313948844001 | GUAMAN BETUN CRISTHIAN YORDY                                                   | 3,694.53 |               |      | 0.00        | APROBADO | RSAMANIEGO |          | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNARANJO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                |          |               |      |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 0601 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                | 3,694.53 | 3,694.53      | 0.00 |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 3023    | 2934     | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOC. SERV. DE ALIM. ASOKARAKUNA por servicio de alimentación para el CDI GOTITAS DE DULZURA periodo 11 al 30 de noviembre del 2019 solicitado por el Ing. Elías Guambo asistente de servicio y autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra Director Distrital encargado, factura 001-001-10 | 0691743101001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION KARANAKUY SUMAK MIKUYKUNA, ASOKARAKUNA | 3,547.52 |               |      | 0.00        | APROBADO | RSAMANIEGO |          | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNARANJO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                |          |               |      |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 0601 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                | 3,547.52 | 3,547.52      | 0.00 |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 3025    | 2935     | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GUAMAN BETUN CRISTHIAN YORDY por servicio de alimentación para el CDI FRANCISCO CHIRIBOGA solicitado por el Ing. Elías Guambo asistente de servicio y autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra Director Distrital encargado, factura 001-001-255                                          | 1313948844001 | GUAMAN BETUN CRISTHIAN YORDY                                                   | 9,876.18 |               |      | 9,678.66    | APROBADO | RSAMANIEGO |          | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNARANJO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                |          |               |      |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 0601 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                | 9,876.18 | 9,876.18      | 0.00 |             |          |            |          |            |            |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 275 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                    | RUC           | BENEFICIARIO                   | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |           |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|------------|----------|------------|------------|-----------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                |          |               |      |             |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago   |   |          |
| 3028    | 2936     | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GUAMAN BETUN CRISTHIAN YORDY por servicio de alimentación para el CDI MIS PEQUEÑOS TEJEDORES solicitado por el Ing. Elías Guambo asistente de servicio y autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra Director Distrital encargado factura 001-001-256                                        | 1313948844001 | GUAMAN BETUN CRISTHIAN YORDY   | 6,126.22 |               |      | 6,003.70    | APROBADO | RSAMANIEGO |          | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNARANJO | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                |          |               |      |             |          |            |          |            |            |           |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 0601 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                | 6,126.22 | 6,126.22      | 0.00 |             |          |            |          |            |            |           |   |          |
| 3030    | 2939     | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GUAMAN BETUN CRISTHIAN YORDY por servicio de alimentación para el CDI MIS PEQUEÑOS TEJEDORES periodo 11 al 30 de noviembre del 2019 solicitado por el Ing. Elías Guambo asistente de servicio y autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra Director Distrital encargado factura 001-001-253 | 1313948844001 | GUAMAN BETUN CRISTHIAN YORDY   | 2,400.36 |               |      | 0.00        | APROBADO | RSAMANIEGO |          | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNARANJO | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                |          |               |      |             |          |            |          |            |            |           |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 0601 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                | 2,400.36 | 2,400.36      | 0.00 |             |          |            |          |            |            |           |   |          |
| 3032    | 2937     | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | AUCANCELA GUACHO MARIA AZUCENA por servicio de logística en evento de Discapacidades solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra Director Distrital encargado. factura 001-001-361                                              | 0602894750001 | AUCANCELA GUACHO MARIA AZUCENA | 534.82   |               |      | 0.00        | APROBADO | RSAMANIEGO |          | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNARANJO | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                |          |               |      |             |          |            |          |            |            |           |   |          |
| 59      | 000      | 000               | 002        | 000        | 530249     | 0601 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                | 534.82   | 534.82        | 0.00 |             |          |            |          |            |            |           |   |          |
| 3035    | 2938     | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GUEVARA AVALOS FANNY SILVANA por servicio de recarga de toners de la dirección solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra Director Distrital encargado . factura 001-001-2752                                                  | 0603155144001 | GUEVARA AVALOS FANNY SILVANA   | 714.28   |               |      | 0.00        | APROBADO | RSAMANIEGO |          | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNARANJO | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                |          |               |      |             |          |            |          |            |            |           |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530804     | 0601 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                | 714.28   | 714.28        | 0.00 |             |          |            |          |            |            |           |   |          |

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 276 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                            | RUC           | BENEFICIARIO                                                 | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |            | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|------------|----------|------------|------------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                              |           |               |      |             |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago    |          |
| 3040    | 2984     | 07/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COMP. DE TRANS. MIXTO REINA DEL CAMINO por servicio de alquiler de vehículos para técnicos Misión Ternura solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra Director Distrital encargado Factura 001-001-212  | 0691726746001 | COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO REINA DEL CAMINO TRANSMIREC S A | 21,402.00 |               |      | 20,973.96   | APROBADO | RSAMANIEGO |          | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNNARANJO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                              |           |               |      |             |          |            |          |            |            |            |          |
| 56      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530505     | 0601 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                              | 21,402.00 | 21,402.00     | 0.00 |             |          |            |          |            |            |            |          |
| 3042    | 2983     | 07/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COMP. DE TRANS. MIXTO REINA DEL CAMINO por servicio de alquiler de vehículos para técnicos Misión Ternura solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra Director Distrital encargado. factura 001-001-213 | 0691726746001 | COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO REINA DEL CAMINO TRANSMIREC S A | 22,115.40 |               |      | 21,673.09   | APROBADO | RSAMANIEGO |          | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNNARANJO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                              |           |               |      |             |          |            |          |            |            |            |          |
| 56      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530505     | 0601 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                              | 22,115.40 | 22,115.40     | 0.00 |             |          |            |          |            |            |            |          |
| 3044    | 2987     | 07/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COMP. DE TRANS. MIXTO REINA DEL CAMINO por servicio de alquiler de vehículos para técnicos Misión Ternura solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra Director Distrital encargado factura 001-001-208  | 0691726746001 | COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO REINA DEL CAMINO TRANSMIREC S A | 15,479.89 |               |      | 15,170.29   | APROBADO | RSAMANIEGO |          | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNNARANJO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                              |           |               |      |             |          |            |          |            |            |            |          |
| 56      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530505     | 0601 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                              | 15,479.89 | 15,479.89     | 0.00 |             |          |            |          |            |            |            |          |
| 3046    | 2988     | 07/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COMP. DE TRANS. MIXTO MARGOYAL S.A. por servicio de alquiler de vehículos para técnicos Misión Ternura solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra Director Distrital encargado. factura 001-001-45     | 0691748863001 | COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO MARGOYAL S.A                    | 3,495.17  |               |      | 0.00        | APROBADO | RSAMANIEGO |          | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNNARANJO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                              |           |               |      |             |          |            |          |            |            |            |          |
| 56      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530505     | 0601 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                              | 3,495.17  | 3,495.17      | 0.00 |             |          |            |          |            |            |            |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 277 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                     | RUC           | BENEFICIARIO                                                                       | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |            |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                    |          |               |      |             |          | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago   |          |
| 3048    | 2989     | 07/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COMP. DE TRANSPORTE CONDORAZO por servicio de alquiler de vehículos para técnicos Misión Ternura solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra Director Distrital encargado . factura 001-004-70                   | 0690021218001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTES CONDORAZO                                               | 1,569.26 |               |      | 0.00        | APROBADO | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNARANJO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                    |          |               |      |             |          |            |            |            |            |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530505     | 0601 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                    | 1,569.26 | 1,569.26      | 0.00 |             |          |            |            |            |            |           |          |
| 3050    | 2991     | 07/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOC. SERV. DE ALIM. MEZON DE CERRO VERDE por servicio de alimentación para los niños del CDI GUIDO CATANNI solicitado por el Ing. Elías Guambo asistente de servicios y atención distrital y autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra Director Distrital encargado . factura 001-002-20   | 0691745201001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MEZON DEL CERRO VERDE ASOSERMEC | 6,425.06 |               |      | 6,425.06    | APROBADO | RSAMANIEGO |            | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNARANJO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                    |          |               |      |             |          |            |            |            |            |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 0601 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                    | 6,425.06 | 6,425.06      | 0.00 |             |          |            |            |            |            |           |          |
| 3052    | 2992     | 07/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOC. SERV. DE ALIM. MEZON DE CERRO VERDE por servicio de alimentación para los niños del CDI ETERNA PRIMAVERA solicitado por el Ing. Elías Guambo asistente de servicios y atención distrital y autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra Director Distrital encargado. factura 001-002-18 | 0691745201001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MEZON DEL CERRO VERDE ASOSERMEC | 7,128.78 |               |      | 7,128.78    | APROBADO | RSAMANIEGO |            | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNARANJO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                    |          |               |      |             |          |            |            |            |            |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 0601 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                    | 7,128.78 | 7,128.78      | 0.00 |             |          |            |            |            |            |           |          |
| 3054    | 2993     | 07/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOC. SERV. DE ALIM. MEZON DE CERRO VERDE por servicio de alimentación para los niños del CDI solicitado por el Ing. Elías Guambo asistente de servicios y atención distrital y autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra Director Distrital encargado factura 001-002-19                   | 0691745201001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MEZON DEL CERRO VERDE ASOSERMEC | 6,634.73 |               |      | 6,634.73    | APROBADO | RSAMANIEGO |            | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNARANJO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                    |          |               |      |             |          |            |            |            |            |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 0601 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                    | 6,634.73 | 6,634.73      | 0.00 |             |          |            |            |            |            |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 278 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |     | RUC           | BENEFICIARIO                                                                   | MONTO     | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |            | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|----------------|----------|------------|----------|------------|------------|------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |     |               |                                                                                |           |                  |      |                |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago    |             |
| 3056       | 2994        | 07/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ASOC. SERV. DE ALIM. ASOKARAKUNA por servicio de alimentación para los niños del CDI GOTTAS DE DULZURA solicitado por el Ing. Elías Guambo asistente de servicios y atención distrital y autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra Director Distrital encargado. factura 001-001-11                       |     |     | 0691743101001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION KARANAKUY SUMAK MIKUYKUNA, ASOKARAKUNA | 10,471.45 |                  |      | 10,471.45      | APROBADO | RSAMANIEGO |          | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNNARANJO | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FTE | ORT |               |                                                                                |           |                  |      |                |          |            |          |            |            |            |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530235        | 0601                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 001 | 0   |               |                                                                                | 10,471.45 | 10,471.45        | 0.00 |                |          |            |          |            |            |            |             |
| 3058       | 2996        | 07/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ASOC. SERV. DE LIMPIEZA LOS ESPECIALISTAS por servicio de Aseo de las instalaciones del CDI GUIDO CATANNI periodo diciembre del 2019 solicitado por el Ing. Elías Guambo asistente de servicios y atención distrital y autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra Director Distrital e factura 001-001-452 |     |     | 0691746224001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y CATERING LOS ESPECIALISTAS ASOSERLOES    | 711.90    |                  |      | 0.00           | APROBADO | RSAMANIEGO |          | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNNARANJO | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FTE | ORT |               |                                                                                |           |                  |      |                |          |            |          |            |            |            |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530209        | 0601                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 001 | 0   |               |                                                                                | 711.90    | 711.90           | 0.00 |                |          |            |          |            |            |            |             |
| 3060       | 2997        | 07/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ASOC. SERV. DE LIMPIEZA LOS ESPECIALISTAS por servicio de Aseo de las instalaciones del CDI GUIDO CATANNI periodo enero del 2020 solicitado por el Ing. Elías Guambo asistente de servicios y atención distrital y autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra Director Distrital (E) factura 001-001-455   |     |     | 0691746224001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y CATERING LOS ESPECIALISTAS ASOSERLOES    | 711.90    |                  |      | 0.00           | APROBADO | RSAMANIEGO |          | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNNARANJO | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FTE | ORT |               |                                                                                |           |                  |      |                |          |            |          |            |            |            |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530209        | 0601                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 001 | 0   |               |                                                                                | 711.90    | 711.90           | 0.00 |                |          |            |          |            |            |            |             |
| 3062       | 3010        | 07/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | DOMINGUEZ PANCHO FREDDY RAFAEL por adquisición de materiales para la construcción para mantenimiento de las instalaciones de la dirección solicitado por el Ing. Xavier Ríos analista administrativo y autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra director distrital (E) factura 3688                      |     |     | 0604360685001 | DOMINGUEZ PANCHO FREDDY RAFAEL                                                 | 665.00    |                  |      | 0.00           | APROBADO | RSAMANIEGO |          | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNNARANJO | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FTE | ORT |               |                                                                                |           |                  |      |                |          |            |          |            |            |            |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530811        | 0601                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 001 | 0   |               |                                                                                | 665.00    | 665.00           | 0.00 |                |          |            |          |            |            |            |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 279 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RUC           | BENEFICIARIO                                  | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |           | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|------------|----------|------------|------------|-----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                               |          |                  |      |                |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago   |             |
| 3064       | 3013        | 07/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | COMPANIA DE TRANSPORTES SALUALO REMOVALS S.A. por servicio de fletes y maniobras con materiales didácticos para el CDI GUIDO CATANNI solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista administrativo y autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra Director Distrital (E) 001-001-61                              | 1792541646001 | COMPANIA DE TRANSPORTES SALUALO REMOVALS S.A. | 150.00   |                  |      | 0.00           | APROBADO | RSAMANIEGO |          | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNARANJO | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FTE           | ORT                                           |          |                  |      |                |          |            |          |            |            |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530202        | 0601                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 001           | 0                                             | 150.00   | 150.00           | 0.00 |                |          |            |          |            |            |           |             |
| 3065       | 3033        | 07/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | García Jara José Luis para cubrir los gastos por mantenimiento de mobiliario de la Casa Hogar San Carlos solicitado por la Psic. Tatiana Saltos Coordinadora de Casa Hogar y autorizado por el Mgs. Manuel Ibarra Director Distrital Encargado factura 001-001-616                                     | 0603441239001 | GARCIA JARA JOSE LUIS                         | 819.64   |                  |      | 0.00           | APROBADO | RSAMANIEGO |          | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNARANJO | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FTE           | ORT                                           |          |                  |      |                |          |            |          |            |            |           |             |
| 55         | 000         | 000                  | 003           | 000           | 530403        | 0601                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 001           | 0                                             | 819.64   | 819.64           | 0.00 |                |          |            |          |            |            |           |             |
| 3067       | 3022        | 07/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | Cooperativa de Transportes Condorazo para cubrir los gastos por concepto de contratación de alquiler de vehículos para el equipo CNH MISION TERNURA solicitado por la Ing. Paulina Moreano Coordinadora Servicios Sociales y autorizado por el Mgs Manuel Ibarra Director Distrital factura 001-004-71 | 0690021218001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTES CONDORAZO          | 1,783.25 |                  |      | 0.00           | APROBADO | RSAMANIEGO |          | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNARANJO | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FTE           | ORT                                           |          |                  |      |                |          |            |          |            |            |           |             |
| 56         | 000         | 000                  | 003           | 000           | 530505        | 0601                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 001           | 0                                             | 1,783.25 | 1,783.25         | 0.00 |                |          |            |          |            |            |           |             |
| 3069       | 3020        | 07/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | Burgos Huilcapi Fabian Patricio para cubrir los gastos por concepto de Adquisición de Material Didáctico para las instalaciones de la Casa Hogar San Carlos solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista (E) facturas 38-39-40-41-42-43-44-45-4647-48-                                                  | 0602768970001 | BURGOS HUILCAPI FABIAN PATRICIO               | 2,723.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | RSAMANIEGO |          | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNARANJO | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FTE           | ORT                                           |          |                  |      |                |          |            |          |            |            |           |             |
| 55         | 000         | 000                  | 003           | 000           | 530812        | 0601                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 001           | 0                                             | 2,723.00 | 2,723.00         | 0.00 |                |          |            |          |            |            |           |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 280 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                   | RUC           | BENEFICIARIO                     | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |            |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                  |          |               |      |             |          | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago   |          |
| 3082    | 2889     | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SAMPEDRO ANGEL GERARDO por mantenimiento de mobiliario de las instalaciones de la dirección distrital solicitado por el Ing. Xavier Rios Analista administrativo y autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra Director Distrital encargado factura 001-001-886                             | 0601570104001 | SAMPEDRO ANGEL GERARDO           | 115.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | RSAMANIEGO |            | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNARANJO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                  |          |               |      |             |          |            |            |            |            |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530403     | 0601 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                  | 115.00   | 115.00        | 0.00 |             |          |            |            |            |            |           |          |
| 3083    | 2891     | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DONOSO PARRA FANNY ROSA por adquisición de alimentos y bebidas para los NNA de la Casa Hogar San Carlos periodo noviembre del 2019 solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra Director Distrital (E) facturas 2233-2234-2235- | 0601974553001 | DONOSO PARRA FANNY ROSA          | 3,846.88 |               |      | 0.00        | APROBADO | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNARANJO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                  |          |               |      |             |          |            |            |            |            |           |          |
| 55      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530801     | 0601 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                  | 3,846.88 | 3,846.88      | 0.00 |             |          |            |            |            |            |           |          |
| 3085    | 2894     | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | Compromiso a FLORES AYALA ANA ERCILIA por adquisición de prendas de protección para adultos Mayores del CAIAM GUANO solicitado por el Ing. Xavier Rios analista administrativo y autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra director Distrital encargado facturas 001-001-417-418          | 0603037227001 | FLORES AYALA ANA ERCILIA         | 490.53   |               |      | 0.00        | APROBADO | RSAMANIEGO |            | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNARANJO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                  |          |               |      |             |          |            |            |            |            |           |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530802     | 0601 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                  | 490.53   | 490.53        | 0.00 |             |          |            |            |            |            |           |          |
| 3087    | 2895     | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MONGE MORENO ADRIANA MONSERRATH por servicios hospitalarios para los Adultos Mayores del CAIAM GUANO solicitado por el Ing. Xavier Rios analista administrativo y autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra Director Distrital encargado. factura 004-001-346                             | 0602898819001 | MONGE MORENO A DRIANA MONSERRATH | 500.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | RSAMANIEGO |            | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNARANJO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                  |          |               |      |             |          |            |            |            |            |           |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530226     | 0601 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: 281 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                              | RUC           | BENEFICIARIO                                                             | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |            |           |   | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|------------|------------|------------|------------|-----------|---|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                          |          |                  |      |                |          | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago   |   |             |
| 3089       | 2896        | 09/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ROBLES CARRILLO JIMENA ALEXANDRA por adquisición de medicamentos para área de mis Mejores Años solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista administrativo y autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra director distrital encargado factura 001-002-2248                                              | 0603408097001 | ROBLES CARRILLO JIMENA ALEXANDRA                                         | 4,734.73 |                  |      | 4,687.38       | APROBADO | RSAMANIEGO |            | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNARANJO | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                          |          |                  |      |                |          |            |            |            |            |           |   |             |
| 58         | 000         | 002                  | 006           | 000           | 730809        | 0601 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                          | 4,734.73 | 4,734.73         | 0.00 |                |          |            |            |            |            |           |   |             |
| 3091       | 2903        | 09/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | COSTALES LARA MARIO JAVIER por mantenimiento de vehículo MAZDA DOBLE CABINA PLACAS HEA 0753 solicitado por el Sr. Pablo Aucancela conductor administrativo y el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra Director Distrital encargado facturas 1917-1918 | 0602796203001 | COSTALES LARA MARIO JAVIER                                               | 393.92   |                  |      | 0.00           | APROBADO | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNARANJO | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                          |          |                  |      |                |          |            |            |            |            |           |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530405        | 0601 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                          | 107.92   | 107.92           | 0.00 |                |          |            |            |            |            |           |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530803        | 0601 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                          | 44.00    | 44.00            | 0.00 |                |          |            |            |            |            |           |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530813        | 0601 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                          | 242.00   | 242.00           | 0.00 |                |          |            |            |            |            |           |   |             |
| 3100       | 1889        | 09/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | PATRONATO DEL GOBIERNO AUTONO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE CHIMBORAZO por convenio Nro. PE-03-06D01-09663-D para atención a NNA en Protección Especial en modalidad ETI solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por Manuel Ibarra               | 0660831360001 | PATRONATO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE CHIMBORAZO | 6,526.70 |                  |      | 0.00           | APROBADO | RSAMANIEGO |            | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNARANJO | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                          |          |                  |      |                |          |            |            |            |            |           |   |             |
| 55         | 000         | 000                  | 005           | 000           | 580104        | 0601 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                          | 6,526.70 | 6,526.70         | 0.00 |                |          |            |            |            |            |           |   |             |
| 3101       | 2901        | 09/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | COSTALES LARA MARIO JAVIER por mantenimiento de vehículo MONTERO PLACAS PEL 679 solicitado por el Sr. Marco Díaz conductor administrativo y el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra Director Distrital (E) facturas 1922-1921                        | 0602796203001 | COSTALES LARA MARIO JAVIER                                               | 145.71   |                  |      | 0.00           | APROBADO | RSAMANIEGO |            | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNARANJO | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                          |          |                  |      |                |          |            |            |            |            |           |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530405        | 0601 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                          | 63.71    | 63.71            | 0.00 |                |          |            |            |            |            |           |   |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 282 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |     | RUC           | BENEFICIARIO                                     | MONTO     | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |            |           | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|--------------------------------------------------|-----------|------------------|------|----------------|----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |     |               |                                                  |           |                  |      |                |          | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530803        | 0601                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 001 | 0   |               |                                                  | 15.00     | 15.00            | 0.00 |                |          |            |            |            |            |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530813        | 0601                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 001 | 0   |               |                                                  | 67.00     | 67.00            | 0.00 |                |          |            |            |            |            |           |             |
| 3106       | 2900        | 09/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | COSTALES LARA MARIO JAVIER por mantenimiento de vehículo CHEVROLET PLACAS HEI 1000 solicitado por el Sr. Victor Alulema conductor administrativo y el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra Director Distrital (E) facturas 001-001-1920-1919                   |     |     | 0602796203001 | COSTALES LARA MARIO JAVIER                       | 135.43    |                  |      | 0.00           | APROBADO | RSAMANIEGO |            | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNARANJO | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FTE | ORT |               |                                                  |           |                  |      |                |          |            |            |            |            |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530405        | 0601                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 001 | 0   |               |                                                  | 100.50    | 100.50           | 0.00 |                |          |            |            |            |            |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530813        | 0601                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 001 | 0   |               |                                                  | 34.93     | 34.93            | 0.00 |                |          |            |            |            |            |           |             |
| 3127       | 3118        | 10/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA. por servicio de seguridad y vigilancia para las instalaciones de los CDIS directos y emblemáticos solicitado por el Ing. Elías Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcdo. Manuel Ibarra Director D. encargado, Fact. Nro. 001-001-1730-1729 |     |     | 0691733025001 | JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA | 18,820.81 |                  |      | 18,444.39      | APROBADO | RSAMANIEGO |            | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNARANJO | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FTE | ORT |               |                                                  |           |                  |      |                |          |            |            |            |            |           |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530208        | 0601                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 001 | 0   |               |                                                  | 18,820.81 | 18,820.81        | 0.00 |                |          |            |            |            |            |           |             |
| 3133       | 3117        | 11/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | SANAY MOINA ANGELA ZORAIDA por adquisición de alimentos y bebidas para los ADULTOS MAYORES DEL CAIAM GUANO 1 al 31 de octubre del 2019 solicitud por el Lcdo.. Xavier Ríos analista administrativo y autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra Director Distrital encargado, Fact. Nro. 001-001-2609-2614-2611 |     |     | 0602162364001 | SANAY MOINA ANGELA ZORAIDA                       | 6,235.16  |                  |      | 6,172.81       | APROBADO | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNARANJO | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FTE | ORT |               |                                                  |           |                  |      |                |          |            |            |            |            |           |             |
| 58         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530801        | 0601                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 001 | 0   |               |                                                  | 6,235.16  | 6,235.16         | 0.00 |                |          |            |            |            |            |           |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 283 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RUC           | BENEFICIARIO                                                                        | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |            |           |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|-----------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                     |          |               |      |             |          | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago   |   |          |
| 3134    | 3107     | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO SABLONIX S.A por servicio de alquiler de vehículos para equipo Plan Familia solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra Director Distrital encargado Fact. Nro. 001-001-000208                                          | 0691752046001 | COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTOSABLONIX S.A                                            | 9,416.34 |               |      | 9,228.01    | APROBADO | RSAMANIEGO |            | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNARANJO | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                     |          |               |      |             |          |            |            |            |            |           |   |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530505     | 0601 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                     | 9,416.34 | 9,416.34      | 0.00 |             |          |            |            |            |            |           |   |          |
| 3151    | 3078     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CIA. DE TRASNPORTE MIXTO MARGOYAL S.A para cubrir los gastos por concepto de contratación de alquiler de vehículos para el equipo CNH MISION TERNURA solicitado por la Ing. Paulina Moreano Coordinadora Servicios S. y autorizado por el Mgs. Manuel Ibarra Rea Director Distrital, Fact. Nro. 001-001-046 | 0691748863001 | COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO MARGOYAL S.A                                           | 3,138.96 |               |      | 3,076.18    | APROBADO | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNARANJO | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                     |          |               |      |             |          |            |            |            |            |           |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530505     | 0601 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                     | 3,138.96 | 3,138.96      | 0.00 |             |          |            |            |            |            |           |   |          |
| 3154    | 2657     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COMP. DE SEGURIDAD HALCONES VIGIAS LUJAMSEG por contrato para servicio de vigilancia de las instalaciones de la Casa Hogar San Carlos periodo noviembre diciembre del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra director, Fact. 11-12-13      | 1792553083001 | COMPANIA DE SEGURIDAD HALCONES VIGIAS LUJAMSEG COMPANIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 4,374.99 |               |      | 4,287.48    | APROBADO | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNARANJO | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                     |          |               |      |             |          |            |            |            |            |           |   |          |
| 55      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530208     | 0601 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                     | 4,374.99 | 4,374.99      | 0.00 |             |          |            |            |            |            |           |   |          |
| 3158    | 3077     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CIA. DE TRANSPORTES MIXTO MARGOYAL S.A para cubrir los gastos por concepto de contratación de alquiler de vehículos para el equipo CNH MISION TERNURA solicitado por la Ing. Paulina Moreano Coordinadora Servicios S. y autorizado por el Mgs. Manuel IbarraDirector Distrital, fact. Nro. 001-001-0047    | 0691748863001 | COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO MARGOYAL S.A                                           | 3,281.64 |               |      | 3,216.01    | APROBADO | RSAMANIEGO |            | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNARANJO | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                     |          |               |      |             |          |            |            |            |            |           |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530505     | 0601 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                     | 3,281.64 | 3,281.64      | 0.00 |             |          |            |            |            |            |           |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 284 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RUC           | BENEFICIARIO                                                                             | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |            |            | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                          |           |               |      |             |          | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago    |          |
| 3160    | 3076     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CIA. DE TRANSPORTES CONDORAZO para cubrir los gastos por concepto de contratación de alquiler de vehículos para el equipo CNH MISION TERNURA solicitado por la Ing. Paulina Moreano Coordinadora Servicios Sociales y autorizado por la el Mgs. Manuel Ibarra Rea Director Distrital, Fact. Nro. 001-004-074 | 0690021218001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTES CONDORAZO                                                     | 2,853.20  |               |      | 0.00        | APROBADO | RSAMANIEGO |            | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNNARANJO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                          |           |               |      |             |          |            |            |            |            |            |          |
| 56      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530505     | 0601 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                          | 2,853.20  | 2,853.20      | 0.00 |             |          |            |            |            |            |            |          |
| 3162    | 3075     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COOP. DE TRASNPOTES CONDORAZO para cubrir los gastos por concepto de contratación de alquiler de vehículos para el equipo CNH MISION TERNURA solicitado por la Ing. Paulina Moreano Coordinadora Servicios Sociales y autorizado por el Mgs. Manuel Ibarra Rea Director Distrital, Fact Nro. 001-004-72      | 0690021218001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTES CONDORAZO                                                     | 2,211.23  |               |      | 0.00        | APROBADO | RSAMANIEGO |            | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNNARANJO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                          |           |               |      |             |          |            |            |            |            |            |          |
| 56      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530505     | 0601 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                          | 2,211.23  | 2,211.23      | 0.00 |             |          |            |            |            |            |            |          |
| 3164    | 3074     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COOPERATIVA DE TRASNPOTES CONDORAZO para cubrir los gastos por concepto de contratación de alquiler de vehículos para el equipo CNH MISION TERNURA solicitado por la Ing. Paulina Moreano Coordinadora Servicios Sociales y autorizado por el Mgs. Manuel Ibarra Director Distrital, Fact. Nro. 001-004-73   | 0690021218001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTES CONDORAZO                                                     | 2,139.90  |               |      | 0.00        | APROBADO | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNNARANJO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                          |           |               |      |             |          |            |            |            |            |            |          |
| 56      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530505     | 0601 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                          | 2,139.90  | 2,139.90      | 0.00 |             |          |            |            |            |            |            |          |
| 3167    | 2534     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SERVICIOS DE SEGURIDAD VIGILANCIA INVESTIGACION Y PROTECCION PRIVADA SESEVIPROP CIA LTDA por servicio de seguridad y vigilancia para Administración Central solicitado por Ing. Elias Guambo Asistente de serv y autorizado por el Mgs. Manuel Ibarra Director Distrital Encargado Fact Nro. 1167-1168-169   | 0291517374001 | SERVICIOS DE SEGURIDAD VIGILANCIA INVESTIGACION Y PROTECCION PRIVADA SESEVIPROP CIA LTDA | 15,977.40 |               |      | 15,657.84   | APROBADO | RSAMANIEGO |            | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNNARANJO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                          |           |               |      |             |          |            |            |            |            |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530208     | 0601 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                          | 15,977.40 | 15,977.40     | 0.00 |             |          |            |            |            |            |            |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 285 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                             | RUC           | BENEFICIARIO                                                                     | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |            | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|------------|----------|------------|------------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                  |          |               |      |             |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago    |          |
| 3170    | 3108     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA GUAMOTE por servicio de alquiler de vehículos para equipo Plan Familia solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra Director Distrital encargado, Fact. Nro. 001-003-0005         | 0691744507001 | COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA GUAMOTE CONTRAMIXGUA S.A | 6,991.32 |               |      | 6,851.49    | APROBADO | RSAMANIEGO |          | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNNARANJO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                  |          |               |      |             |          |            |          |            |            |            |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530505     | 0601 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                                  | 6,991.32 | 6,991.32      | 0.00 |             |          |            |          |            |            |            |          |
| 3171    | 3102     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | OLEAS SEGURIDAD OLEASSEG CIA LTDA. por servicio de seguridad y vigilancia para las instalaciones de los CDIS directos y emblemáticos solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcdo. Manuel Ibarra Director Distrital encargado, Fac. Nro. 001-001-0000206 | 0691703037001 | OLEAS SEGURIDAD OLEASSEG CIA. LTDA.                                              | 6,160.12 |               |      | 6,036.92    | APROBADO | RSAMANIEGO |          | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNNARANJO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                  |          |               |      |             |          |            |          |            |            |            |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530208     | 0601 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                                  | 6,160.12 | 6,160.12      | 0.00 |             |          |            |          |            |            |            |          |
| 3173    | 3116     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | IBARRAREA MANUEL MESIAS por reembolso de gastos en adquisición de toquen firma electrónica                                                                                                                                                                                                      | 0602107294    | IBARRA REA MANUEL MESIAS                                                         | 30.24    |               |      | 0.00        | APROBADO | RSAMANIEGO |          | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNNARANJO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                  |          |               |      |             |          |            |          |            |            |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530228     | 0601 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                                  | 30.24    | 30.24         | 0.00 |             |          |            |          |            |            |            |          |
| 3174    | 3115     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | IBARRA REA MANUEL MESISA por viáticos cumplidos a la ciudad de Quito los días 29 y 30 de noviembre del 2019 a reunión de la microplanificación 2020                                                                                                                                             | 0602107294    | IBARRA REA MANUEL MESIAS                                                         | 80.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | RSAMANIEGO |          | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNNARANJO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                  |          |               |      |             |          |            |          |            |            |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 0601 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                                  | 80.00    | 80.00         | 0.00 |             |          |            |          |            |            |            |          |
| 3175    | 3114     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ACANCELA NAULA JOSE PABLO por viáticos cumplidos los días 28 y 29 de noviembre 2019 y autorizados por el Lcdo. Manuel Ibarra director distrital encargado a la ciudad de Naranjito                                                                                                              | 0602900359    | AUCANCELA NAULA JOSE PABLO                                                       | 88.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | RSAMANIEGO |          | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNNARANJO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                  |          |               |      |             |          |            |          |            |            |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530301     | 0601 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                                  | 9.00     | 9.00          | 0.00 |             |          |            |          |            |            |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 0601 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                                  | 79.00    | 79.00         | 0.00 |             |          |            |          |            |            |            |          |

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 286 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RUC           | BENEFICIARIO                               | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|------------|----------|------------|------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                            |           |               |      |             |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago   |          |
| 3176    | 3080     | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ACOSTA SALGADO ROSANA MARGARITA para cubrir los gastos por servicio de Aseo y limpieza para las instalaciones de la Casa Hogar San Carlos solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora CAIAM GUANO y autorizado por el Mgs.Manuel Ibarra Rea Director Distrital, Fact. Nro.003-001-000731      | 0603227737001 | ACOSTA SALGADO ROSANA MARGARITA            | 2,262.70  |               |      | 0.00        | APROBADO | RSAMANIEGO |          | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNARANJO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                            |           |               |      |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 0601 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                            | 2,262.70  | 2,262.70      | 0.00 |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 3179    | 3012     | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | BYE        | ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA CASA HOGAR SAN CARLOS SOLICITADO POR LA COORDINADORA PSC. CL. TATIANA SALTOS AUTORIZADO POR EL SEÑOR DIRECTOR MGS. MANUEL IBARRA REA.                                                                                                                                   | 0601570104001 | SAMPEDRO ANGEL GERARDO                     | 3,535.00  |               |      | 3,499.65    | APROBADO | RSAMANIEGO |          | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNARANJO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                            |           |               |      |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 55      | 000      | 000               | 003        | 000        | 531403     | 0601 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                            | 3,535.00  | 3,535.00      | 0.00 |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 3180    | 2724     | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | UNICO DESEMBOLSO FUNDACION LUZ Y ESPERANZA CHIMBORSZO FLECH para ejecución de convenio para Erradicación de la mendicidad para periodo noviembre diciembre del 2019 solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora Servicios Sociales y autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra Director Distrital | 0691775844001 | FUNDACION LUZ Y ESPERANZA CHIMBORAZO FLECH | 14,713.44 |               |      | 0.00        | APROBADO | RSAMANIEGO |          | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNARANJO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                            |           |               |      |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 55      | 000      | 001               | 002        | 000        | 780204     | 0601 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                            | 14,713.44 | 14,713.44     | 0.00 |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 3181    | 3079     | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ACOSTA SALGADO ROSANA MARGARITA para cubrir los gastos por servicio de Aseo y limpieza para las instalaciones de la Casa Hogar San Carlos solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora CAIAM GUANO y autorizado por el Mgs. Manuel Ibarra Rea Director Distrital, Fact. Nro. 003-001-000730    | 0603227737001 | ACOSTA SALGADO ROSANA MARGARITA            | 2,262.70  |               |      | 0.00        | APROBADO | RSAMANIEGO |          | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNARANJO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                            |           |               |      |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 0601 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                            | 2,262.70  | 2,262.70      | 0.00 |             |          |            |          |            |            |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 287 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RUC           | BENEFICIARIO                     | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |            |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                  |          |               |      |             |          | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago   |          |
| 3183    | 3081     | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ACOSTA SALGADO ROSANA MARGARITA para cubrir los gastos por servicio de Aseo y limpieza para las instalaciones de la Casa Hogar San Carlos solicitado por la Mgs. Patricia Calderón Coordinadora y autorizado por el Mgs. Manuel Ibarra Rea Director Distrital, Fact. Nro. 003-001-000728               | 0603227737001 | ACOSTA SALGADO ROSANA MARGARITA  | 2,262.70 |               |      | 0.00        | APROBADO | RSAMANIEGO |            | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNARANJO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                  |          |               |      |             |          |            |            |            |            |           |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 0601 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                  | 2,262.70 | 2,262.70      | 0.00 |             |          |            |            |            |            |           |          |
| 3185    | 3104     | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DONOSO PARRA FANNY ROSA por adquisición de alimentos para los NNA de la Casa Hogar San Carlos solicitado por el Ing. Xavier Rios analista administrativo y autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra director distrital encargado, Fact. Nro. 001-001-2250-2251-2252                                       | 0601974553001 | DONOSO PARRA FANNY ROSA          | 7,105.88 |               |      | 7,034.81    | APROBADO | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNARANJO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                  |          |               |      |             |          |            |            |            |            |           |          |
| 55      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530801     | 0601 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                  | 7,105.88 | 7,105.88      | 0.00 |             |          |            |            |            |            |           |          |
| 3189    | 3121     | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. por servicio de energía eléctrica para las instalaciones de la Dirección Distrital periodo noviembre del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y atención distrital y autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra Director Distrital enc           | 0690000512001 | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. | 140.27   |               |      | 0.00        | APROBADO | RSAMANIEGO |            | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNARANJO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                  |          |               |      |             |          |            |            |            |            |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530104     | 0601 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                  | 140.27   | 140.27        | 0.00 |             |          |            |            |            |            |           |          |
| 3190    | 3122     | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. por servicio de energía eléctrica para las instalaciones de la Casa Hogar San C. periodo noviembre del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y atención distrital y autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra Director Distrital Fact. 002166644 | 0690000512001 | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. | 229.30   |               |      | 0.00        | APROBADO | RSAMANIEGO |            | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNARANJO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                  |          |               |      |             |          |            |            |            |            |           |          |
| 55      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530104     | 0601 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                  | 229.30   | 229.30        | 0.00 |             |          |            |            |            |            |           |          |

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 288 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RUC           | BENEFICIARIO                                  | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|------------|----------|------------|------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                               |           |               |      |             |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago   |          |
| 3191    | 3142     | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DOS DE AGOSTO por servicios de renta de vehículos para técnicos MIS MEJORES AÑOS solicitud por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por e Lcdo. Manuel Ibarra Director Distrital encargado, Fact. Nro. 001-001-000820                               | 0690045850001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DOS DE AGOSTO | 21,259.32 |               |      | 20,834.13   | APROBADO | RSAMANIEGO |          | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNARANJO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                               |           |               |      |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 58      | 000      | 002               | 006        | 000        | 730505     | 0601 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                               | 21,259.32 | 21,259.32     | 0.00 |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 3193    | 3123     | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. por servicio de energía eléctrica para las instalaciones del CAIAM GUANO periodo noviembre del 2019 solicitado por el Ing. Elías Guambo asistente de servicios y atención distrital y autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra Director Distrital (e), Fact. No. 002167385 | 0690000512001 | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.              | 338.87    |               |      | 0.00        | APROBADO | RSAMANIEGO |          | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNARANJO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                               |           |               |      |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530104     | 0601 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                               | 338.87    | 338.87        | 0.00 |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 3194    | 3124     | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. por servicio de energía eléctrica para las instalaciones delos CDIS periodo noviembre del 2019 solicitado por el Ing. Elías Guambo asistente de servicios y atención distrital y autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra Director Distrital encargado                     | 0690000512001 | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.              | 342.18    |               |      | 0.00        | APROBADO | RSAMANIEGO |          | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNARANJO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                               |           |               |      |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530104     | 0601 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                               | 342.18    | 342.18        | 0.00 |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 3196    | 3125     | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. por servicio de energía eléctrica para las instalaciones del CDI ETERNA PRIMAVERA NOVIEMBRE 2019 el Ing. Elías Guambo asistente de servicios y atención distrital y autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra Director Distrital (e), Fact. No. 002126982                   | 0690000512001 | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.              | 16.87     |               |      | 0.00        | APROBADO | RSAMANIEGO |          | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNARANJO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                               |           |               |      |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530104     | 0601 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                               | 16.87     | 16.87         | 0.00 |             |          |            |          |            |            |           |          |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 289 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RUC           | BENEFICIARIO                                  | MONTO     | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |            |          | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|-----------|------------------|------|----------------|----------|------------|------------|------------|------------|----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                               |           |                  |      |                |          | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago  |             |
| 3197       | 3195        | 14/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DOS DE AGOSTO por servicio de alquiler de vehículos para equipo MIS MEJORES AÑOS solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra Director Distrital encargado, Fact. Nro. 001-001-000818             | 0690045850001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DOS DE AGOSTO | 26,681.16 |                  |      | 26,147.54      | APROBADO | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GNARANJO | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                               |           |                  |      |                |          |            |            |            |            |          |             |
| 58         | 000         | 002                  | 006           | 000           | 730505        | 0601 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                               | 26,681.16 | 26,681.16        | 0.00 |                |          |            |            |            |            |          |             |
| 3198       | 3126        | 14/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE.E.P. por servicio de mensajería de la dirección distrital periodo noviembre del 2019 solicitado por el Ing. Elías Guambo asistente de servicios y atención distrital y autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra Director Distrital (e), Fact. Nro. 100-007-0002434 | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.  | 32.37     |                  |      | 0.00           | APROBADO | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GNARANJO | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                               |           |                  |      |                |          |            |            |            |            |          |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530106        | 0601 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                               | 32.37     | 32.37            | 0.00 |                |          |            |            |            |            |          |             |
| 3200       | 3132        | 14/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ASOC. DE PRODUCCION TEXTIL PLUS por adquisición de menaje y accesorios para los CDIS directos y emblemáticos solicitado por el Ing. Elías Guambo asistente de servicios y autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra Director Distrital encargado, Fact. Nro. 001-001-000103                                 | 0691755975001 | ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL PLUS APPLUS   | 2,000.00  |                  |      | 0.00           | APROBADO | RSAMANIEGO |            | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GNARANJO | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                               |           |                  |      |                |          |            |            |            |            |          |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530820        | 0601 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                               | 2,000.00  | 2,000.00         | 0.00 |                |          |            |            |            |            |          |             |
| 3202       | 3136        | 14/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | SAÑAY MOINA ANGEA ZORAIDA por adquisición de alimentos y bebidas para los adultos mayores del CAIAM GUANO periodo noviembre del 2019 solicitado por el Ing. Xavier Rios Analista Administrativo y autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra Director Distrital encargado, Fact. No. 2615-2619-2618-2620     | 0602162364001 | SANAY MOINA ANGELA ZORAIDA                    | 6,025.16  |                  |      | 5,964.91       | APROBADO | RSAMANIEGO |            | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GNARANJO | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                               |           |                  |      |                |          |            |            |            |            |          |             |
| 58         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530801        | 0601 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                               | 6,025.16  | 6,025.16         | 0.00 |                |          |            |            |            |            |          |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 290 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                 | RUC           | BENEFICIARIO                                                                | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |            |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                             |        |               |      |             |          | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago   |          |
| 3209    | 3071     | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CIA TRANSCORDAN S.A por servicio de alquiler de vehículo para las Instalaciones del CAIAM GUANO solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde y autorizado por el Mgs. Manuel Ibarra Rea Director Distrital (e) , Fact. Nro.001-016-000419                                                                | 0690075288001 | COMPANIA DE FURGONETAS DE TRANSPORTE ESTUDIANTEL Y TURISMO                  | 600.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNARANJO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                             |        |               |      |             |          |            |            |            |            |           |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530505     | 0601 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                             | 600.00 | 600.00        | 0.00 |             |          |            |            |            |            |           |          |
| 3211    | 3072     | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CIA TRANSCORDAN S.A por servicio de alquiler de vehículo para las Instalaciones del CAIAM GUANO solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde y autorizado por el Mgs. Manuel Ibarra Rea Director Distrital (e), Fact. Nro. 001-016-00415                                                                 | 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        | 530505     | 0601 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                             | 600.00 | 600.00        | 0.00 |             |          |            |            |            |            |           |          |
| 3212    | 3098     | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOC. SERV. ASEO Y LIMP. LOS ESPECIALISTAS por servicio de limpieza de las instalaciones del CDI GUIDO CATANNI periodo noviembre del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra Director Distrital encargado, Fact. Nro. 001-001-00451 | 0691746224001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y CATERING LOS ESPECIALISTAS ASOSERLOES | 711.90 |               |      | 0.00        | APROBADO | RSAMANIEGO |            | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNARANJO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                             |        |               |      |             |          |            |            |            |            |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 0601 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                             | 711.90 | 711.90        | 0.00 |             |          |            |            |            |            |           |          |
| 3213    | 3097     | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOC. SERV. ASEO Y LIMP. 21 DE ABRIL por servicio de limpieza de las instalaciones del CDI GOTITAS DE DULZURA periodo enero del 2020 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra Director Distrital encargado, Fact. No. 001-001-00220       | 0691750663001 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 21 DE ABRIL ASERLIMAB                   | 711.90 |               |      | 0.00        | APROBADO | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNARANJO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                             |        |               |      |             |          |            |            |            |            |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 0601 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: 291 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                | RUC           | BENEFICIARIO                                              | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |            | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|------------|----------|------------|------------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                           |        |               |      |             |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago    |          |
| 3216    | 3096     | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOC. SERV. ASEO Y LIMP. 21 DE ABRIL por servicio de limpieza de las instalaciones del CDI GOTITAS DE DULZURA periodo diciembre del 2020 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra Director Distrital encargado, Fact. No. 001-001-000219 | 0691750663001 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 21 DE ABRIL ASERLIMAB | 711.90 |               |      | 0.00        | APROBADO | RSAMANIEGO |          | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNNARANJO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                           |        |               |      |             |          |            |          |            |            |            |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 0601 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                           | 711.90 | 711.90        | 0.00 |             |          |            |          |            |            |            |          |
| 3218    | 3095     | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOC. SERV. ASEO Y LIMP. 21 DE ABRIL por servicio de limpieza de las instalaciones del CDI GOTITAS DE DULZURA periodo noviembre del 2020 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra Director Distrital encargado, Fact. No. 001-001-000217 | 0691750663001 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 21 DE ABRIL ASERLIMAB | 711.90 |               |      | 0.00        | APROBADO | RSAMANIEGO |          | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNNARANJO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                           |        |               |      |             |          |            |          |            |            |            |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 0601 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                           | 711.90 | 711.90        | 0.00 |             |          |            |          |            |            |            |          |
| 3220    | 3094     | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GUANANGA CARMEN DEL ROCIO por servicio de limpieza de las instalaciones del CDI MIS PEQUEÑOS TEJEDORES periodo diciembre del 2029 solicitado por el Ing. Elías Guambo asistente de servicios y autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra Director Distrital encargado, Fact. No. 001-001-000307        | 0601880859001 | GUANANGA CARMEN DEL SOCORRO                               | 711.90 |               |      | 0.00        | APROBADO | RSAMANIEGO |          | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNNARANJO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                           |        |               |      |             |          |            |          |            |            |            |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 0601 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                           | 711.90 | 711.90        | 0.00 |             |          |            |          |            |            |            |          |
| 3222    | 3093     | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GUANANGA CARMEN DEL ROCIO por servicio de limpieza de las instalaciones del CDI MIS PEQUEÑOS TEJEDORES periodo noviembre del 2019 solicitado por el Ing. Elías Guambo asistente de servicios y autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra Director Distrital encargado, Fact. No. 001-001-000306        | 0601880859001 | GUANANGA CARMEN DEL SOCORRO                               | 711.90 |               |      | 0.00        | APROBADO | RSAMANIEGO |          | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNNARANJO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                           |        |               |      |             |          |            |          |            |            |            |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 0601 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: 292 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RUC           | BENEFICIARIO                                                 | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|------------|----------|------------|------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                              |          |               |      |             |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago   |          |
| 3224    | 3092     | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GUANANGA CARMEN DEL ROCIO por servicio de limpieza de las instalaciones del CDI MIS PEQUEÑOS TEJEDORES periodo enero del 2020 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra Director Distrital encargado, Fact. No. 001-001-000308                      | 0601880859001 | GUANANGA CARMEN DEL SOCORRO                                  | 711.90   |               |      | 0.00        | APROBADO | RSAMANIEGO |          | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNARANJO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FTE           | ORT                                                          |          |               |      |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 0601                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 001           | 0                                                            | 711.90   | 711.90        | 0.00 |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 3226    | 3192     | 15/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CUZCO CHACHA ANGEL RODRIGO por servicio de mantenimiento de las maquinarias y equipos del CAIAM GUANO solicitado por el Ing. Xavier Rios Analista administrativo y autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra Director Distrital encargado factura 001-001-428                                                    | 0602816092001 | CUZCO CHACHA ANGEL RODRIGO                                   | 263.50   |               |      | 0.00        | APROBADO | RSAMANIEGO |          | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNARANJO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FTE           | ORT                                                          |          |               |      |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530404     | 0601                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 001           | 0                                                            | 263.50   | 263.50        | 0.00 |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 3228    | 3137     | 15/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COMP. DE TRANS. MIXTO REINA DEL CAMINO por servicios de renta de vehículos para técnico Bono Joaquín Gallegos Lara periodo 12 de noviembre al 11 de diciembre del 2019 solicitud por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por Lcdo. Manuel Ibarra Director Distrital factura 001-001-216 | 0691726746001 | COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO REINA DEL CAMINO TRANSMIREC S A | 1,569.39 |               |      | 0.00        | APROBADO | RSAMANIEGO |          | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNARANJO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FTE           | ORT                                                          |          |               |      |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 59      | 000      | 000               | 004        | 000        | 530505     | 0601                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 001           | 0                                                            | 1,569.39 | 1,569.39      | 0.00 |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 3230    | 3138     | 15/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COMP. DE TRANS. MIXTO REINA DEL CAMINO por servicios de renta de vehículos para técnico Bono Joaquín Gallegos Lara solicitud por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por e Lcdo. Manuel Ibarra Director Distrital encargado. factura 001-001-214                                        | 0691726746001 | COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO REINA DEL CAMINO TRANSMIREC S A | 1,569.39 |               |      | 0.00        | APROBADO | RSAMANIEGO |          | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNARANJO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FTE           | ORT                                                          |          |               |      |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 59      | 000      | 000               | 004        | 000        | 530505     | 0601                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 001           | 0                                                            | 1,569.39 | 1,569.39      | 0.00 |             |          |            |          |            |            |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 293 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                        | RUC           | BENEFICIARIO                                                 | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |            |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                              |          |               |      |             |          | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago   |          |
| 3232    | 3139     | 15/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COMP. DE TRANS. MIXTO REINA DEL CAMINO por servicios de renta de vehículos para técnico Bono Joaquín Gallegos Lara solicitud por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por e Lcdo. Manuel Ibarra Director Distrital encargado. factura 001-001-215      | 0691726746001 | COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO REINA DEL CAMINO TRANSMIREC S A | 1,569.39 |               |      | 0.00        | APROBADO | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNARANJO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                        | FTE           | ORT                                                          |          |               |      |             |          |            |            |            |            |           |          |
| 59      | 000      | 000               | 004        | 000        | 530505     | 0601                                                                                                                                                                                                                                                                       | 001           | 0                                                            | 1,569.39 | 1,569.39      | 0.00 |             |          |            |            |            |            |           |          |
| 3234    | 3143     | 15/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A por adquisición de materiales de aseo para Desarrollo Infantil solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra Director Distrital Encargado. FACTURA 002-002-76817           | 1790732657001 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.                 | 107.94   |               |      | 0.00        | APROBADO | RSAMANIEGO |            | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNARANJO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                        | FTE           | ORT                                                          |          |               |      |             |          |            |            |            |            |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530805     | 0601                                                                                                                                                                                                                                                                       | 001           | 0                                                            | 107.94   | 107.94        | 0.00 |             |          |            |            |            |            |           |          |
| 3236    | 3144     | 15/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A por adquisición de materiales de aseo para Desarrollo Infantil solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra Director Distrital Encargado factura 002-002-76433            | 1790732657001 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.                 | 179.90   |               |      | 0.00        | APROBADO | RSAMANIEGO |            | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNARANJO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                        | FTE           | ORT                                                          |          |               |      |             |          |            |            |            |            |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530805     | 0601                                                                                                                                                                                                                                                                       | 001           | 0                                                            | 179.90   | 179.90        | 0.00 |             |          |            |            |            |            |           |          |
| 3239    | 3146     | 15/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | INCA VELEZ EDWIN EDGAR por adquisición de materiales de plomería para las instalaciones de la CASA HOGAR SAN CARLOS solicitado por el Ing. Xavier Ríos analista administrativo y autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra Director Distrital Encargado. factura 001-001-56734 | 0601829294001 | INCA VELEZ EDWIN EDGAR                                       | 522.30   |               |      | 0.00        | APROBADO | RSAMANIEGO |            | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNARANJO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                        | FTE           | ORT                                                          |          |               |      |             |          |            |            |            |            |           |          |
| 55      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530811     | 0601                                                                                                                                                                                                                                                                       | 001           | 0                                                            | 522.30   | 522.30        | 0.00 |             |          |            |            |            |            |           |          |

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 294 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                               | RUC           | BENEFICIARIO                                             | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|------------|----------|------------|------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                          |          |               |      |             |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago   |          |
| 3241    | 3147     | 15/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOC. SERV. DE LIMP. BRILLA SOL por servicio de limpieza de las instalaciones de la CASA HOGAR SAN CARLOS periodo 23 de diciembre al 22 de enero 2020 solicitado por el Ing. Xavier Ríos analista administrativo y autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra Director Distrital E factura 001-001-207 | 0691754731001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BRILLA SOL ASOBRISOL | 2,285.69 |               |      | 0.00        | APROBADO | RSAMANIEGO |          | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNARANJO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                               | FTE           | ORT                                                      |          |               |      |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 55      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530209     | 0601                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 001           | 0                                                        | 2,285.69 | 2,285.69      | 0.00 |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 3243    | 3148     | 15/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOC. SERV. DE LIMP. BRILLA SOL por servicio de limpieza de las instalaciones de la CASA HOGAR SAN CARLOS periodo 23 de noviembre al 22 de diciembre del 2019 solicitado por el Ing. Xavier Ríos analista administrativo y autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra Director Distrital factura 206   | 0691754731001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BRILLA SOL ASOBRISOL | 2,286.90 |               |      | 0.00        | APROBADO | RSAMANIEGO |          | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNARANJO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                               | FTE           | ORT                                                      |          |               |      |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 55      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530209     | 0601                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 001           | 0                                                        | 2,286.90 | 2,286.90      | 0.00 |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 3245    | 3205     | 15/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SAÑAY MOUNA ANGELA ZORAIDA por adquisición de alimentos y bebidas para los am de CAIAM GUANO solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra Director Distrital encargado. Factura 001-001-2621-2622-26232624-                                 | 0602162364001 | SANAY MOINA ANGELA ZORAIDA                               | 6,284.62 |               |      | 6,221.78    | APROBADO | RSAMANIEGO |          | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNARANJO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                               | FTE           | ORT                                                      |          |               |      |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530801     | 0601                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 001           | 0                                                        | 6,284.62 | 6,284.62      | 0.00 |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 3246    | 2062     | 15/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GES VIGILANCIA SEGURIDAD Y PROTECCION CIA LTDA. POR CONTRATO Nro. 280-3310-0000-015-2019 para servicio de seguridad y vigilancia de las instalaciones del CAIAM GUANO por el plazo de 179 días solicitado por el Ing. Elías Guambo Asistente factura 345                                          | 0691760308001 | GES VIGILANCIA SEGURIDAD Y PROTECCION CIA LTDA           | 1,410.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | RSAMANIEGO |          | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNARANJO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                               | FTE           | ORT                                                      |          |               |      |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530208     | 0601                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 001           | 0                                                        | 1,410.00 | 1,410.00      | 0.00 |             |          |            |          |            |            |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 295 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                               | RUC           | BENEFICIARIO                                            | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |            |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                         |          |               |      |             |          | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago   |          |
| 3248    | 2062     | 15/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GES VIGILANCIA SEGURIDAD Y PROTECCION CIA LTDA. POR CONTRATO Nro. 280-3310-0000-015-2019 para servicio de seguridad y vigilancia de las instalaciones del CAIAM GUANO por el plazo de 179 días solicitado por el Ing. Elías Guambo Asistente Factura 344                                          | 0691760308001 | GES VIGILANCIA SEGURIDAD Y PROTECCION CIA LTDA          | 1,410.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | RSAMANIEGO |            | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNARANJO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                         |          |               |      |             |          |            |            |            |            |           |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530208     | 0601 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                         | 1,410.00 | 1,410.00      | 0.00 |             |          |            |            |            |            |           |          |
| 3250    | 2062     | 15/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GES VIGILANCIA SEGURIDAD Y PROTECCION CIA LTDA. POR CONTRATO Nro. 280-3310-0000-015-2019 para servicio de seguridad y vigilancia de las instalaciones del CAIAM GUANO por el plazo de 179 días solicitado por el Ing. Elías Guambo Asistente de servicios. factura 335                            | 0691760308001 | GES VIGILANCIA SEGURIDAD Y PROTECCION CIA LTDA          | 1,410.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | RSAMANIEGO |            | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNARANJO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                         |          |               |      |             |          |            |            |            |            |           |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530208     | 0601 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                         | 1,410.00 | 1,410.00      | 0.00 |             |          |            |            |            |            |           |          |
| 3252    | 3120     | 15/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | OLEAS SEGURIDAD OLEASSEG CIA. LTDA. por servicio de seguridad y vigilancia para las instalaciones de los CDIS directos y emblemáticos solicitado por el Ing. Elías Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcdo. Manuel Ibarra Director Distrital (E) factura 001-001-205               | 0691703037001 | OLEAS SEGURIDAD OLEASSEG CIA. LTDA.                     | 638.69   |               |      | 0.00        | APROBADO | RSAMANIEGO |            | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNARANJO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                         |          |               |      |             |          |            |            |            |            |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530208     | 0601 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                         | 638.69   | 638.69        | 0.00 |             |          |            |            |            |            |           |          |
| 3254    | 3166     | 15/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA EP para cubrir gastos por concepto de adquisición de combustible para el parque automotor de la Dirección Distrital solicitado por el Ing. Elías Guambo asistente distrital y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital. factura 001-008-267 | 0660815590001 | ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P | 1,044.35 |               |      | 0.00        | APROBADO | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNARANJO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                         |          |               |      |             |          |            |            |            |            |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 0601 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                         | 1,044.35 | 1,044.35      | 0.00 |             |          |            |            |            |            |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 296 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                  | RUC           | BENEFICIARIO                                      | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |            |           |   | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|------------|------------|------------|------------|-----------|---|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                   |          |                  |      |                |          | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago   |   |             |
| 3256       | 3255        | 15/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | VELGARIN LOPEZ ELSA por la adquisición de prendas de protección equipo Mis Mejores Años, solicitado por Elias Guambo asistente administrativo y autorizado por Mgs. Manuel Ibarra Director Encargado, Fact. No. 001-001-000111                                                       | 0603823774001 | VELGARIN LOPEZ ELSA TEODELINDA                    | 1,275.42 |                  |      | 0.00           | APROBADO | RSAMANIEGO |            | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNARANJO | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FTE           | ORT                                               |          |                  |      |                |          |            |            |            |            |           |   |             |
| 58         | 000         | 002                  | 001           | 000           | 730802        | 0601                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 202           | 0                                                 | 1,275.42 | 1,275.42         | 0.00 |                |          |            |            |            |            |           |   |             |
| 3258       | 2899        | 15/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | COSTALES LARA MARIO JAVIER por mantenimiento de vehículo CHEVROLET D-MAX PLACAS HEI 1028 solicitado por el Sr. Danilo Saigua conductor administrativo y el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra Director Distrital Facturas 1923-1924    | 0602796203001 | COSTALES LARA MARIO JAVIER                        | 138.44   |                  |      | 0.00           | APROBADO | RSAMANIEGO |            | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNARANJO | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FTE           | ORT                                               |          |                  |      |                |          |            |            |            |            |           |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530405        | 0601                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 001           | 0                                                 | 103.44   | 103.44           | 0.00 |                |          |            |            |            |            |           |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530803        | 0601                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 001           | 0                                                 | 35.00    | 35.00            | 0.00 |                |          |            |            |            |            |           |   |             |
| 3262       | 2902        | 15/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | COSTALES LARA MARIO JAVIER por mantenimiento de vehículo MAZDA DOBLE CABINA PLACAS HEA 0744 solicitado por el Sr. Luis Andino conductor administrativo y el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra Director Distrital e facturas 1915-1916 | 0602796203001 | COSTALES LARA MARIO JAVIER                        | 122.50   |                  |      | 0.00           | APROBADO | RSAMANIEGO |            | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNARANJO | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FTE           | ORT                                               |          |                  |      |                |          |            |            |            |            |           |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530405        | 0601                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 001           | 0                                                 | 47.50    | 47.50            | 0.00 |                |          |            |            |            |            |           |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530803        | 0601                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 001           | 0                                                 | 35.00    | 35.00            | 0.00 |                |          |            |            |            |            |           |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530813        | 0601                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 001           | 0                                                 | 40.00    | 40.00            | 0.00 |                |          |            |            |            |            |           |   |             |
| 3264       | 3129        | 15/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por servicio de TELECOMUNICACIONES para las instalaciones delos CDIS periodo noviembre del 2019 solicitado por el Ing. Elías Guambo asistente de servicios y autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra Director Distrital encargado    | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 36.33    |                  |      | 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                                                 | 36.33    | 36.33            | 0.00 |                |          |            |            |            |            |           |   |             |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 297 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RUC           | BENEFICIARIO                                               | MONTO  | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |            |             | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------|------------------|------|----------------|----------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                            |        |                  |      |                |          | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago     |             |
| 3266       | 3131        | 15/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por servicio de TELECOMUNICACIONES para las instalaciones del CAIAM Y CASA HOGA periodo noviembre del 2019 solicitado por el Ing. Elías Guambo asistente de servicios y autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra Director Distrital encargado             | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP          | 375.39 |                  |      | 0.00           | APROBADO | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GNP NARANJO | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                            |        |                  |      |                |          |            |            |            |            |             |             |
| 55         | 000         | 000                  | 003           | 000           | 530105        | 0601 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                            | 375.39 | 375.39           | 0.00 |                |          |            |            |            |            |             |             |
| 3267       | 3111        | 15/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA A SOSE para cubrir los gastos por concepto de servicio de Aseo de las instalaciones de los CDIS directos y emblemáticos solicitado por el Ing. Elías Guambo asistente de servicios y autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra Coordinador Distrital factura 001-001-180 | 0691751155001 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BUEN TRABAJO ASOSERBUT | 711.90 |                  |      | 0.00           | APROBADO | RSAMANIEGO |            | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GNP NARANJO | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                            |        |                  |      |                |          |            |            |            |            |             |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530209        | 0601 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                            | 711.90 | 711.90           | 0.00 |                |          |            |            |            |            |             |             |
| 3269       | 3112        | 15/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ROMERO ORNA MARIANA ALEXANDRA para cubrir los gastos por concepto de servicio de Aseo de las instalaciones de los CDIS directos y emblemáticos solicitado por el Ing. Elías Guambo asistente de servicios y autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra Coordinador Distrital factura 001-001-330              | 0602354862001 | ROMERO ORNA MARIANA ALEXANDRA                              | 711.90 |                  |      | 0.00           | APROBADO | RSAMANIEGO |            | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GNP NARANJO | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                            |        |                  |      |                |          |            |            |            |            |             |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530209        | 0601 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                            | 711.90 | 711.90           | 0.00 |                |          |            |            |            |            |             |             |
| 3271       | 3113        | 15/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ROMERO ORNA MARIANA ALEXANDRA para cubrir los gastos por concepto de servicio de Aseo de las instalaciones de los CDIS directos y emblemáticos solicitado por el Ing. Elías Guambo asistente de servicios y autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra Coordinador Distrital factura 001-001-332              | 0602354862001 | ROMERO ORNA MARIANA ALEXANDRA                              | 711.90 |                  |      | 0.00           | APROBADO | RSAMANIEGO |            | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GNP NARANJO | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                            |        |                  |      |                |          |            |            |            |            |             |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530209        | 0601 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: 298 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                           | RUC           | BENEFICIARIO                                                         | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |            |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                      |          |               |      |             |          | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago   |          |
| 3273    | 3149     | 15/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SEPULVEDA GRANIZO PATRICIO EFREN por adquisición de repuestos y accesorios para la dirección distrital solicitado por el Ing. Xavier Ríos analista administrativo y autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra Director Distrital Encargado. factura 001-001-914                   | 0602595977001 | SEPULVEDA GRANIZO PATRICIO EFREN                                     | 155.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNARANJO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                      |          |               |      |             |          |            |            |            |            |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530813     | 0601 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                      | 155.00   | 155.00        | 0.00 |             |          |            |            |            |            |           |          |
| 3275    | 3150     | 15/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ANDRADE ANGEL ALBERTO por servicio de mantenimiento de equipos y maquinarias del CAIAM GUANO solicitado por el Ing. Xavier Ríos analista administrativo y autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra Director Distrital Encargado . factura 001-001-3565                           | 0601507668001 | ANDRADE ANGEL ALBERTO                                                | 200.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | RSAMANIEGO |            | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNARANJO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                      |          |               |      |             |          |            |            |            |            |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530404     | 0601 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                      | 200.00   | 200.00        | 0.00 |             |          |            |            |            |            |           |          |
| 3276    | 3204     | 15/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOC. DE PRODUC. TEXTIL PROYECTO EN MODA AL FUTURO por adquisición de menaje para el área de DESARROLLO INFANTIL solicitado por el Ing. Elías Guambo Asistente de servicios y autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra Director Distrital encargado factura 001-001-270          | 1891767419001 | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL PROYECTO EN MODA AL FUTURO ASOPRODAR | 836.50   |               |      | 0.00        | APROBADO | RSAMANIEGO |            | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNARANJO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                      |          |               |      |             |          |            |            |            |            |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530820     | 0601 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                      | 836.50   | 836.50        | 0.00 |             |          |            |            |            |            |           |          |
| 3278    | 3203     | 15/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DOS DE AGOSTO por servicio de alquiler de vehículos para equipo MIS MEJOTRES AÑOS solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra Director Distrital e factura 001-001-819 | 0690045850001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DOS DE AGOSTO                        | 9,060.18 |               |      | 8,878.98    | APROBADO | RSAMANIEGO |            | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNARANJO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                      |          |               |      |             |          |            |            |            |            |           |          |
| 58      | 000      | 002               | 006        | 000        | 730505     | 0601 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                      | 9,060.18 | 9,060.18      | 0.00 |             |          |            |            |            |            |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 299 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                         | RUC           | BENEFICIARIO                                                    | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |            | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|------------|----------|------------|------------|------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                 |          |                  |      |                |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago    |             |
| 3279       | 3109        | 15/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO para Adquisición de medicamentos para beneficiarios de fase 2 mis mejores años solicitado por Elias Guambo y autorizado por el Mgs. Manuel Ibarra R Director Distrital. factura 002-001-12815                                 | 0912538519001 | HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO                                   | 1,059.84 |                  |      | 0.00           | APROBADO | RSAMANIEGO |          | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNNARANJO | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                 |          |                  |      |                |          |            |          |            |            |            |             |
| 58         | 000         | 002                  | 006           | 000           | 730809        | 0601 202 0                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                 | 1,059.84 | 1,059.84         | 0.00 |                |          |            |          |            |            |            |             |
| 3281       | 3210        | 15/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPE por adquisición de menaje para el área de DESARROLLO INFANTIL solicitado por el Ing. Elías Guambo Asistente de servicios y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital factura 001-001-8940                           | 1001579687001 | MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPE                                      | 145.80   |                  |      | 0.00           | APROBADO | RSAMANIEGO |          | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNNARANJO | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                 |          |                  |      |                |          |            |          |            |            |            |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530805        | 0601 001 0                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                 | 145.80   | 145.80           | 0.00 |                |          |            |          |            |            |            |             |
| 3283       | 3207        | 15/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | SAÑAY MOINA NGELA ZORAIDA por adquisición de alimentos y bebidas para los AM del CAIAM GUANO solicitado por el Ing. Xavier Ríos analista administrativo y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital , factura 001-001-2627                     | 0602162364001 | SANAY MOINA ANGELA ZORAIDA                                      | 1,834.54 |                  |      | 0.00           | APROBADO | RSAMANIEGO |          | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNNARANJO | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                 |          |                  |      |                |          |            |          |            |            |            |             |
| 58         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530801        | 0601 001 0                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                 | 1,834.54 | 1,834.54         | 0.00 |                |          |            |          |            |            |            |             |
| 3285       | 3208        | 15/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ASOC. DE PROD. TEXTIL VRGEN DE NAZARETH por adquisición de menaje para el área de DESARROLLO INFANTIL solicitado por el Ing. Elías Guambo Asistente de servicios y autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra Director Distrital encargado. factura 001-001-9343 | 1891764975001 | ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL VIRGEN DE NAZARETH ASOPROTEXVIN | 1,195.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | RSAMANIEGO |          | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNNARANJO | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                 |          |                  |      |                |          |            |          |            |            |            |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530820        | 0601 001 0                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                 | 1,195.00 | 1,195.00         | 0.00 |                |          |            |          |            |            |            |             |

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 300 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RUC           | BENEFICIARIO                                                                             | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |           |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|------------|----------|------------|------------|-----------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                          |        |               |      |             |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago   |   |          |
| 3289    | 3130     | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por servicio de TELECOMUNICACIONES para las instalaciones de la dirección periodo noviembre del 2019 solicitado por el Ing. Elías Guambo asistente de servicios y autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra Director Distrital encargado                       | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP                                        | 77.14  |               |      | 0.00        | APROBADO | RSAMANIEGO |          | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNARANJO | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                          |        |               |      |             |          |            |          |            |            |           |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530105     | 0601 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                          | 77.14  | 77.14         | 0.00 |             |          |            |          |            |            |           |   |          |
| 3297    | 3294     | 16/12/2019        | 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 Ríos analista administrativo y autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra Director Distrital E factura 2256 y 2254                                                          | 0601974553001 | DONOSO PARRA FANNY ROSA                                                                  | 380.62 |               |      | 0.00        | APROBADO | RSAMANIEGO |          | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNARANJO | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                          |        |               |      |             |          |            |          |            |            |           |   |          |
| 55      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530801     | 0601 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                          | 380.62 | 380.62        | 0.00 |             |          |            |          |            |            |           |   |          |
| 3303    | 3302     | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMPR. PUB. EMPR. MUNICIPAL DE AGUA POT. Y ALC. DE RIOBAMBA por servicio de agua potable para los Centros infantiles directos y emblemáticos periodo Noviembre del 2019 solicitado por el Ing. Elías Guambo asistente de servicios y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital factu 343-346-340 | 0660836910001 | EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR | 107.98 |               |      | 0.00        | APROBADO | RSAMANIEGO |          | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNARANJO | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                          |        |               |      |             |          |            |          |            |            |           |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530101     | 0601 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                          | 107.98 | 107.98        | 0.00 |             |          |            |          |            |            |           |   |          |
| 3304    | 3301     | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMPR. PUB. EMPR. MUNICIPAL DE AGUA POT. Y ALC. DE RIOBAMBA por servicio de agua potable para las dependencias de la dirección periodo Noviembre del 2019 solicitado por el Ing. Elías Guambo asistente de servicios y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital                                 | 0660836910001 | EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR | 86.65  |               |      | 0.00        | APROBADO | RSAMANIEGO |          | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNARANJO | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                          |        |               |      |             |          |            |          |            |            |           |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530101     | 0601 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                          | 86.65  | 86.65         | 0.00 |             |          |            |          |            |            |           |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 301 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                         | RUC           | BENEFICIARIO                                                                             | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |            | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|------------|----------|------------|------------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                          |        |               |      |             |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago    |          |
| 3308    | 3307     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MP. PUB. EMPRESA MUNIC. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA por servicio de agua potable de la Casa Hogar San Carlos periodo noviembre solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital. factura 001-017-341 | 0660836910001 | EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR | 20.57  |               |      | 0.00        | APROBADO | RSAMANIEGO |          | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNNARANJO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                          |        |               |      |             |          |            |          |            |            |            |          |
| 55      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530101     | 0601 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                          | 20.57  | 20.57         | 0.00 |             |          |            |          |            |            |            |          |
| 3314    | 3311     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SAMANIEGO HERRERA RITA JANETH por viáticos cumplidos y autorizados por Dr. Ramito Pontón Director Distrital a la ciudad de Quito los días 10 al 13 de diciembre del 2019                                                                                                    | 0602158164    | SAMANIEGO HERRERA RITA JANETH                                                            | 146.42 |               |      | 0.00        | APROBADO | RSAMANIEGO |          | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNNARANJO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                          |        |               |      |             |          |            |          |            |            |            |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 0601 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                          | 146.42 | 146.42        | 0.00 |             |          |            |          |            |            |            |          |
| 3315    | 3312     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SAMANIEGO HERRERA RITA JANETH por pasajes al interior cumplidos a la ciudad de Quito.                                                                                                                                                                                       | 0602158164    | SAMANIEGO HERRERA RITA JANETH                                                            | 16.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | RSAMANIEGO |          | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNNARANJO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                          |        |               |      |             |          |            |          |            |            |            |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730301     | 0601 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                          | 16.00  | 16.00         | 0.00 |             |          |            |          |            |            |            |          |
| 3317    | 3316     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GAD MUNICIPAL DEL CANTON CHAMBO por servicio de agua potable periodo octubre y noviembre del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital                                                       | 0660001680001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHAMBO                                    | 17.39  |               |      | 0.00        | APROBADO | RSAMANIEGO |          | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNNARANJO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                          |        |               |      |             |          |            |          |            |            |            |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530101     | 0601 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                          | 17.39  | 17.39         | 0.00 |             |          |            |          |            |            |            |          |
| 3322    | 3321     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ESPINOZA AREVALO CARLOS MIGUEL por concepto viáticos y subsistencias al interior solicitado por el Econ. Carlos Espinoza Analista Unidad Financiera y autorizado por el Mgs. Manuel Ibarra Director Distrital (e)                                                           | 0601866866    | ESPINOZA AREVALO CARLOS MIGUEL                                                           | 17.89  |               |      | 0.00        | APROBADO | RSAMANIEGO |          | RSAMANIEGO | RSAMANIEGO | GPNNARANJO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                          |        |               |      |             |          |            |          |            |            |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530301     | 0601 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                          | 17.89  | 17.89         | 0.00 |             |          |            |          |            |            |            |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 302 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR                                                                        | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                     | RUC           | BENEFICIARIO                                                       | MONTO      | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS          |                   |                   |                   |           | SOL PAGO |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------|-------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|----------|
|                                                                                |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                    |            |               |      |             |          | Registró          | Modificó          | Solicitó          | Aprobó            | S. Pago   |          |
| 3325                                                                           | 3324     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GAD MUNICIPAL DE PALLATANGA por servicio de agua potable de las instalaciones del CDI ETERNA PRIMAVERA periodo noviembre del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital                   | 0660001090001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALLATANGA          | 18.32      |               |      | 0.00        | APROBADO | RSAMANIEGO        |                   | RSAMANIEGO        | RSAMANIEGO        | GPNARANJO | S        |
| PR                                                                             |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                     | FTE           | ORT                                                                |            |               |      |             |          |                   |                   |                   |                   |           |          |
| 56                                                                             | 000      | 000               | 001        | 000        | 530101     | 0601                                                                                                                                                                                                                                                                    | 001           | 0                                                                  | 18.32      | 18.32         | 0.00 |             |          |                   |                   |                   |                   |           |          |
| TOTAL ENTIDAD: 280-3310-0000                                                   |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                    | 620,534.30 | 620,534.30    | 0.00 | 260,400.03  |          | CANTIDAD DE CURS: |                   |                   |                   |           | 166      |
| ENTIDAD: 280-3410-0000 DIRECCION DISTRITAL-16D01-PASTAZA-MERA-SANTA CLARA-MIES |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                    |            |               |      |             |          |                   |                   |                   |                   |           |          |
| 950                                                                            | 949      | 03/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | REG: DEV. ANGEL VILLACIS FINANCIAR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DEL PROYECTO MISION TERNURA AÑO 2019, EL DIA 05 Y 06 DE NOVIEMBRE PARA ASISTIR AL TALLER DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA PARA DESARROLLAR PROCESOS PARTICIPATIVOS CON INCIDENCIA CIUDAD DE QUITO | 1600448466    | VILLACIS TACURI ANGEL MESIAS                                       | 80.00      |               |      | 0.00        | APROBADO | CRISTOBALBA LSECA | CRISTOBALBA LSECA | CRISTOBALB ALSECA | CRISTOBALB ALSECA | GALVAREZE | S        |
| PR                                                                             |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                     | FTE           | ORT                                                                |            |               |      |             |          |                   |                   |                   |                   |           |          |
| 56                                                                             | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 1601                                                                                                                                                                                                                                                                    | 202           | 0                                                                  | 80.00      | 80.00         | 0.00 |             |          |                   |                   |                   |                   |           |          |
| 951                                                                            | 700      | 03/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | REG: DEV. SEGUNDA TRANSFERENCIA DEL 50% CONVENIO PE-03-16D01-09725-D PROTECCION ESPECIAL ERRADICACION DE TRABAJO INFANTIL GADP MADRE TIERRA , MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2019-10515-M EMITIDO POR LA LIC. GABRIELA DIAZ DIRECTORA DISTRITAL PUYO                        | 1660012420001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE MADRE TIERRA | 7,765.73   |               |      | 0.00        | APROBADO | CRISTOBALBA LSECA | CRISTOBALBA LSECA | CRISTOBALB ALSECA | CRISTOBALB ALSECA | GALVAREZE | S        |
| PR                                                                             |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                     | FTE           | ORT                                                                |            |               |      |             |          |                   |                   |                   |                   |           |          |
| 55                                                                             | 000      | 000               | 005        | 000        | 580104     | 1601                                                                                                                                                                                                                                                                    | 001           | 0                                                                  | 7,765.73   | 7,765.73      | 0.00 |             |          |                   |                   |                   |                   |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 303 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                               | RUC           | BENEFICIARIO                                                                                 | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS          |                   |                   |                   |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                              |           |               |      |             |          | Registró          | Modificó          | Solicitó          | Aprobó            | S. Pago   |          |
| 952     | 578      | 03/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | REG: DEV. SEGUNDO DESEMBOLSO 50% CONVENIO N° PE-03-16D01-09496-D, PROTECCION ESPECIAL ETI GAD ARAJUNO, MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2019-10514-M, EMITIDO POR LA LIC GABRIELA DIAZ DIRECTORA DISTRITAL PUYO                                                                                         | 1660004910001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL Y PLURINACIONAL DEL CANTON ARAJUNO | 27,768.85 |               |      | 0.00        | APROBADO | CRISTOBALBA LSECA | CRISTOBALBA LSECA | CRISTOBALB ALSECA | CRISTOBALB ALSECA | GALVAREZE | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                              |           |               |      |             |          |                   |                   |                   |                   |           |          |
| 55      | 000      | 000               | 005        | 000        | 580104     | 1601 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                              | 27,768.85 | 27,768.85     | 0.00 |             |          |                   |                   |                   |                   |           |          |
| 957     | 954      | 04/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | REG: DEV. SANTI CHAVEZ JEFFERSON ARMANDO PAGO CONTRATACION DE IMPRESIONES PARA LA FERIA NOSOTRAS EMPRENDEMOS EN CAFE Y CACAO SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDP-2019-10500 DE AUTORIZACION DEL LCDA. MARIA GABRIELA DIAZ DIRECTORA DISTRITAL FACT.002-001-404                                      | 1600605842001 | SANTI CHAVEZ JEFFERSON ARMANDO                                                               | 2,231.50  |               |      | 0.00        | APROBADO | CRISTOBALBA LSECA |                   | CRISTOBALB ALSECA | CRISTOBALB ALSECA | GALVAREZE | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                              |           |               |      |             |          |                   |                   |                   |                   |           |          |
| 57      | 000      | 000               | 011        | 000        | 530204     | 1601 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                              | 2,231.50  | 2,231.50      | 0.00 |             |          |                   |                   |                   |                   |           |          |
| 959     | 953      | 04/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | REG: DEV. PARA PAGO DE LA FERIA NOSOTRAS EMPRENDEMOS EN CAFE Y CACAO LOS DIAS 8-9-10 DE NOVIEMBRE-2019 CON PERSONAS DEL CDH Y UNIDADES DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA FACT. 1200 GALARZA MERA EDISON RAMIRO , MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2019-10500-M EMITDO POR LA LCDA GABRIELA DIAZ DIRECTORA | 1709404733001 | GALARZA MERA EDISON RAMIRO                                                                   | 4,386.61  |               |      | 4,298.88    | APROBADO | CRISTOBALBA LSECA |                   | CRISTOBALB ALSECA | CRISTOBALB ALSECA | GALVAREZE | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                              |           |               |      |             |          |                   |                   |                   |                   |           |          |
| 57      | 000      | 000               | 011        | 000        | 530249     | 1601 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                              | 4,386.61  | 4,386.61      | 0.00 |             |          |                   |                   |                   |                   |           |          |
| 961     | 549      | 04/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | REG: DEV. ANDY LIDIA PARA PAGO DE ADQ. DE KITS DE ALIMENTOS PARA SESIONES DEMOSTRATIVAS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA USUARIOS CCRA DIRECTOS MES DE OCTUBRE, MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2019-10492-M EMIDO POR LA LCDA GABRIELA DIAZ DIRECTORA DISTRITAL PUYO ,FACTURAS ADJUNTAS            | 1600750481001 | ANDY ANDY LIDIA MONICA                                                                       | 320.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | CRISTOBALBA LSECA | CRISTOBALBA LSECA | CRISTOBALB ALSECA | CRISTOBALB ALSECA | GALVAREZE | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                              |           |               |      |             |          |                   |                   |                   |                   |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 008        | 000        | 530801     | 1601 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: 304 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                       | RUC            | BENEFICIARIO                                                   | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS          |                   |                   |                   |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                                |           |               |      |             |          | Registró          | Modificó          | Solicitó          | Aprobó            | S. Pago   |          |
| 965     | 630      | 04/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | REG: DEV. TERCERA TRANSFERENCIA DEL 30% CONVENIO PE-03-16D01-08861-D PROTECCION ESPECIAL CAI GAD PASTAZA , MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2019-10549-M, EMITIDO POR LA LCDA GABRIELA DIAZ DIRECTORA DISTRITAL PUYO                                                            | 1660000250001  | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PASTAZA | 29,319.17 |               |      | 0.00        | APROBADO | CRISTOBALBA LSECA | CRISTOBALBA LSECA | CRISTOBALB ALSECA | CRISTOBALB ALSECA | GALVAREZE | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                                                |           |               |      |             |          |                   |                   |                   |                   |           |          |
| 55      | 000      | 001               | 003        | 000        | 780104     | 1601 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                                | 29,319.17 | 29,319.17     | 0.00 |             |          |                   |                   |                   |                   |           |          |
| 966     | 963      | 04/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | REG: DEV. DANIELA CHICAIZA FINANCIAR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DEL PROYECTO MISION TERNURA AÑO 2019, EL DIA 05 Y 06 DE NOVIEMBRE PARA ASISTIR AL TALLER DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA PARA DESARROLLAR PROCESOS PARTICIPATIVOS CON INCIDENCIA CIUDAD DE QUITO | 1311307480     | CHICAIZA CURIPALLO DANIELA ELIZABETH                           | 80.00     |               |      | 0.00        | APROBADO | CRISTOBALBA LSECA |                   | CRISTOBALB ALSECA | CRISTOBALB ALSECA | GALVAREZE | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                                                |           |               |      |             |          |                   |                   |                   |                   |           |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 1601 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                                | 80.00     | 80.00         | 0.00 |             |          |                   |                   |                   |                   |           |          |
| 967     | 816      | 04/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | REG: DEV. EMPRESA ELECTRICA , PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2019-10551-M, EMITIDO POR LA LCDA GABRIELA DIAZ DIRECTORA DISTRITAL PUYO, FACTURAS ADJUNTAS                                              | 18900001439001 | EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.            | 145.14    |               |      | 0.00        | APROBADO | CRISTOBALBA LSECA |                   | CRISTOBALB ALSECA | CRISTOBALB ALSECA | GALVAREZE | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                                                |           |               |      |             |          |                   |                   |                   |                   |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530104     | 1601 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                                | 145.14    | 145.14        | 0.00 |             |          |                   |                   |                   |                   |           |          |
| 968     | 178      | 04/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | REG: DEV. OCHOA JULIO , PAGP DE ARRIENDO DE 3 BODEGAS DE LA DD16D01 PUYO DEL MES DE OCTUBRE 2019, MEMORANDO N° MIEZ-CZ-3-DDP-2019-10559-M EMITIDO POR LA LCDA GABRIELA DIAZ DIRECTORA DISTRITAL PUYO, FACT. N ° 438                                                       | 0900962143001  | OCHOA OCHOA JULIO CESAR                                        | 420.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | CRISTOBALBA LSECA |                   | CRISTOBALB ALSECA | CRISTOBALB ALSECA | GALVAREZE | 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: 305 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                       | RUC           | BENEFICIARIO                                                | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS          |                   |                   |                   |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                             |           |               |      |             |          | Registró          | Modificó          | Solicitó          | Aprobó            | S. Pago   |          |
| 970     | 962      | 04/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | REG: DEV. FERNANDEZ MYRIAM PAGO DEL SERVICIO DE LOGISTICA EVENTO DE MOVILIZACION CIUDADANA POR LA EXIGIBILIDAD DE LOS DERECHOS DE NIÑOS Y NIÑAS MUJERES GESTANTES, MEMORANDO N ° MIES-CZ-3-DDP-2019-10552-M , LCDA GABRIELA DIAZ DIRECTORA DISTRITAL PUYO FACT. N° 3232                   | 1600159766001 | FERNANDEZ CAICEDO MYRIAM ELIZABETH                          | 6,952.50  |               |      | 0.00        | APROBADO | CRISTOBALBA LSECA |                   | CRISTOBALB ALSECA | CRISTOBALB ALSECA | GALVAREZE | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                             |           |               |      |             |          |                   |                   |                   |                   |           |          |
| 56      | 000      | 001               | 006        | 000        | 730249     | 1601 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                             | 6,952.50  | 6,952.50      | 0.00 |             |          |                   |                   |                   |                   |           |          |
| 972     | 178      | 04/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | REG: DEV. OCHOA JULIO , PAGO DE ARRIENDO DE 3 BODEGAS DE LA DD16D01 PUYO DEL MES DE NOVIEMBRE 2019, MEMORANDO N° MIEZ-CZ-3-DDP-2019-10558-M EMITIDO POR LA LCDA GABRIELA DIAZ DIRECTORA DISTRITAL PUYO, FACT. N ° 439                                                                     | 0900962143001 | OCHOA OCHOA JULIO CESAR                                     | 420.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | CRISTOBALBA LSECA |                   | CRISTOBALB ALSECA | CRISTOBALB ALSECA | GALVAREZE | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                             |           |               |      |             |          |                   |                   |                   |                   |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530502     | 1601 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                             | 420.00    | 420.00        | 0.00 |             |          |                   |                   |                   |                   |           |          |
| 974     | 47       | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | REG: CUARTA TRANSFERENCIA DEL 25%, PARA PAGO DE CONVENIO NO. DI-03-16D01-07887-D, DESARROLLO INFANTIL, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTO MERA , SOLICITADO CON MEMORANDO Nro. MIES-CZ-3-DDP-2019-10568 -M, SUSCRITO POR LCDA GABRIELA DIAZ DIRECTORA DISTRITAL | 1660000330001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERA | 52,631.87 |               |      | 0.00        | APROBADO | CRISTOBALBA LSECA | CRISTOBALBA LSECA | CRISTOBALB ALSECA | CRISTOBALB ALSECA | GALVAREZE | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                             |           |               |      |             |          |                   |                   |                   |                   |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 006        | 000        | 580104     | 1601 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                             | 52,631.87 | 52,631.87     | 0.00 |             |          |                   |                   |                   |                   |           |          |
| 975     | 846      | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | REG: DEV. TRANSPORTES MERA S.A. TRANSMERA, PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE DOS VEHICULOS BRIGADISTAS MM (PRIMER PAGO) , MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019, MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2019-10594-M EMITIDO POR LA LCDA GABRIEL DIAZ DIRECTORA DISTRITO PUYO                                | 1891706207001 | TRANSPORTES MERA S.A. TRANSMERA                             | 2,990.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | CRISTOBALBA LSECA |                   | CRISTOBALB ALSECA | CRISTOBALB ALSECA | GALVAREZE | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                             |           |               |      |             |          |                   |                   |                   |                   |           |          |
| 58      | 000      | 002               | 006        | 000        | 730505     | 1601 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                             | 2,990.00  | 2,990.00      | 0.00 |             |          |                   |                   |                   |                   |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 306 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                              | RUC           | BENEFICIARIO                                                                     | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS          |                   |                   |                   |           |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                  |          |               |      |             |          | Registró          | Modificó          | Solicitó          | Aprobó            | S. Pago   |   |          |
| 987     | 77       | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | REG: DEV. RAMOS MORALES GABRIELA LISSETTE, PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA DD16D01 PUYO , MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2019-10963-M FACT N ° 482                                                              | 1715114391001 | RAMOS MORALES GABRIELA LISSETTE                                                  | 1,052.63 |               |      | 0.00        | APROBADO | CRISTOBALBA LSECA |                   | CRISTOBALB ALSECA | CRISTOBALB ALSECA | GALVAREZE | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                                  |          |               |      |             |          |                   |                   |                   |                   |           |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530502     | 1601 001 0                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                  | 1,052.63 | 1,052.63      | 0.00 |             |          |                   |                   |                   |                   |           |   |          |
| 990     | 407      | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | REG: CORREOS DEL ECUADOR PAGO DEL SERVICIO DE ENVIO Y TRANSPORTE DE DOCUMENTACION DIRECCION DISTRITAL MIES PUYO NOVIEMBRE DEL 2019, MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2019-10688-M EMITIDO POR LA LCDA GABRIELA DIAZ DIRECTORA DISTRITAL FACT. N ° 2558 | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.                                     | 89.73    |               |      | 0.00        | APROBADO | CRISTOBALBA LSECA |                   | CRISTOBALB ALSECA | CRISTOBALB ALSECA | GALVAREZE | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                                  |          |               |      |             |          |                   |                   |                   |                   |           |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530106     | 1601 001 0                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                  | 89.73    | 89.73         | 0.00 |             |          |                   |                   |                   |                   |           |   |          |
| 992     | 984      | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | REG: DEV. EMAPAST EP PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2019-10689-M EMITIDO POR LCDA GABRIELA DIAZ DIRECTORA DISTRITAL PUYO, FACT. N ° 13265, 13264                                        | 1660016330001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP | 203.66   |               |      | 0.00        | APROBADO | CRISTOBALBA LSECA |                   | CRISTOBALB ALSECA | CRISTOBALB ALSECA | GALVAREZE | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                                  |          |               |      |             |          |                   |                   |                   |                   |           |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530101     | 1601 001 0                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                  | 203.66   | 203.66        | 0.00 |             |          |                   |                   |                   |                   |           |   |          |
| 993     | 863      | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | REG: DEV. CNT PAGO POR EL SERVICIO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2019-10692-M EMITIDO POR LA LCDA GABRIELA DIAZ DIRECTORA DISTRITAL PUYO, FACT. ADJUNTAS                                                             | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP                                | 39.66    |               |      | 0.00        | APROBADO | CRISTOBALBA LSECA | CRISTOBALBA LSECA | CRISTOBALB ALSECA | CRISTOBALB ALSECA | GALVAREZE | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                                  |          |               |      |             |          |                   |                   |                   |                   |           |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530105     | 1601 001 0                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                  | 39.66    | 39.66         | 0.00 |             |          |                   |                   |                   |                   |           |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 307 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                          | RUC           | BENEFICIARIO                                                                                 | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS          |                   |                   |                   |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                              |          |               |      |             |          | Registró          | Modificó          | Solicitó          | Aprobó            | S. Pago   |          |
| 995     | 985      | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | REG: RAMOS CORAL CAROLINE MONSERRATH, PAGO POR MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO 2019, MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2019-10687-M EMITIDO POR LA LCDA GABRIELA DIAZ DIRECTORA DISTRITAL PUYO, FACT. N° 120                                                       | 1803641545001 | RAMOS CORAL CAROLINE MONSERRATH                                                              | 190.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | CRISTOBALBA LSECA |                   | CRISTOBALB ALSECA | CRISTOBALB ALSECA | GALVAREZE | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                              |          |               |      |             |          |                   |                   |                   |                   |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530404     | 1601 001 0                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                              | 190.00   | 190.00        | 0.00 |             |          |                   |                   |                   |                   |           |          |
| 1000    | 834      | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | REG: DEV. PRIMERA TRANSFERECIA 100% CONVENIO N° AM-03-16D01-10132-D CON EL GAD DE ARAJUNO MODALIDAD ADULTO MAYOR ATENCION DOMICILIARIA SIN DISCAPACIDAD , MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2019-10701-M EMITIDO POR LA LCDA GABRIELA DIAZ DIRECTORA DISTRITAL PUYO | 1660004910001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL Y PLURINACIONAL DEL CANTON ARAJUNO | 1,277.85 |               |      | 0.00        | APROBADO | CRISTOBALBA LSECA | CRISTOBALBA LSECA | CRISTOBALB ALSECA | CRISTOBALB ALSECA | GALVAREZE | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                              |          |               |      |             |          |                   |                   |                   |                   |           |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 780104     | 1601 202 0                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                              | 1,277.85 | 1,277.85      | 0.00 |             |          |                   |                   |                   |                   |           |          |
| 1008    | 59       | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | REG: DEV. CUARTA TRANSFERENCIA DEL 25% CONVENIO AM-03-16D01-08165-D MODALIDAD ADULTO MAYOR AÑO LEGENDARIOS GAD SANTA CLARA . MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2019-10779-M                                                                                         | 1660000680001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CLARA                                   | 2,585.70 |               |      | 0.00        | APROBADO | CRISTOBALBA LSECA | CRISTOBALBA LSECA | CRISTOBALB ALSECA | CRISTOBALB ALSECA | GALVAREZE | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                              |          |               |      |             |          |                   |                   |                   |                   |           |          |
| 58      | 000      | 000               | 004        | 000        | 580104     | 1601 001 0                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                              | 2,585.70 | 2,585.70      | 0.00 |             |          |                   |                   |                   |                   |           |          |
| 1009    | 773      | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | REG: DEV. 2DA TRANSFERENCIA DEL 50% CONVENIO N° PE-03-16D01-09763-D SERVICIO PROTECCION ESPECIAL ERRADICACION DE TRABAJO INFANTIL ETI GAD SANTA CLARA , MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2019-10758-M EMITIDO POR LA LCDA GABRIELA DIAZ DIRECTORA DISTRITO PUYO    | 1660000680001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CLARA                                   | 6,513.01 |               |      | 0.00        | APROBADO | CRISTOBALBA LSECA | CRISTOBALBA LSECA | CRISTOBALB ALSECA | CRISTOBALB ALSECA | GALVAREZE | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                              |          |               |      |             |          |                   |                   |                   |                   |           |          |
| 55      | 000      | 000               | 005        | 000        | 580104     | 1601 001 0                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                              | 6,513.01 | 6,513.01      | 0.00 |             |          |                   |                   |                   |                   |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 308 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                           | RUC           | BENEFICIARIO                                                       | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS          |                   |                   |                   |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                    |          |               |      |             |          | Registró          | Modificó          | Solicitó          | Aprobó            | S. Pago   |          |
| 1010    | 836      | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | REG: DEV. TRANSFERECIA DEL 100% CONVENIO N° AM-03-16D01-10179-D SERVICIO ADULTO MAYOR ATENCION DOMICILIARIA SIN DISCAPACIDAD GAD MADRE TIERRA , MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2019-10774-M EMITIDO POR LA LCDA GABRIELA DIAZ DIRECTORA DISTRITAL | 1660012420001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE MADRE TIERRA | 1,277.85 |               |      | 0.00        | APROBADO | CRISTOBALBA LSECA | CRISTOBALBA LSECA | CRISTOBALB ALSECA | CRISTOBALB ALSECA | GALVAREZE | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                    |          |               |      |             |          |                   |                   |                   |                   |           |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 780104     | 1601 202 0                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                    | 1,277.85 | 1,277.85      | 0.00 |             |          |                   |                   |                   |                   |           |          |
| 1011    | 1007     | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | REG: DEV. LUNA MILTON PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDP-2019-10746-M DE AUTORIZACION DE LA LCDA. MARIA GABRIELA DIAZ DIRECTORA DISTRITAL FACTURA 790        | 1600647596001 | LUNA NAVAS MILTON GABRIEL                                          | 4.00     |               |      | 0.00        | APROBADO | CRISTOBALBA LSECA |                   | CRISTOBALB ALSECA | CRISTOBALB ALSECA | GALVAREZE | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                    |          |               |      |             |          |                   |                   |                   |                   |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530813     | 1601 001 0                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                    | 4.00     | 4.00          | 0.00 |             |          |                   |                   |                   |                   |           |          |
| 1013    | 771      | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | REG: DEV. LUNA NAVAS MILTON GABRIEL PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO , CORRELATIVO VEHICULO MAZDA SA 0277 , MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2019-10746-M EMITIDO POR LA LCDA GABRIELA DIAZ DIRECTORA DISTRITAL PUYO FACT. N° 791                   | 1600647596001 | LUNA NAVAS MILTON GABRIEL                                          | 26.10    |               |      | 0.00        | APROBADO | CRISTOBALBA LSECA |                   | CRISTOBALB ALSECA | CRISTOBALB ALSECA | GALVAREZE | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                    |          |               |      |             |          |                   |                   |                   |                   |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 1601 001 0                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                    | 26.10    | 26.10         | 0.00 |             |          |                   |                   |                   |                   |           |          |
| 1015    | 405      | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | REG: DEV. ESNAPRIV CIA. LTDA, PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PERIODO NOVIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2019 , MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2019-10755-M , EMITIDO POR LA LCDA GABRIELA DIAZ DIRECTORA DISTRITAL PUYO, FACT. N  311            | 1591715093001 | ESNAPRIV CIA. LTDA                                                 | 3,135.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | CRISTOBALBA LSECA |                   | CRISTOBALB ALSECA | CRISTOBALB ALSECA | GALVAREZE | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                    |          |               |      |             |          |                   |                   |                   |                   |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530208     | 1601 001 0                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                    | 3,135.00 | 3,135.00      | 0.00 |             |          |                   |                   |                   |                   |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 309 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                | RUC           | BENEFICIARIO                                                 | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS         |          |                  |                  |           |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|------------------|----------|------------------|------------------|-----------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                              |          |               |      |             |          | Registró         | Modificó | Solicitó         | Aprobó           | S. Pago   |   |          |
| 1023    | 964      | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | REG: DEV. PARA PAGO VESTUARIO-LENCERIA-PRENDAS DE PROTECCION PARA LOS BRIGADISTAS DEL PROYECTO MISION MIS MEJORES AÑOS SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDP-2019-10892-M DE AUTORIZACION DE LA LCDA. MARIA GABRIELA DIAZ DIRECTORA DISTRITAL CE-20190001722810 ASOTEXPUC FACT. N° 392 | 1691719010001 | ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL PUYO CIUDAD CANELA ASOTEXPUC | 87.96    |               |      | 0.00        | APROBADO | CRISTOBALBALSECA |          | CRISTOBALBALSECA | CRISTOBALBALSECA | GALVAREZE | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                              |          |               |      |             |          |                  |          |                  |                  |           |   |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730802     | 1601 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                              | 87.96    | 87.96         | 0.00 |             |          |                  |          |                  |                  |           |   |          |
| 1025    | 460      | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | REG: DEV. NARANJILLA DE ORO S.A., CUARTO PAGO CATE 10-MIES-PASTAZA ORDEN DE COMPRA 20190001598219, MEMORANDO MIES-CZ-3-2019-10828-M EMITIDO POR LA LCDA GABRIELA DIAZ DIRECTORA DISTRITAL PUYO FACT. N° 154                                                                        | 1691703912001 | NARANJILLA DE ORO S.A.                                       | 1,569.39 |               |      | 0.00        | APROBADO | CRISTOBALBALSECA |          | CRISTOBALBALSECA | CRISTOBALBALSECA | GALVAREZE | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                              |          |               |      |             |          |                  |          |                  |                  |           |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530505     | 1601 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                              | 1,569.39 | 1,569.39      | 0.00 |             |          |                  |          |                  |                  |           |   |          |
| 1027    | 97       | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | REG: DEV. SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PASTAZA, PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2019-10853-M EMITIDO POR LA LCDA GABRIELA DIAZ DIRECTIRA DISTRITAL PUYO FACT. N° 4916                          | 1690005642001 | SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PASTAZA               | 325.91   |               |      | 0.00        | APROBADO | CRISTOBALBALSECA |          | CRISTOBALBALSECA | CRISTOBALBALSECA | GALVAREZE | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                              |          |               |      |             |          |                  |          |                  |                  |           |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 1601 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                              | 325.91   | 325.91        | 0.00 |             |          |                  |          |                  |                  |           |   |          |
| 1034    | 92       | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | REG: DEV. MEJIA NATIVIDAD , PAGO POR EL SERVICIO DE COPIADO CORESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2019-10929-M EMITIDO POR LA LCDA. GABRIELA DIAZ DIRECTORA DISTRITAL PUYO FACT. N° 925                                                          | 1600331738001 | MEJIA GARCES MARIA NATIVIDAD                                 | 16.26    |               |      | 0.00        | APROBADO | CRISTOBALBALSECA |          | CRISTOBALBALSECA | CRISTOBALBALSECA | GALVAREZE | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                              |          |               |      |             |          |                  |          |                  |                  |           |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530204     | 1601 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                              | 16.26    | 16.26         | 0.00 |             |          |                  |          |                  |                  |           |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 310 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                        | RUC           | BENEFICIARIO                 | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS          |          |                   |                   |           |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-----------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                            |               |                              |          |               |      |             |          | Registró          | Modificó | Solicitó          | Aprobó            | S. Pago   |   |          |
| 1037    | 695      | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | REG: REV. IVA . MEJIA NATIVIDAD , PAGO POR EL SERVICIO DE COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, MEMORANDO N ° MIES-CZ-3-DDP-2019-10929-M EMITIDO POR LA LCDA. GABRIELA DIAZ DIRECTORA DISTRITAL PUYO FACT. N° 10924        | 1600331738001 | MEJIA GARCES MARIA NATIVIDAD | 31.05    |               |      | 0.00        | APROBADO | CRISTOBALBA LSECA |          | CRISTOBALB ALSECA | CRISTOBALB ALSECA | GALVAREZE | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                |               |                              |          |               |      |             |          |                   |          |                   |                   |           |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530204     | 1601 001 0                                                                                                                                                                                                                                 |               |                              | 31.05    | 31.05         | 0.00 |             |          |                   |          |                   |                   |           |   |          |
| 1044    | 549      | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | REG: DEV. ANDY LIDIA , PAGO POR LA ADQUISICION DE ALIMENTACION UNIDADES DE ATENCION CCRA MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2019-10981-M EMITIDO POR LA LCDA. GARRIELA DIAZ DIRECTORA DISTRITAL PUYO, FACTURAS ADJUNTAS | 1600750481001 | ANDY ANDY LIDIA MONICA       | 303.90   |               |      | 0.00        | APROBADO | CRISTOBALBA LSECA |          | CRISTOBALB ALSECA | CRISTOBALB ALSECA | GALVAREZE | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                |               |                              |          |               |      |             |          |                   |          |                   |                   |           |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 008        | 000        | 530801     | 1601 001 0                                                                                                                                                                                                                                 |               |                              | 303.90   | 303.90        | 0.00 |             |          |                   |          |                   |                   |           |   |          |
| 1049    | 1040     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | REG: DEV. LUNA MILTON , PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO , CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA DD 16D01 MIES , MEMORANDO N° MIES -CZ-3-DDP-2019-11033-M EMITIDO POR LA LCDA GABRIELA DIAZ DIRECTORA DISTRITAL PUYO, FACT. N° 799            | 1600647596001 | LUNA NAVAS MILTON GABRIEL    | 36.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | CRISTOBALBA LSECA |          | CRISTOBALB ALSECA | CRISTOBALB ALSECA | GALVAREZE | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                |               |                              |          |               |      |             |          |                   |          |                   |                   |           |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530813     | 1601 001 0                                                                                                                                                                                                                                 |               |                              | 36.00    | 36.00         | 0.00 |             |          |                   |          |                   |                   |           |   |          |
| 1051    | 1040     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | REG: DEV. LUNA MILTON , PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO , CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA DD 16D01 MIES , MEMORANDO N° MIES -CZ-3-DDP-2019-11033-M EMITIDO POR LA LCDA GABRIELA DIAZ DIRECTORA DISTRITAL PUYO, FACT. N ° 797, 805, 811 | 1600647596001 | LUNA NAVAS MILTON GABRIEL    | 1,022.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | CRISTOBALBA LSECA |          | CRISTOBALB ALSECA | CRISTOBALB ALSECA | GALVAREZE | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                |               |                              |          |               |      |             |          |                   |          |                   |                   |           |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530813     | 1601 001 0                                                                                                                                                                                                                                 |               |                              | 1,022.00 | 1,022.00      | 0.00 |             |          |                   |          |                   |                   |           |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 311 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                  | RUC           | BENEFICIARIO                                                | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS          |                   |                   |                   |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                             |           |               |      |             |          | Registró          | Modificó          | Solicitó          | Aprobó            | S. Pago   |          |
| 1054    | 771      | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | REG: DEV. LUNA MILTON , PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO , CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS COMBUSTIBLES 1 MIES , MEMORANDO N° MIES -CZ-3-DDP-2019-11033-M EMITIDO POR LA LCDA GABRIELA DIAZ DIRECTORA DISTRITAL PUYO, FACT. N° 802                      | 1600647596001 | LUNA NAVAS MILTON GABRIEL                                   | 26.10     |               |      | 0.00        | APROBADO | CRISTOBALBA LSECA | CRISTOBALBA LSECA | CRISTOBALB ALSECA | CRISTOBALB ALSECA | GALVAREZE | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                             |           |               |      |             |          |                   |                   |                   |                   |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 1601 001 0                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                             | 26.10     | 26.10         | 0.00 |             |          |                   |                   |                   |                   |           |          |
| 1056    | 827      | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | REG: DEV. MILTON , PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO , CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS COMBUSTIBLES 1 MIES , MEMORANDO N° MIES -CZ-3-DDP-2019-11033-M EMITIDO POR LA LCDA GABRIELA DIAZ DIRECTORA DISTRITAL PUYO, FACT. N° 801-804-811                   | 1600647596001 | LUNA NAVAS MILTON GABRIEL                                   | 461.39    |               |      | 0.00        | APROBADO | CRISTOBALBA LSECA | CRISTOBALBA LSECA | CRISTOBALB ALSECA | CRISTOBALB ALSECA | GALVAREZE | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                             |           |               |      |             |          |                   |                   |                   |                   |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530405     | 1601 001 0                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                             | 461.39    | 461.39        | 0.00 |             |          |                   |                   |                   |                   |           |          |
| 1058    | 1039     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | REG: DEV. ZODISPAS CIA LTDA, PAGO POR LA ADQUISICION DE TONER ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR , MEMORANDO DE AUTORIZACION N° MIES-CZ-3-DDP-2019-11032-M EMITIDO POR LA LCDA GABRIELA DIAZ DIRECTORA DISTRITAL FACT. N° 9460                                  | 1691718359001 | ZODISPAS CIA LTDA                                           | 442.82    |               |      | 0.00        | APROBADO | CRISTOBALBA LSECA | CRISTOBALBA LSECA | CRISTOBALB ALSECA | CRISTOBALB ALSECA | GALVAREZE | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                             |           |               |      |             |          |                   |                   |                   |                   |           |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530807     | 1601 001 0                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                             | 442.82    | 442.82        | 0.00 |             |          |                   |                   |                   |                   |           |          |
| 1060    | 202      | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | REG. DEV. TERCERA TRANSFERENCIA DEL 30% PAGO DEL CONVENIO DE AM -03-16D01-08499-D MODALIDAD DIURNA CON EL GAD DEL CANTON MERA, MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO N° MIES -CZ-3-DDP-2019-11110-M EMITIDO POR LA LCDA GABRELA DIAZ DIRECTORA DISTRITAL | 1660000330001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERA | 13,275.56 |               |      | 13,275.56   | APROBADO | CRISTOBALBA LSECA | CRISTOBALBA LSECA | CRISTOBALB ALSECA | CRISTOBALB ALSECA | GALVAREZE | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                             |           |               |      |             |          |                   |                   |                   |                   |           |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 780104     | 1601 202 0                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                             | 13,275.56 | 13,275.56     | 0.00 |             |          |                   |                   |                   |                   |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 312 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                     | RUC           | BENEFICIARIO                    | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS          |          |                   |                   |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                 |          |               |      |             |          | Registró          | Modificó | Solicitó          | Aprobó            | S. Pago   |          |
| 1061    | 77       | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | REG: DEV. RAMOS GABRIELA PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA DD16D01 PUYO, MEMORANDI N° MIES-CZ-3-DDP-2019-11085-M, EMITIDO POR LA LCDA GABRIELA DIAZ DIRECTORA DISTRITAL FACT. N° 483                                        | 1715114391001 | RAMOS MORALES GABRIELA LISSETTE | 1,052.63 |               |      | 0.00        | APROBADO | CRISTOBALBA LSECA |          | CRISTOBALB ALSECA | CRISTOBALB ALSECA | GALVAREZE | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                 |          |               |      |             |          |                   |          |                   |                   |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530502     | 1601 001 0                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                 | 1,052.63 | 1,052.63      | 0.00 |             |          |                   |          |                   |                   |           |          |
| 1064    | 427      | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | REG: DEV. NARANJO JAIME , PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001568918 DE ASEO Y LIMPIEZA NOVIEMBRE- DICIEMBRE DEL 2019, MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2019-11094-M EMITIDO POR LA LCDA. GABRIELA DIAZ FACT. N° 1108                                                       | 1801628304001 | NARANJO GAVILANES JAIME MESIAS  | 1,120.96 |               |      | 0.00        | APROBADO | CRISTOBALBA LSECA |          | CRISTOBALB ALSECA | CRISTOBALB ALSECA | GALVAREZE | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                 |          |               |      |             |          |                   |          |                   |                   |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 1601 001 0                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                 | 1,120.96 | 1,120.96      | 0.00 |             |          |                   |          |                   |                   |           |          |
| 1066    | 653      | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | REG: DEV. TRANSPORTES MERA S.A. TRANSMERA , TERCER PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE 2 VEHICULOS PARA MOVILIZACIOMN DE ASISTENTES DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR. MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2019-11083-M EMITIDO POR LA LCDA GABRIELA DIZA DIRECTORA DISTRITAL FACT. N° 4390 | 1891706207001 | TRANSPORTES MERA S.A. TRANSMERA | 3,138.78 |               |      | 3,107.39    | APROBADO | CRISTOBALBA LSECA |          | CRISTOBALB ALSECA | CRISTOBALB ALSECA | GALVAREZE | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                 |          |               |      |             |          |                   |          |                   |                   |           |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530505     | 1601 001 0                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                 | 3,138.78 | 3,138.78      | 0.00 |             |          |                   |          |                   |                   |           |          |
| 1068    | 178      | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | REG: DEV. OCHO JULIO, PAGO DE ARRIENDO DE 3 BODEGAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019, MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2019-11161-M EMITIDO POR LA LCDA . GABRIELA DIAZ DIRECTORA DISTRITAL FACT. N° 443                                                                         | 0900962143001 | OCHOA OCHOA JULIO CESAR         | 420.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | CRISTOBALBA LSECA |          | CRISTOBALB ALSECA | CRISTOBALB ALSECA | GALVAREZE | 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: 313 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                       | RUC           | BENEFICIARIO                    | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS          |                   |                   |                   |           | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                           |               |                                 |          |                  |      |                |          | Registró          | Modificó          | Solicitó          | Aprobó            | S. Pago   |             |
| 1070       | 427         | 19/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | REG: DEV. NARANJO JAIME, PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001568918, SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA , MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2019-11140-M EMITIDO POR LA LCDA GABRIELA DIAZ DIRECTORA DISTRITAL FACT. N° 1111          | 1801628304001 | NARANJO GAVILANES JAIME MESIAS  | 1,120.92 |                  |      | 0.00           | APROBADO | CRISTOBALBA LSECA | CRISTOBALBA LSECA | CRISTOBALB ALSECA | CRISTOBALB ALSECA | GALVAREZE | 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 |                |          |                   |                   |                   |                   |           |             |
| 1075       | 264         | 19/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | REG. DEV. TRANSPORTES SACHA KASHA S.A., QUINTO PAGO VEHICULO TERRESTRE DE GESTION BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA, MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2019-11159-M, EMITIDO POR LA LCDA GABRIELA DIAZ DIRECTORA DISTRITAL FACT. N° 428 | 1691716895001 | TRANSPORTES SACHA KASHA S.A.    | 1,569.39 |                  |      | 0.00           | APROBADO | CRISTOBALBA LSECA | CRISTOBALBA LSECA | CRISTOBALB ALSECA | CRISTOBALB ALSECA | GALVAREZE | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                               |               |                                 |          |                  |      |                |          |                   |                   |                   |                   |           |             |
| 59         | 000         | 000                  | 004           | 000           | 530505        | 1601 001 0                                                                                                                                                                                                                |               |                                 | 1,569.39 | 1,569.39         | 0.00 |                |          |                   |                   |                   |                   |           |             |
| 1077       | 846         | 19/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | REG: DEV. TRANSPORTES MERA S.A. TRANSMERA, SEGUNDO PAGO ALQUILER DE DOS VEHICULOS BRIGADS PROYECTO MM, MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2019-11147-M EMITIDO POR LA LCDA GABRIELA DIAZ DIRECTORA DISTRITAL PUYO, FACT. N° 394   | 1891706207001 | TRANSPORTES MERA S.A. TRANSMERA | 2,990.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | CRISTOBALBA LSECA |                   | CRISTOBALB ALSECA | CRISTOBALB ALSECA | GALVAREZE | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                               |               |                                 |          |                  |      |                |          |                   |                   |                   |                   |           |             |
| 58         | 000         | 002                  | 006           | 000           | 730505        | 1601 202 0                                                                                                                                                                                                                |               |                                 | 2,990.00 | 2,990.00         | 0.00 |                |          |                   |                   |                   |                   |           |             |
| 1079       | 460         | 19/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | REG: DEV. NARANJILLA DE ORO S.A., PAGO CATE 10 MIES PASTAZA ORDEN DE COMPRA 20190001598219 ALQUILER DE VEHICULO DESARROLLO INFANTIL, MEORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2019-11139-M FACT. N° 156                                  | 1691703912001 | NARANJILLA DE ORO S.A.          | 1,569.37 |                  |      | 0.00           | APROBADO | CRISTOBALBA LSECA | CRISTOBALBA LSECA | CRISTOBALB ALSECA | CRISTOBALB ALSECA | GALVAREZE | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                               |               |                                 |          |                  |      |                |          |                   |                   |                   |                   |           |             |
| 56         | 000         | 000                  | 003           | 000           | 530505        | 1601 001 0                                                                                                                                                                                                                |               |                                 | 1,569.37 | 1,569.37         | 0.00 |                |          |                   |                   |                   |                   |           |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 314 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                           | RUC           | BENEFICIARIO                 | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS          |                   |                   |                   |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                               |               |                              |        |               |      |             |          | Registró          | Modificó          | Solicitó          | Aprobó            | S. Pago   |          |
| 1081    | 827      | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | REG: DEV. LUNA MILTON , PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO VEHICULO INSTITUCIONAL MAZDA BT-50-SEA-0226, MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2019-11079-M EMITIDO POR LA LCDA GABRIELA DIAZ DIRECTORA DISTRITAL PUYO                          | 1600647596001 | LUNA NAVAS MILTON GABRIEL    | 13.39  |               |      | 0.00        | APROBADO | CRISTOBALBA LSECA |                   | CRISTOBALB ALSECA | CRISTOBALB ALSECA | GALVAREZE | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                   |               |                              |        |               |      |             |          |                   |                   |                   |                   |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530405     | 1601 001 0                                                                                                                                                                                                                                    |               |                              | 13.39  | 13.39         | 0.00 |             |          |                   |                   |                   |                   |           |          |
| 1083    | 771      | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | REG: DEV. UNA MILTON , PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO LUBRICANTES VEHICULO INSTITUCIONAL MAZDA BT-50-SEA-0226, MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2019-11079-M EMITIDO POR LA LCDA GABRIELA DIAZ DIRECTORA DISTRITAL PUYO FACT. N° 818  | 1600647596001 | LUNA NAVAS MILTON GABRIEL    | 26.10  |               |      | 0.00        | APROBADO | CRISTOBALBA LSECA | CRISTOBALBA LSECA | CRISTOBALB ALSECA | CRISTOBALB ALSECA | GALVAREZE | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                   |               |                              |        |               |      |             |          |                   |                   |                   |                   |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 1601 001 0                                                                                                                                                                                                                                    |               |                              | 26.10  | 26.10         | 0.00 |             |          |                   |                   |                   |                   |           |          |
| 1085    | 1040     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | REG: DEV. UNA MILTON , PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO REPUESTOS VEHICULO INSTITUCIONAL MAZDA BT-50-SEA-0226, MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2019-11079-M EMITIDO POR LA LCDA GABRIELA DIAZ DIRECTORA DISTRITAL PUYO FACT. N° 817    | 1600647596001 | LUNA NAVAS MILTON GABRIEL    | 4.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | CRISTOBALBA LSECA |                   | CRISTOBALB ALSECA | CRISTOBALB ALSECA | GALVAREZE | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                   |               |                              |        |               |      |             |          |                   |                   |                   |                   |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530813     | 1601 001 0                                                                                                                                                                                                                                    |               |                              | 4.00   | 4.00          | 0.00 |             |          |                   |                   |                   |                   |           |          |
| 1087    | 695      | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | REG: DEV. MEJIA GARCES MARIA NATIVIDAD, PAGO DE SERVICIO DE COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, SERVICIOS SOCIALES, MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2019-11187-M EMITIDO POR LA LCDA GABRIELA DIAZ DIRECTORA DISTRITAL FACT N° 10982 | 1600331738001 | MEJIA GARCES MARIA NATIVIDAD | 343.68 |               |      | 0.00        | APROBADO | CRISTOBALBA LSECA |                   | CRISTOBALB ALSECA | CRISTOBALB ALSECA | GALVAREZE | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                   |               |                              |        |               |      |             |          |                   |                   |                   |                   |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530204     | 1601 001 0                                                                                                                                                                                                                                    |               |                              | 343.68 | 343.68        | 0.00 |             |          |                   |                   |                   |                   |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 315 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                             | RUC           | BENEFICIARIO                                           | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS          |          |                   |                   |           |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-----------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                        |          |               |      |             |          | Registró          | Modificó | Solicitó          | Aprobó            | S. Pago   |   |          |
| 1090    | 92       | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | REG: DEV. MEJIA GARCES MARIA NATIVIDAD, PAGO DE SERVICIO DE COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, DIRECCION DISTRITAL , MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2019-11187-M EMITIDO POR LA LCDA GABRIELA DIAZ DIRECTORA DISTRITAL FACT N° 10990 | 1600331738001 | MEJIA GARCES MARIA NATIVIDAD                           | 87.33    |               |      | 0.00        | APROBADO | CRISTOBALBA LSECA |          | CRISTOBALB ALSECA | CRISTOBALB ALSECA | GALVAREZE | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                        |          |               |      |             |          |                   |          |                   |                   |           |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530204     | 1601 001 0                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                        | 87.33    | 87.33         | 0.00 |             |          |                   |          |                   |                   |           |   |          |
| 1092    | 405      | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | REG: DEV. ESNAPRIV CIA. LTDA, PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DICIEMBRE DEL EDIFICIO DEL DISTRITO , MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2019-11213-M EMITIDO POR LA LCDA. GABRIELA DIAZ FACT. N° 560                                          | 1591715093001 | ESNAPRIV CIA. LTDA                                     | 3,135.00 |               |      | 3,072.30    | APROBADO | CRISTOBALBA LSECA |          | CRISTOBALB ALSECA | CRISTOBALB ALSECA | GALVAREZE | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                        |          |               |      |             |          |                   |          |                   |                   |           |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530208     | 1601 001 0                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                        | 3,135.00 | 3,135.00      | 0.00 |             |          |                   |          |                   |                   |           |   |          |
| 1094    | 980      | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | REG: DEV. PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIPOS CONVRNIO MARCO 2019, MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2019-11208-M EMITIDO POR LA LCDA GABRIELA DIAZ DIRECTORA DISTRITO PUYO, FACT N° 8905                                                        | 1790890392001 | GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA LTDA | 30.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | CRISTOBALBA LSECA |          | CRISTOBALB ALSECA | CRISTOBALB ALSECA | GALVAREZE | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                        |          |               |      |             |          |                   |          |                   |                   |           |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530704     | 1601 001 0                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                        | 30.00    | 30.00         | 0.00 |             |          |                   |          |                   |                   |           |   |          |
| 1096    | 981      | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | REG: DEV. PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIPOS CONVRNIO MARCO 2019, MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2019-11208-M EMITIDO POR LA LCDA GABRIELA DIAZ DIRECTORA DISTRITO PUYO, FACT N° 7179                                                        | 0992238402001 | GENSYSTEMS S.A.                                        | 48.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | CRISTOBALBA LSECA |          | CRISTOBALB ALSECA | CRISTOBALB ALSECA | GALVAREZE | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                        |          |               |      |             |          |                   |          |                   |                   |           |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530704     | 1601 001 0                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                        | 48.00    | 48.00         | 0.00 |             |          |                   |          |                   |                   |           |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 316 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR                      | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                     | RUC           | BENEFICIARIO                                   | MONTO      | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS          |          |                   |                   |           |          |
|------------------------------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|------------|---------------|------|-------------|----------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-----------|----------|
|                              |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                |            |               |      |             |          | Registró          | Modificó | Solicitó          | Aprobó            | S. Pago   | SOL PAGO |
| 1098                         | 982      | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | REG: DEV. PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIPOS CONVENIO MARCO 2019, MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2019-11208-M EMITIDO POR LA LCDA GABRIELA DIAZ DIRECTORA DISTRITO PUYO, FACT N° 361                                                                                 | 1710124882001 | PEREZ PAREDES MONICA ELIZABETH                 | 30.00      |               |      | 0.00        | APROBADO | CRISTOBALBA LSECA |          | CRISTOBALB ALSECA | CRISTOBALB ALSECA | GALVAREZE | S        |
| PR                           |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                |            |               |      |             |          |                   |          |                   |                   |           |          |
| 01                           | 000      | 000               | 001        | 000        | 530704     | 1601 001 0                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                | 30.00      | 30.00         | 0.00 |             |          |                   |          |                   |                   |           |          |
| 1100                         | 97       | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | REG: DEV. SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PASTAZA, PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019, MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2019-11227-M EMITIDO POR LCDA GABRIELA DIAZ DIRECTORA DISTRITAL FACT. N° 4975                        | 1690005642001 | SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PASTAZA | 345.94     |               |      | 0.00        | APROBADO | CRISTOBALBA LSECA |          | CRISTOBALB ALSECA | CRISTOBALB ALSECA | GALVAREZE | S        |
| PR                           |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                |            |               |      |             |          |                   |          |                   |                   |           |          |
| 01                           | 000      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 1601 001 0                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                | 345.94     | 345.94        | 0.00 |             |          |                   |          |                   |                   |           |          |
| 1102                         | 405      | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | REG: DEV. ESNAPRIV CIA. LTDA., PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA OFICINAS DE LA DD16D01 PUYO ULTIMO PERIODO DE PAGO, MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2019-11222-M EMITIDO POR LA LCDA GABRIELA DIAZ DIRECTORA DISTRITAL FACT. N° 561 | 1591715093001 | ESNAPRIV CIA. LTDA                             | 3,135.00   |               |      | 3,072.30    | APROBADO | CRISTOBALBA LSECA |          | CRISTOBALB ALSECA | CRISTOBALB ALSECA | GALVAREZE | S        |
| PR                           |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                |            |               |      |             |          |                   |          |                   |                   |           |          |
| 01                           | 000      | 000               | 001        | 000        | 530208     | 1601 001 0                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                | 3,135.00   | 3,135.00      | 0.00 |             |          |                   |          |                   |                   |           |          |
| 1104                         | 549      | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | REG: DEV. ANDY ANDY LIDIA MONICA, PAGO DE SERVICIO CCRA POR EL MES DE DICIEMBRE 2019, MEORANDO N° MIES-CZ-3-DDP2019-11230-M EMITIDO POR LA LCDA GABRIELA DIAZ DIRECTORA DISTRITAL PUYO, FACTURAS ADJUNTAS                                                               | 1600750481001 | ANDY ANDY LIDIA MONICA                         | 239.90     |               |      | 0.00        | APROBADO | CRISTOBALBA LSECA |          | CRISTOBALB ALSECA | CRISTOBALB ALSECA | GALVAREZE | S        |
| PR                           |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                |            |               |      |             |          |                   |          |                   |                   |           |          |
| 56                           | 000      | 000               | 008        | 000        | 530801     | 1601 001 0                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                | 239.90     | 239.90        | 0.00 |             |          |                   |          |                   |                   |           |          |
| TOTAL ENTIDAD: 280-3410-0000 |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                | 189,925.29 | 189,925.29    | 0.00 | 26,826.43   |          |                   |          |                   | CANTIDAD DE CURS: |           | 58       |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 317 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR                                                                                                                                                    | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                               | RUC           | BENEFICIARIO                    | MONTO | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS         |                  |                  |                  |           | SOL<br>PAGO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------|------------------|------|----------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|-------------|
|                                                                                                                                                               |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                 |       |                  |      |                |          | Registró         | Modificó         | Solicitó         | Aprobó           | S. Pago   |             |
| ENTIDAD: 280-3510-0000 DIRECCION DISTRITAL-18D01-PARROQUIAS URBANAS (LAPENINSULA a SAN FRANCISCO) Y PARROQUIAS RURALES (AUGUSTO N. MARTINEZ a ATAHUALPA)-MIES |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                 |       |                  |      |                |          |                  |                  |                  |                  |           |             |
| 2114                                                                                                                                                          | 2016        | 03/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | FREIRE MAYORGA ROSA ORFELINA-<br>PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR AL<br>TALLER SOBRE ASISTENCIA<br>ESPECIALIZADA ,LOS DIAS 5-6 DE<br>NOVIEMBRE DEL 2019 EN LA CIUDAD<br>SE QUITO, SOLICITADO MEDIANTE<br>MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-<br>4214-M AUTORIZADO POR EL<br>SR.DIRECTOR. | 1801992155    | FREIRE MAYORGA ROSA<br>ORFELINA | 80.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | GTELENCHAN<br>AR | GTELENCHAN<br>AR | GTELENCHAN<br>AR | GTELENCHAN<br>AR | TMMILLANL | S           |
| PR                                                                                                                                                            |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                               | FTE           | ORT                             |       |                  |      |                |          |                  |                  |                  |                  |           |             |
| 56                                                                                                                                                            | 000         | 004                  | 005           | 000           | 730303        | 1801                                                                                                                                                                                                                                                                              | 202           | 0                               | 80.00 | 80.00            | 0.00 |                |          |                  |                  |                  |                  |           |             |
| 2115                                                                                                                                                          | 2017        | 03/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | TORRES UDEO LAURA MARLENE.-<br>PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR AL<br>TALLER SOBRE ASISTENCIA<br>ESPECIALIZADA ,LOS DIAS 5-6 DE<br>NOVIEMBRE DEL 2019 EN LA CIUDAD<br>SE QUITO, SOLICITADO MEDIANTE<br>MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-<br>4230-M                                     | 0602521494    | TORRES UDEO LAURA<br>MARLENE    | 80.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | GTELENCHAN<br>AR | GTELENCHAN<br>AR | GTELENCHAN<br>AR | GTELENCHAN<br>AR | TMMILLANL | S           |
| PR                                                                                                                                                            |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                               | FTE           | ORT                             |       |                  |      |                |          |                  |                  |                  |                  |           |             |
| 56                                                                                                                                                            | 000         | 004                  | 005           | 000           | 730303        | 1801                                                                                                                                                                                                                                                                              | 202           | 0                               | 80.00 | 80.00            | 0.00 |                |          |                  |                  |                  |                  |           |             |
| 2127                                                                                                                                                          | 2007        | 03/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PLASTILIMPIO S.A.- PAGO DE<br>MATERIALES DE ASEO DEL CAIAM<br>PATATE SEGÚN FC 12069 ,SOLICITADO<br>MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3<br>-DDA-2019-4619-M AUTORIZADO POR<br>EL SR.DIRECTOR.                                                                                          | 1792092108001 | PLASTILIMPIO S.A.               | 43.11 |                  |      | 0.00           | APROBADO | GTELENCHAN<br>AR | GTELENCHAN<br>AR | GTELENCHAN<br>AR | GTELENCHAN<br>AR | TMMILLANL | S           |
| PR                                                                                                                                                            |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                               | FTE           | ORT                             |       |                  |      |                |          |                  |                  |                  |                  |           |             |
| 58                                                                                                                                                            | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530805        | 1801                                                                                                                                                                                                                                                                              | 001           | 0                               | 43.11 | 43.11            | 0.00 |                |          |                  |                  |                  |                  |           |             |
| 2129                                                                                                                                                          | 2008        | 03/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | TEXTIQUIM CIA. LTDA.- PAGO DE<br>MATERIALES DE ASEO DEL CAIAM<br>PATATE SEGÚN FC 3529, MEDIANTE<br>MEMORNADO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-<br>4619-M AUTORIZADO POR EL<br>SR.DIRECTOR.                                                                                                   | 1790824977001 | TEXTIQUIM CIA. LTDA.            | 45.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | GTELENCHAN<br>AR |                  | GTELENCHAN<br>AR | GTELENCHAN<br>AR | TMMILLANL | S           |
| PR                                                                                                                                                            |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                               | FTE           | ORT                             |       |                  |      |                |          |                  |                  |                  |                  |           |             |
| 58                                                                                                                                                            | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530805        | 1801                                                                                                                                                                                                                                                                              | 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: 318 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                             | RUC           | BENEFICIARIO                                        | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS      |               |               |               |           |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                     |        |               |      |             |          | Registró      | Modificó      | Solicitó      | Aprobó        | S. Pago   |   |          |
| 2132    | 2126     | 03/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SALAZAR TABOADA DIANA CAROLINA- PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR AL TALLER SOBRE ASITENCIA ESPECIALIZADA LOS DÍAS 5-6 DE NOVIEMBRE DEL 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-3-DDA-2019-4228-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.                                 | 1804614814    | SALAZAR TABOADA DIANA CAROLINA                      | 80.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | GTELENCHAN AR |               | GTELENCHAN AR | GTELENCHAN AR | TMMILLANL | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                     |        |               |      |             |          |               |               |               |               |           |   |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 1801 202 0                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                     | 80.00  | 80.00         | 0.00 |             |          |               |               |               |               |           |   |          |
| 2133    | 2131     | 03/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CHANGOBALIN MORETA MARCIA ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR AL TALLER SOBRE ASITENCIA ESPECIALIZADA LOS DÍAS 5-6 DE NOVIEMBRE DEL 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-3-DDA-2019-4235-M POR EL SR.DIRECTOR.                                      | 1804081170    | CHANGOBALIN MORETA MARCIA ELIZABETH                 | 80.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | GTELENCHAN AR |               | GTELENCHAN AR | GTELENCHAN AR | TMMILLANL | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                     |        |               |      |             |          |               |               |               |               |           |   |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 1801 202 0                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                     | 80.00  | 80.00         | 0.00 |             |          |               |               |               |               |           |   |          |
| 2138    | 355      | 04/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DISTRITO,PLAN FAMILIA DEL MES NOVIEMBRE 2019 SEGÚN FACTURAS N °12213662-12218383, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2019-4635-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR | 1890001439001 | EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. | 184.70 |               |      | 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        | 530104     | 1801 001 0                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                     | 184.70 | 184.70        | 0.00 |             |          |               |               |               |               |           |   |          |
| 2139    | 2137     | 04/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMPRESA ELECTRICA AMBATO- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CAIAM PATATE SEGÚN FACTURA N°12245042 MES NOVIEMBRE 2019 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2019-4635-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.                                                   | 1890001439001 | EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. | 323.61 |               |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                     | 323.61 | 323.61        | 0.00 |             |          |               |               |               |               |           |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 319 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                              | RUC           | BENEFICIARIO                                                                 | MONTO     | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS         |                  |                  |                  |           | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|----------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                              |           |                  |      |                |          | Registró         | Modificó         | Solicitó         | Aprobó           | S. Pago   |             |
| 2141       | 357         | 04/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO- PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CIBV BLANCA MARTINEZ MES NOVIEMBRE 2019 SEGÚN FACTURA N°17093 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2019-4634-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR                      | 1865030070001 | EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO | 68.09     |                  |      | 0.00           | APROBADO | GTELENCHAN<br>AR | GTELENCHAN<br>AR | GTELENCHAN<br>AR | GTELENCHAN<br>AR | TMMILLANL | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                              |           |                  |      |                |          |                  |                  |                  |                  |           |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530101        | 1801 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                              | 68.09     | 68.09            | 0.00 |                |          |                  |                  |                  |                  |           |             |
| 2142       | 2140        | 04/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO-PAGO DE AGUA POTABLE DISTRITO Y PLAN FAMILIA MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 SEGÚN FC 17081-17082 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N°. MIES-CZ-3-DDA-2019-4634-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.                            | 1865030070001 | EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO | 65.49     |                  |      | 0.00           | APROBADO | GTELENCHAN<br>AR |                  | GTELENCHAN<br>AR | GTELENCHAN<br>AR | TMMILLANL | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                              |           |                  |      |                |          |                  |                  |                  |                  |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530101        | 1801 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                              | 65.49     | 65.49            | 0.00 |                |          |                  |                  |                  |                  |           |             |
| 2145       | 778         | 05/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | TERCER DESEMBOLSO 30% AL GAD PARROQUIAL RURAL DE HUAMBALO POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- PE-03-18D01-09363-D MODALIDAD PROTECCIÓN ESPECIAL, AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.                                                                                         | 1865015860001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE HUAMBALO               | 10,167.54 |                  |      | 0.00           | APROBADO | GTELENCHAN<br>AR | GTELENCHAN<br>AR | GTELENCHAN<br>AR | GTELENCHAN<br>AR | TMMILLANL | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                              |           |                  |      |                |          |                  |                  |                  |                  |           |             |
| 55         | 000         | 000                  | 005           | 000           | 580104        | 1801 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                              | 10,167.54 | 10,167.54        | 0.00 |                |          |                  |                  |                  |                  |           |             |
| 2155       | 2153        | 05/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | FREIRE MAYORGA ROSA ORFELINA-PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR AL DISTRITO PUYO PARA REALIZAR LA APLICACION DE FICHAS DE CALIDAD EN LAS UNIDADES DE ATENCIÓN CNH- DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-4616-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR. | 1801992155    | FREIRE MAYORGA ROSA ORFELINA                                                 | 316.00    |                  |      | 0.00           | APROBADO | GTELENCHAN<br>AR |                  | GTELENCHAN<br>AR | GTELENCHAN<br>AR | TMMILLANL | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                              |           |                  |      |                |          |                  |                  |                  |                  |           |             |
| 56         | 000         | 004                  | 005           | 000           | 730303        | 1801 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                              | 316.00    | 316.00           | 0.00 |                |          |                  |                  |                  |                  |           |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 320 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                       | RUC           | BENEFICIARIO                          | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS      |               |               |               |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                       |          |               |      |             |          | Registró      | Modificó      | Solicitó      | Aprobó        | S. Pago   |          |
| 2157    | 478      | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | LLANO SANGO JORGE LUIS- PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DEL CENTRO BLANCA MARTINEZ MES NOVIEMBRE SEGÚN FC 7333, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-4612-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.                                               | 1600655268001 | LLANO SANGO JORGE LUIS                | 3,950.74 |               |      | 0.00        | 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                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                       | 3,950.74 | 3,950.74      | 0.00 |             |          |               |               |               |               |           |          |
| 2185    | 2165     | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | QUINTEROS REINOSO LOURDES MARLENE.-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR ASISTIR AL TALLER DE SOBRE ASISTENCIA ESPECIALIZADA LOS DIAS 5-6 DE NOVIEMBRE DEL 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-4216-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR. | 1803844602    | QUINTEROS REINOSO LOURDES MARLENE     | 80.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | GTELENCHAN AR |               | GTELENCHAN AR | GTELENCHAN AR | TMMILLANL | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                       |          |               |      |             |          |               |               |               |               |           |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 1801 202 0                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                       | 80.00    | 80.00         | 0.00 |             |          |               |               |               |               |           |          |
| 2186    | 2168     | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | QUINTANILLA ALTAMIRANO GIMENA CECIBEL- PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR AL TALLER DE SOBRE ASISTENCIA ESPECIALIZADA LOS DIAS 5-6 DE NOVIEMBRE DEL 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-4215-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.             | 1803008091    | QUINTANILLA ALTAMIRANO GIMENA CECIBEL | 80.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | GTELENCHAN AR | GTELENCHAN AR | GTELENCHAN AR | GTELENCHAN AR | TMMILLANL | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                       |          |               |      |             |          |               |               |               |               |           |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 1801 202 0                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                       | 80.00    | 80.00         | 0.00 |             |          |               |               |               |               |           |          |
| 2189    | 2170     | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CRUZ TORO BETY ROCIO- PAGO DE VIATICOSPOR ASISTIR AL TALLER DE SOBRE ASISTENCIA ESPECIALIZADA LOS DIAS 5-6 DE NOVIEMBRE DEL 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-4227-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.                               | 1802564664    | CRUZ TORO BETY ROCIO                  | 80.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | GTELENCHAN AR |               | GTELENCHAN AR | GTELENCHAN AR | TMMILLANL | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                       |          |               |      |             |          |               |               |               |               |           |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 1801 202 0                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                       | 80.00    | 80.00         | 0.00 |             |          |               |               |               |               |           |          |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 321 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                  | RUC           | BENEFICIARIO                                                                    | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS      |               |               |               |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                                 |        |               |      |             |          | Registró      | Modificó      | Solicitó      | Aprobó        | S. Pago   |          |
| 2190    | 2171     | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | LEON PILA JOSE MARIA- PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR AL TALLER DE SOBRE ASISTENCIA ESPECIALIZADA LOS DIAS 5-6 DE NOVIEMBRE DEL 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-4218-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR                          | 0502183791    | LEON PILA JOSE MARIA                                                            | 80.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | GTELENCHAN AR |               | GTELENCHAN AR | GTELENCHAN AR | TMMILLANL | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                  | FTE           | ORT                                                                             |        |               |      |             |          |               |               |               |               |           |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 1801                                                                                                                                                                                                                                                 | 202           | 0                                                                               | 80.00  | 80.00         | 0.00 |             |          |               |               |               |               |           |          |
| 2191    | 2188     | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | LUCIO SANCHEZ MARIA BEATRIZ- PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR AL TALLER DE SOBRE ASISTENCIA ESPECIALIZADA LOS DIAS 5-6 DE NOVIEMBRE DEL 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-4217-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.                  | 1803075363    | LUCIO SANCHEZ MARIA BEATRIZ                                                     | 80.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | GTELENCHAN AR |               | GTELENCHAN AR | GTELENCHAN AR | TMMILLANL | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                  | FTE           | ORT                                                                             |        |               |      |             |          |               |               |               |               |           |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 1801                                                                                                                                                                                                                                                 | 202           | 0                                                                               | 80.00  | 80.00         | 0.00 |             |          |               |               |               |               |           |          |
| 2194    | 2184     | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | S.C. TAMAYO MOYA-PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL MES NOVIEMBRE DEL 2019 SEGÚN FACTURAS N°202 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-4672-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.                                                      | 1891796176001 | S.C. TAMAYO MOYA                                                                | 704.95 |               |      | 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        | 530803     | 1801                                                                                                                                                                                                                                                 | 001           | 0                                                                               | 704.95 | 704.95        | 0.00 |             |          |               |               |               |               |           |          |
| 2197    | 163      | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA SAN PEDRO DE PELILEOPAGO DE ALQUILER DE VEHICULOS DEL CAIAM PATATE SEGÚN FC 5203 MES NOVIEMBRE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-4703-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR. | 1890084849001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA SAN PEDRO DE PELILEO | 862.40 |               |      | 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        | 530505     | 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: 322 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RUC           | BENEFICIARIO                                    | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS      |               |               |               |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                 |          |               |      |             |          | Registró      | Modificó      | Solicitó      | Aprobó        | S. Pago   |          |
| 2198    | 2195     | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS- PAGO DE OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL SEGÚN GLOSAS N°76234825-76234782-76233918 Y COMPROBANTES DE PAGO N°1388599 -1388597-1388596, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2019-4701-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR. | 1760004650001 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS  | 3.90     |               |      | 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        | 570216     | 1801 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                 | 3.90     | 3.90          | 0.00 |             |          |               |               |               |               |           |          |
| 2206    | 2154     | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SALAZAR ESCOBAR SILVIO ROLANDO.- PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR AL DISTRITO PUYO APLICACION DE FICHAS DE CALIDAD EN LAS UNIDADES DE ATENCIÓN CNH- DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-4622-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.                                   | 1802277671    | SALAZAR ESCOBAR SILVIO ROLANDO                  | 316.00   |               |      | 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        | 530303     | 1801 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                 | 316.00   | 316.00        | 0.00 |             |          |               |               |               |               |           |          |
| 2207    | 1882     | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO REINA DEL VALLE-PAGO CONTRATACION DE VEHICULOS PARA MOVILIZACION DEL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR SEGÚN FC 606 MES NOVIEMBRE , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2019-4720-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        | 530505     | 1801 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                 | 3,138.78 | 3,138.78      | 0.00 |             |          |               |               |               |               |           |          |
| 2211    | 2209     | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-PAGO DE SERVICIO DE CORREO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 SEGÚN FC 3755, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2019-4736-M AUTORIZADP POR EL SR.DIRECTOR.                                                                                       | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.    | 19.42    |               |      | 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        | 530106     | 1801 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                 | 19.42    | 19.42         | 0.00 |             |          |               |               |               |               |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 323 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RUC           | BENEFICIARIO                                                                 | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS      |               |               |               |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                              |        |               |      |             |          | Registró      | Modificó      | Solicitó      | Aprobó        | S. Pago   |          |
| 2213    | 2210     | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO- PAGO DE AGUA POTABLE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 DE LAS BODEGAS DE SAMANGA SEGÚN FC 17083 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-4728-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.                                                        | 1865030070001 | EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO | 3.48   |               |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                              | 3.48   | 3.48          | 0.00 |             |          |               |               |               |               |           |          |
| 2216    | 2208     | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | BASANTES GUERRA OSCAR ALEXANDER- PAGO DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS INSTITUCIONALES DE MISION TERNURA SEGÚN FC 1212 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-4729-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.                                                                                                | 1802501039001 | BASANTES GUERRA OSCAR ALEXANDER                                              | 251.79 |               |      | 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        | 530807     | 1801 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                              | 251.79 | 251.79        | 0.00 |             |          |               |               |               |               |           |          |
| 2218    | 2161     | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CHICAIZA ORTIZ BETTY ELIZABETH- PAGO DE EVENTOS PROMOCIONALES DE LA DIRECCION DISTRITAL "LOGISTICA DEL CUENTO MI CIRCO DE DESARROLLO DE HABILIDADES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD" REALIZADO EL 29-11-2019 SEGÚN FC 774,SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-4725-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR | 1803997202001 | CHICAIZA ORTIZ BETTY ELIZABETH                                               | 892.86 |               |      | 0.00        | APROBADO | GTELENCHAN AR |               | GTELENCHAN AR | GTELENCHAN AR | TMMILLANL | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                              |        |               |      |             |          |               |               |               |               |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530249     | 1801 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                              | 892.86 | 892.86        | 0.00 |             |          |               |               |               |               |           |          |
| 2220    | 2173     | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | NUNEZ GUAMAN XAVIER ADRIAN.- PAGO DE DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO GENERAL PARA EL CAIAM PATATE SEGÚN FC 1249,SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-DDA-2019-4738-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.                                                                                                          | 1804398319001 | NUNEZ GUAMAN XAVIER ADRIAN                                                   | 319.50 |               |      | 0.00        | APROBADO | GTELENCHAN AR |               | GTELENCHAN AR | GTELENCHAN AR | TMMILLANL | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                              |        |               |      |             |          |               |               |               |               |           |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530826     | 1801 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                              | 319.50 | 319.50        | 0.00 |             |          |               |               |               |               |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 324 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                         | RUC           | BENEFICIARIO                                 | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS      |               |               |               |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                             |               |                                              |          |               |      |             |          | Registró      | Modificó      | Solicitó      | Aprobó        | S. Pago   |          |
| 2233    | 1591     | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PEREZ NUNEZ SEGUNDO ANGEL.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE PLAN FAMILIA MES DICIEMBRE DEL 2019 SEGÚN FC 50 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-4752-M                             | 1801934637001 | PEREZ NUNEZ SEGUNDO ANGEL                    | 1,500.00 |               |      | 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        | 530502     | 1801 001 0                                                                                                                                                                                                  |               |                                              | 1,500.00 | 1,500.00      | 0.00 |             |          |               |               |               |               |           |          |
| 2235    | 2040     | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-PAGO DE MATERIALES DE ASEO DE LA DIRECCION DISTRITAL SEGÚN FC 76939 ,SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-4745-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR. | 1790732657001 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | 4.80     |               |      | 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        | 530805     | 1801 001 0                                                                                                                                                                                                  |               |                                              | 4.80     | 4.80          | 0.00 |             |          |               |               |               |               |           |          |
| 2237    | 2199     | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CODYXOPAPER CIA. LTDA.- PAGO DE MATERIALES DE ASEO DE LA DIRECCION DISTRITAL SEGÚN FC 58012,SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-4745-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.                       | 1791775643001 | CODYXOPAPER CIA. LTDA.                       | 6.72     |               |      | 0.00        | APROBADO | GTELENCHAN AR |               | GTELENCHAN AR | GTELENCHAN AR | TMMILLANL | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                 |               |                                              |          |               |      |             |          |               |               |               |               |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530805     | 1801 001 0                                                                                                                                                                                                  |               |                                              | 6.72     | 6.72          | 0.00 |             |          |               |               |               |               |           |          |
| 2239    | 2222     | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PAGO DE MATERIAL DE ASEO DEL CCRA SEGÚN FC 76830 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-4739-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.                  | 1790732657001 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | 6.00     |               |      | 0.00        | APROBADO | GTELENCHAN AR |               | GTELENCHAN AR | GTELENCHAN AR | TMMILLANL | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                 |               |                                              |          |               |      |             |          |               |               |               |               |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 008        | 000        | 530805     | 1801 001 0                                                                                                                                                                                                  |               |                                              | 6.00     | 6.00          | 0.00 |             |          |               |               |               |               |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 325 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                   | RUC           | BENEFICIARIO                                        | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS      |               |               |               |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                     |        |               |      |             |          | Registró      | Modificó      | Solicitó      | Aprobó        | S. Pago   |          |
| 2241    | 2223     | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-PAGO MATERIAL DE ASEO DEL CCRA SEGÚN FC 76938 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-4739-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.                                                | 1790732657001 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.        | 91.42  |               |      | 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        | 530805     | 1801 001 0                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                     | 91.42  | 91.42         | 0.00 |             |          |               |               |               |               |           |          |
| 2243    | 2224     | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE.- PAGO DE DE MATERIAL DE ASEO PARA EL CCRA SEGÚN FC 8778, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-4739-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.                                                       | 1001579687001 | MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE                         | 2.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | GTELENCHAN AR |               | GTELENCHAN AR | GTELENCHAN AR | TMMILLANL | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                     |        |               |      |             |          |               |               |               |               |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 008        | 000        | 530805     | 1801 001 0                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                     | 2.00   | 2.00          | 0.00 |             |          |               |               |               |               |           |          |
| 2245    | 372      | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMPRESA ELECTRICA AMBATO- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO INFANTIL BLANCA MARTINEZ SEGÚN FACTURA N°012247630 MES NOVIEMBRE 2019 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-4753-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.      | 1890001439001 | EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. | 34.56  |               |      | 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                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                     | 34.56  | 34.56         | 0.00 |             |          |               |               |               |               |           |          |
| 2246    | 2200     | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | TOAPANTA PUJOS MONICA DEL ROCIO.- PAGO DE MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES, PARA LOS CIRCULOS DE RECREACION Y APRENDIZAJE CRA SEGÚN FC 543, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-4700-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR. | 1802576692001 | TOAPANTA PUJOS MONICA DEL ROCIO                     | 367.20 |               |      | 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        | 530820     | 1801 001 0                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                     | 367.20 | 367.20        | 0.00 |             |          |               |               |               |               |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 326 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                 | RUC           | BENEFICIARIO                                                               | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS      |               |               |               |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                            |          |               |      |             |          | Registró      | Modificó      | Solicitó      | Aprobó        | S. Pago   |          |
| 2257    | 1883     | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA CUEVA SANTA- PAGO DE ALQUILER DE VEHICULOS DE MIS MEJORES AÑOS SEGÚN FC 7931 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-4765-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR. | 1890076056001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA CUEVA SANTA     | 6,200.00 |               |      | 6,200.00    | APROBADO | GTELENCHAN AR |               | GTELENCHAN AR | GTELENCHAN AR | TMMILLANL | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                            |          |               |      |             |          |               |               |               |               |           |          |
| 58      | 000      | 002               | 006        | 000        | 730505     | 1801 202 0                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                            | 6,200.00 | 6,200.00      | 0.00 |             |          |               |               |               |               |           |          |
| 2258    | 1889     | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CHAMBA TIVAN NELLY KATHERINE- PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL CCRA LOS DÍAS 2 Y 23 DE OCTUBRE SEGÚN FACTURAS N°3026-3027 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-4748-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.                  | 1803735511001 | CHAMBA TIVAN NELLY KATHERINE                                               | 197.30   |               |      | 0.00        | APROBADO | GTELENCHAN AR |               | GTELENCHAN AR | GTELENCHAN AR | TMMILLANL | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                            |          |               |      |             |          |               |               |               |               |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 008        | 000        | 530801     | 1801 001 0                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                            | 197.30   | 197.30        | 0.00 |             |          |               |               |               |               |           |          |
| 2259    | 2112     | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GAVILANEZ VILLACIS ROSA NATALIA.-PAGO DE MEDICINA DEL PROGRAMA MIS MEJORES AÑOS SEGÚN FC 24648 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-4763-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.                                          | 1801396357001 | GAVILANEZ VILLACIS ROSA NATALIA                                            | 5,468.60 |               |      | 5,413.91    | APROBADO | GTELENCHAN AR | GTELENCHAN AR | GTELENCHAN AR | GTELENCHAN AR | TMMILLANL | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                            |          |               |      |             |          |               |               |               |               |           |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730809     | 1801 202 0                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                            | 5,468.60 | 5,468.60      | 0.00 |             |          |               |               |               |               |           |          |
| 2263    | 444      | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | TERCER DESEMBOLSO 30% AL GAD DE LA PARROQUIA DE CONSTANTINO FERNANDEZ POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- PD-03-18D01-08630-D MODALIDAD DISCAPACIDAD,AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.                                        | 1865015780001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE CONSTANTINO FERNANDEZ | 7,167.12 |               |      | 0.00        | APROBADO | GTELENCHAN AR | GTELENCHAN AR | GTELENCHAN AR | GTELENCHAN AR | TMMILLANL | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                            |          |               |      |             |          |               |               |               |               |           |          |
| 59      | 000      | 001               | 001        | 000        | 780104     | 1801 202 0                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                            | 7,167.12 | 7,167.12      | 0.00 |             |          |               |               |               |               |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 327 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                     | RUC           | BENEFICIARIO                                      | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS      |               |               |               |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                   |        |               |      |             |          | Registró      | Modificó      | Solicitó      | Aprobó        | S. Pago   |          |
| 2264    | 2262     | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | BYE        | ADQUISICION ALFOMBRAS PARA EL DISTRITO MIES AMBATO                                                                                                                                                                                      | 1890153913001 | COMERCIAL YOLANDA SALAZAR CIA. LTDA.              | 550.32 |               |      | 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                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                   | 550.32 | 550.32        | 0.00 |             |          |               |               |               |               |           |          |
| 2267    | 2255     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | VILLENA LLERENA JOHNNY PATRICIO.-PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR AL TALLER DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA LOS DÍA 5-6 DE NOVIEMBRE DEL 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2019-4225 AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR          | 1710733518    | VILLENA LLERENA JOHNNY PATRICIO                   | 80.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | GTELENCHAN AR |               | GTELENCHAN AR | GTELENCHAN AR | TMMILLANL | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                   |        |               |      |             |          |               |               |               |               |           |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 1801 202 0                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                   | 80.00  | 80.00         | 0.00 |             |          |               |               |               |               |           |          |
| 2268    | 1889     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CHAMBA TIVAN NELLY KATHERINE.-PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL CCRA LOS DÍAS 6 Y 28 DE NOVIEMBRE SEGÚN FACTURAS N°3009-3010 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-4780-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.                    | 1803735511001 | CHAMBA TIVAN NELLY KATHERINE                      | 197.30 |               |      | 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        | 530801     | 1801 001 0                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                   | 197.30 | 197.30        | 0.00 |             |          |               |               |               |               |           |          |
| 2271    | 2215     | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES .- PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL CAIAM PATATE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 SEGÚN FC 136622055 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORNADO N° MIES-CZ-3 -DDA-2019-4733-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR. | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 66.70  |               |      | 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        | 530105     | 1801 001 0                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                   | 66.70  | 66.70         | 0.00 |             |          |               |               |               |               |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 328 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                          | RUC           | BENEFICIARIO                                      | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS      |               |               |               |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|-------|---------------|------|-------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                   |       |               |      |             |          | Registró      | Modificó      | Solicitó      | Aprobó        | S. Pago   |          |
| 2273    | 359      | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CNT -PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL CIBV BLANCA MARTINEZ DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 SEGÚN FC 136641445, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-4733-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR                                                                             | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 72.96 |               |      | 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        | 530105     | 1801 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                   | 72.96 | 72.96         | 0.00 |             |          |               |               |               |               |           |          |
| 2275    | 356      | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CNT -PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DISTRITAL, PLAN FAMILIA, OFICINA DE PELILEO DEL MES NOVIEMBRE SEGÚN FC 136641639-136622052-136622054-136641662-136622053-136622051, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-4733-AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR. | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 58.39 |               |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                   | 58.39 | 58.39         | 0.00 |             |          |               |               |               |               |           |          |
| 2277    | 2096     | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-PAGO DE INSUMOS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCION ELECTRICIDAD, PLOMERIA, CARPINTERIA,PARA EL CAIAM PATATE SEGÚN FC 77499 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-4790-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.    | 1790732657001 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.      | 8.50  |               |      | 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        | 530811     | 1801 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                   | 8.50  | 8.50          | 0.00 |             |          |               |               |               |               |           |          |
| 2292    | 2290     | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PLASTILIMPIO S.A.- PAGO DE LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO DE MISION TERNURA SEGÚN FC 12154, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-4792-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.                                                                                         | 1792092108001 | PLASTILIMPIO S.A.                                 | 13.60 |               |      | 0.00        | APROBADO | GTELENCHAN AR |               | GTELENCHAN AR | GTELENCHAN AR | TMMILLANL | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                   |       |               |      |             |          |               |               |               |               |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 008        | 000        | 530805     | 1801 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                   | 13.60 | 13.60         | 0.00 |             |          |               |               |               |               |           |          |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 329 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                             | RUC           | BENEFICIARIO             | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS      |               |               |               |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                 |               |                          |          |               |      |             |          | Registró      | Modificó      | Solicitó      | Aprobó        | S. Pago   |          |
| 2294    | 2289     | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CODYXOPAPER CIA. LTDA.- PAGO DE MATERIALES DE OFICINA DE LA DIRECCION DISTRITAL AMBATO SEGÚN FC 58326 ,SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2019-4791-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.                               | 1791775643001 | CODYXOPAPER CIA. LTDA.   | 5.50     |               |      | 0.00        | APROBADO | GTELENCHAN AR |               | GTELENCHAN AR | GTELENCHAN AR | TMMILLANL | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                             | FTE           | ORT                      |          |               |      |             |          |               |               |               |               |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530804     | 1801                                                                                                                                                                                                                            | 001           | 0                        | 5.50     | 5.50          | 0.00 |             |          |               |               |               |               |           |          |
| 2296    | 2270     | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CRUZ CRUZ DIEGO RAFAEL.-PAGO POR ALMACENAMIENTO EMBALAJE , RECARGA DE EXTINTORES DEL CENTRO BLANCA MARTINEZ SEGÚN FC 13218, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-4815-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.          | 1803063518001 | CRUZ CRUZ DIEGO RAFAEL   | 58.26    |               |      | 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                        | 58.26    | 58.26         | 0.00 |             |          |               |               |               |               |           |          |
| 2298    | 2156     | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PEREZ JORDAN PEDRO PABLO .- PAGO POR EL SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL PLACAS TEA-633 SEGÚN FC 1880 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-DDA-2019-4800-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR. | 1802820538001 | PEREZ JORDAN PEDRO PABLO | 820.00   |               |      | 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        | 530405     | 1801                                                                                                                                                                                                                            | 001           | 0                        | 820.00   | 820.00        | 0.00 |             |          |               |               |               |               |           |          |
| 2300    | 2158     | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PEREZ JORDAN PEDRO PABLO .- PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL PLACAS TEA-633 SEGÚN FC 1879 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-DDA-2019-4800-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR                   | 1802820538001 | PEREZ JORDAN PEDRO PABLO | 1,961.00 |               |      | 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        | 530813     | 1801                                                                                                                                                                                                                            | 001           | 0                        | 1,961.00 | 1,961.00      | 0.00 |             |          |               |               |               |               |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 330 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                      | RUC           | BENEFICIARIO                      | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS         |                  |                  |                  |           | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                          |               |                                   |          |                  |      |                |          | Registró         | Modificó         | Solicitó         | Aprobó           | S. Pago   |             |
| 2302       | 2279        | 16/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PEREZ JORDAN PEDRO PABLO - PAGO DE LUBRICANTES DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL PLACAS TEA-633 SEGÚN FC 1877 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-DDA-2019-4800-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR                        | 1802820538001 | PEREZ JORDAN PEDRO PABLO          | 32.00    |                  |      | 0.00           | APROBADO | GTELENCHAN<br>AR | GTELENCHAN<br>AR | GTELENCHAN<br>AR | GTELENCHAN<br>AR | TMMILLANL | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                              |               |                                   |          |                  |      |                |          |                  |                  |                  |                  |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530803        | 1801 001 0                                                                                                                                                                                                               |               |                                   | 32.00    | 32.00            | 0.00 |                |          |                  |                  |                  |                  |           |             |
| 2304       | 2287        | 16/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | CRIOLLO MAYORGA SANDRA JACQUELINE- PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DISTRITAL AMBATO SEGÚN FC 1312 ,SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-4803-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.             | 1803078375001 | CRIOLLO MAYORGA SANDRA JACQUELINE | 100.00   |                  |      | 0.00           | APROBADO | GTELENCHAN<br>AR |                  | GTELENCHAN<br>AR | GTELENCHAN<br>AR | TMMILLANL | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                              |               |                                   |          |                  |      |                |          |                  |                  |                  |                  |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530804        | 1801 001 0                                                                                                                                                                                                               |               |                                   | 100.00   | 100.00           | 0.00 |                |          |                  |                  |                  |                  |           |             |
| 2306       | 2288        | 16/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | MUNOZ VILLACIS MERCI ELIZABETH.- PAGO DE MATERIALES DE OFICINA DE LA DIRECCION DISTRITAL SEGÚN FC 2484 ,SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-4803-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.                        | 1801815562001 | MUNOZ VILLACIS MERCI ELIZABETH    | 60.00    |                  |      | 0.00           | APROBADO | GTELENCHAN<br>AR | GTELENCHAN<br>AR | GTELENCHAN<br>AR | GTELENCHAN<br>AR | TMMILLANL | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                              |               |                                   |          |                  |      |                |          |                  |                  |                  |                  |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530804        | 1801 001 0                                                                                                                                                                                                               |               |                                   | 60.00    | 60.00            | 0.00 |                |          |                  |                  |                  |                  |           |             |
| 2311       | 347         | 17/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PAREDES PAREDES MARIA ELENA- PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DE MIS MEJORES AÑOS MES NOVIEMBRE DEL 2019 SEGUN FACTURA N°6800, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-4782-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR | 1803094620001 | PAREDES PAREDES MARIA ELENA       | 2,070.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | GTELENCHAN<br>AR | GTELENCHAN<br>AR | GTELENCHAN<br>AR | GTELENCHAN<br>AR | TMMILLANL | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                              |               |                                   |          |                  |      |                |          |                  |                  |                  |                  |           |             |
| 58         | 000         | 002                  | 001           | 000           | 730235        | 1801 202 0                                                                                                                                                                                                               |               |                                   | 2,070.00 | 2,070.00         | 0.00 |                |          |                  |                  |                  |                  |           |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 331 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                           | RUC           | BENEFICIARIO                                    | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS      |          |               |               |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|---------------|----------|---------------|---------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                 |          |               |      |             |          | Registró      | Modificó | Solicitó      | Aprobó        | S. Pago   |          |
| 2313    | 2201     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CHAMBA TIVAN NELLY KATHERINE.- PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL CAIAM PATATE SEGÚN FC 3014-3015-3016-3017-3020-3021 DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORNADO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-4793-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR. | 1803735511001 | CHAMBA TIVAN NELLY KATHERINE                    | 3,431.22 |               |      | 3,431.22    | 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                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                 | 3,431.22 | 3,431.22      | 0.00 |             |          |               |          |               |               |           |          |
| 2315    | 2269     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CHAMBA TIVAN NELLY KATHERINE.- PAGO DEL EVENTO CULTURAL Y SOCIAL- " JORNADAS DE CONTENCIÓN PARA NNA EN TRABAJO INFANTIL " SEGÚN FC 3024, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-4767-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.                            | 1803735511001 | CHAMBA TIVAN NELLY KATHERINE                    | 6,579.72 |               |      | 6,579.72    | APROBADO | GTELENCHAN AR |          | GTELENCHAN AR | GTELENCHAN AR | TMMILLANL | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                 |          |               |      |             |          |               |          |               |               |           |          |
| 55      | 000      | 000               | 005        | 000        | 530205     | 1801 001 0                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                 | 6,579.72 | 6,579.72      | 0.00 |             |          |               |          |               |               |           |          |
| 2317    | 2205     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CHICAIZA ORTIZ BETTY ELIZABETH.- PAGO DE EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES DIA DE LAS DISCAPACIDADES SEGÚN FC 775, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-4735-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.                                                     | 1803997202001 | CHICAIZA ORTIZ BETTY ELIZABETH                  | 1,250.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | GTELENCHAN AR |          | GTELENCHAN AR | GTELENCHAN AR | TMMILLANL | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                 |          |               |      |             |          |               |          |               |               |           |          |
| 59      | 000      | 000               | 002        | 000        | 530249     | 1801 001 0                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                 | 1,250.00 | 1,250.00      | 0.00 |             |          |               |          |               |               |           |          |
| 2319    | 1881     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO REINA DEL VALLE-PAGO DE ALQUILER DE CAMIONETAS MIS MEJORES AÑOS SEGÚN FC 611, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-2-DDA-2019-4842-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.                                                       | 1890077850001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO REINA DEL VALLE | 1,569.39 |               |      | 0.00        | APROBADO | GTELENCHAN AR |          | GTELENCHAN AR | GTELENCHAN AR | TMMILLANL | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                 |          |               |      |             |          |               |          |               |               |           |          |
| 58      | 000      | 001               | 001        | 000        | 730505     | 1801 202 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: 332 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                 | RUC           | BENEFICIARIO                                        | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS      |               |               |               |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                     |        |               |      |             |          | Registró      | Modificó      | Solicitó      | Aprobó        | S. Pago   |          |
| 2320    | 2099     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | BUENANO LLERENA CESAR HUMBERTO.- PAGO DE LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION DEL CAIAM PATATE SEGÚN FC 562 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORNADO N° MIES-CZ-3 -DDA-2019-4846-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.                                                                | 1800401166001 | BUENANO LLERENA CESAR HUMBERTO                      | 237.00 |               |      | 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        | 530802     | 1801 001 0                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                     | 237.00 | 237.00        | 0.00 |             |          |               |               |               |               |           |          |
| 2322    | 2006     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPE.- PAGO DE MATERIALES DE ASEO DEL CAIAM PATATE SEGÚN FC 8959.SOLICITADO MEDIANTE MEMORNADO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-4831-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.                                                                                    | 1001579687001 | MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPE                          | 56.50  |               |      | 0.00        | APROBADO | GTELENCHAN AR |               | GTELENCHAN AR | GTELENCHAN AR | TMMILLANL | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                     |        |               |      |             |          |               |               |               |               |           |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530805     | 1801 001 0                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                     | 56.50  | 56.50         | 0.00 |             |          |               |               |               |               |           |          |
| 2329    | 2327     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CASTRO MIRANDA ANTONIO XAVIER.- PAGO DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍAS, REPRODUCCIONES Y PUBLICACIONES- ADQUISICIÓN DE TONNERS PARA EL CAIAM PATATE SEGÚN FC 1348 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-DDA-2019-4873-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR. | 1802733301001 | CASTRO MIRANDA ANTONIO XAVIER                       | 729.60 |               |      | 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        | 530807     | 1801 001 0                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                     | 729.60 | 729.60        | 0.00 |             |          |               |               |               |               |           |          |
| 2331    | 355      | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS BODEGAS DE SAMANGA DEL MES NOVIEMBRE DEL 2019 SEGÚN FACTURA N°012326313, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2019-4832-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR           | 1890001439001 | EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. | 10.25  |               |      | 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        | 530104     | 1801 001 0                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                     | 10.25  | 10.25         | 0.00 |             |          |               |               |               |               |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 333 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                              | RUC           | BENEFICIARIO                              | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS      |               |               |               |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                           |          |               |      |             |          | Registró      | Modificó      | Solicitó      | Aprobó        | S. Pago   |          |
| 2333    | 2328     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE.- PAGO DE MATERIALES DE ASEO DE LA DIRECCION DISTRITAL SEGÚN FC 8958 ,SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-4833-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.                                      | 1001579687001 | MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE               | 20.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | GTELENCHAN AR |               | GTELENCHAN AR | GTELENCHAN AR | TMMILLANL | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                      |               |                                           |          |               |      |             |          |               |               |               |               |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530805     | 1801 001 0                                                                                                                                                                                                                       |               |                                           | 20.00    | 20.00         | 0.00 |             |          |               |               |               |               |           |          |
| 2335    | 1048     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COMPANIA DE SEGURIDAD JARPISEG CIA. LTDA.- PAGO DEL SERVICIO DE SEGUIRDAD DEL CAIAM PATATE SEGÚN FACTURA N°265 MES NOVIEMBRE DEL 2019 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-4875-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR | 1792017394001 | COMPANIA DE SEGURIDAD JARPISEG CIA. LTDA. | 997.00   |               |      | 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        | 530208     | 1801 001 0                                                                                                                                                                                                                       |               |                                           | 997.00   | 997.00        | 0.00 |             |          |               |               |               |               |           |          |
| 2337    | 2204     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CHICAIZA ORTIZ BETTY ELIZABETH.- PAGO DE EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES PARA LA FERIA NOSOTROS EMPRENDEMOS SEGÚN FC 803, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-4876-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.               | 1803997202001 | CHICAIZA ORTIZ BETTY ELIZABETH            | 1,785.71 |               |      | 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                                                                                                                                                                                                                       |               |                                           | 1,785.71 | 1,785.71      | 0.00 |             |          |               |               |               |               |           |          |
| 2342    | 1889     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CHAMBA TIVAN NELLY KATHERINE.- PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL CCRA SEGÚN FC 3012-3031, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-4847-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.                                                | 1803735511001 | CHAMBA TIVAN NELLY KATHERINE              | 197.30   |               |      | 0.00        | APROBADO | GTELENCHAN AR |               | GTELENCHAN AR | GTELENCHAN AR | TMMILLANL | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                      |               |                                           |          |               |      |             |          |               |               |               |               |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 008        | 000        | 530801     | 1801 001 0                                                                                                                                                                                                                       |               |                                           | 197.30   | 197.30        | 0.00 |             |          |               |               |               |               |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 334 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                       | RUC           | BENEFICIARIO                      | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS      |          |               |               |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|---------------|----------|---------------|---------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                   |          |               |      |             |          | Registró      | Modificó | Solicitó      | Aprobó        | S. Pago   |          |
| 2347    | 2343     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CASTRO MIRANDA ANTONIO XAVIER.- PAGO DE MATERIALES DE IMPRESION FOTOGRAFIA ,REPRODUCCION, PUBLICACIONES- TONNERS DE LA DIRECCION DISTRITAL AMBATO SEGÚN FC 1349, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-4968-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.    | 1802733301001 | CASTRO MIRANDA ANTONIO XAVIER     | 1,421.54 |               |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                   | 1,421.54 | 1,421.54      | 0.00 |             |          |               |          |               |               |           |          |
| 2349    | 2344     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | BALLADARES SALINAS RENATO GUSTAVO.-PAGO MATERIALES DE IMPRESION FOTOGRAFIA ,REPRODUCCION, PUBLICACIONES- TONNERS PARA LA DIRECCION DISTRITAL AMBATO SEGÚN FC 45 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-4968-M                                     | 1803080835001 | BALLADARES SALINAS RENATO GUSTAVO | 671.98   |               |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                   | 671.98   | 671.98        | 0.00 |             |          |               |          |               |               |           |          |
| 2351    | 2345     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SOTO YUCAILLA PATRICIO ALEXANDER.-PAGO DE MATERIALES DE IMPRESION FOTOGRAFIA ,REPRODUCCION, PUBLICACIONES- TONNERS PARA LA DIRECCION DISTRITAL AMBATO SEGÚN FC 13362 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-4968-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR. | 1803293131001 | SOTO YUCAILLA PATRICIO ALEXANDER  | 715.00   |               |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                   | 715.00   | 715.00        | 0.00 |             |          |               |          |               |               |           |          |
| 2353    | 2162     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CHICAIZA ORTIZ BETTY ELIZABETH.- PAGO ESPECTACULO CULTURAL Y SOCIAL "FERIA PERMANENTE NOSOTRAS EMPRENDEMOS " SEGÚN FC 779, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-4779-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.                                      | 1803997202001 | CHICAIZA ORTIZ BETTY ELIZABETH    | 306.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | GTELENCHAN AR |          | GTELENCHAN AR | GTELENCHAN AR | TMMILLANL | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                   |          |               |      |             |          |               |          |               |               |           |          |
| 57      | 000      | 000               | 011        | 000        | 530205     | 1801 001 0                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                   | 306.00   | 306.00        | 0.00 |             |          |               |          |               |               |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 335 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                          | RUC           | BENEFICIARIO                                   | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS      |               |               |               |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                |          |               |      |             |          | Registró      | Modificó      | Solicitó      | Aprobó        | S. Pago   |          |
| 2362    | 2179     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CDI BLANCA MARTINEZ MERA SEGÚN FC 77458, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-5081-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.                                       | 1790732657001 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.   | 37.35    |               |      | 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        | 530804     | 1801 001 0                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                | 37.35    | 37.35         | 0.00 |             |          |               |               |               |               |           |          |
| 2364    | 2361     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | NUNEZ GUAMAN XAVIER ADRIAN.- PAGO DE MATERIALES DE ASEO DEL CAIAM PATATE SEGÚN FC 1256 ,SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-5027-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.                                                                            | 1804398319001 | NUNEZ GUAMAN XAVIER ADRIAN                     | 581.20   |               |      | 0.00        | APROBADO | GTELENCHAN AR |               | GTELENCHAN AR | GTELENCHAN AR | TMMILLANL | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                |          |               |      |             |          |               |               |               |               |           |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530805     | 1801 001 0                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                | 581.20   | 581.20        | 0.00 |             |          |               |               |               |               |           |          |
| 2366    | 1891     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MOYA MORALES NANCY ALEXANDRA.- PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS (PINTURA EXTERIOR DEL EDIFICIO DEL DISTRITO )SEGÚN FC.9752 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-5022-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.  | 1803562154001 | MOYA MORALES NANCY ALEXANDRA                   | 4,000.00 |               |      | 3,920.00    | APROBADO | GTELENCHAN AR | GTELENCHAN AR | GTELENCHAN AR | GTELENCHAN AR | TMMILLANL | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                |          |               |      |             |          |               |               |               |               |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530402     | 1801 001 0                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                | 4,000.00 | 4,000.00      | 0.00 |             |          |               |               |               |               |           |          |
| 2368    | 1887     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ELANY ASOTEXEL.- PAGO DE VESTUARIO- LENCERÍA-PRENDAS DE PROTECCIÓN- Y-ACCESORIOS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL DE PROTECCIÓN SEGÚN FC 724 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-5104-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR. | 1891771181001 | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ELANY ASOTEXEL | 2,988.38 |               |      | 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        | 530802     | 1801 001 0                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                | 2,988.38 | 2,988.38      | 0.00 |             |          |               |               |               |               |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 336 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                           | RUC           | BENEFICIARIO                                             | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS      |               |               |               |           | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                          |          |                  |      |                |          | Registró      | Modificó      | Solicitó      | Aprobó        | S. Pago   |             |
| 2370       | 274         | 19/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AMBALIMPIEZA ASOAMBA.- PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CENTRO BLANCA MARTINEZ DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE 2019 SEGÚN FACTURA N°336, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-5130-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR | 1891772331001 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AMBALIMPIEZA ASOAMBA | 1,048.67 |                  |      | 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           | 530209        | 1801 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                          | 1,048.67 | 1,048.67         | 0.00 |                |          |               |               |               |               |           |             |
| 2372       | 2281        | 19/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PEREZ JORDAN PEDRO PABLO .-PAGO POR EL SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES SEGÚN FC 1878-1872 -1883 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-DDA-2019-5108-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.                                              | 1802820538001 | PEREZ JORDAN PEDRO PABLO                                 | 520.00   |                  |      | 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           | 530405        | 1801 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                          | 520.00   | 520.00           | 0.00 |                |          |               |               |               |               |           |             |
| 2374       | 2286        | 19/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PEREZ JORDAN PEDRO PABLO .-PAGO POR LUBRICANTES DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES SEGÚN FC 1870-1885 -1882 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-DDA-2019-5108-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.                                                                         | 1802820538001 | PEREZ JORDAN PEDRO PABLO                                 | 104.00   |                  |      | 0.00           | APROBADO | GTELENCHAN AR |               | GTELENCHAN AR | GTELENCHAN AR | TMMILLANL | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                          |          |                  |      |                |          |               |               |               |               |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530803        | 1801 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                          | 104.00   | 104.00           | 0.00 |                |          |               |               |               |               |           |             |
| 2376       | 2280        | 19/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PEREZ JORDAN PEDRO PABLO .-PAGO POR REPUESTOS Y ACCESORIOS DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES SEGÚN FC 1888-1874-1881 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-DDA-2019-5108-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.                                                               | 1802820538001 | PEREZ JORDAN PEDRO PABLO                                 | 157.00   |                  |      | 0.00           | APROBADO | GTELENCHAN AR |               | GTELENCHAN AR | GTELENCHAN AR | TMMILLANL | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                          |          |                  |      |                |          |               |               |               |               |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530813        | 1801 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: 337 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                     | RUC           | BENEFICIARIO                                                        | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS      |               |               |               |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                     |          |               |      |             |          | Registró      | Modificó      | Solicitó      | Aprobó        | S. Pago   |          |
| 2378    | 2332     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ORTIZ GALARZA JAIRO OMAR.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADAR AL PERSONAL DE COMUNICACION DE PLANTA CENTRAL DE AMBATO- QUITO,ALAUSI,QUITO LOS DIAS 10-11-12 DE DICIEMBRE DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-4804-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR. | 1802165843    | ORTIZ GALARZA JAIRO OMAR                                            | 132.10   |               |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                     | 132.10   | 132.10        | 0.00 |             |          |               |               |               |               |           |          |
| 2379    | 2357     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | NUNEZ GUAMAN XAVIER ADRIAN.- PAGO DE MATERIALES DE ASEO DE LA DIRECCION DISTRITAL AMBATO SEGÚN FC 1257 ,SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2019-5028-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.                                                                      | 1804398319001 | NUNEZ GUAMAN XAVIER ADRIAN                                          | 408.06   |               |      | 0.00        | APROBADO | GTELENCHAN AR |               | GTELENCHAN AR | GTELENCHAN AR | TMMILLANL | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                     |          |               |      |             |          |               |               |               |               |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530805     | 1801 001 0                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                     | 408.06   | 408.06        | 0.00 |             |          |               |               |               |               |           |          |
| 2384    | 2382     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | RELIQUIDACIÓN SEGUNDO DESEMBOLSO 25% AL GAD PARROQUIAL RURAL DE HUACHI GRANDE POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- DI-03-18D01-07858-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL.,AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.                                                            | 1865014700001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE HUACHI GRANDE | 3,258.30 |               |      | 3,258.30    | APROBADO | GTELENCHAN AR | GTELENCHAN AR | GTELENCHAN AR | GTELENCHAN AR | TMMILLANL | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                     |          |               |      |             |          |               |               |               |               |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 006        | 000        | 580104     | 1801 001 0                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                     | 3,258.30 | 3,258.30      | 0.00 |             |          |               |               |               |               |           |          |
| 2390    | 2389     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | BYE        | ADQUISICION MOBILIARIO ALFOMBRAPARA EL CAIAM PATATE                                                                                                                                                                                                                     | 1890153913001 | COMERCIAL YOLANDA SALAZAR CIA. LTDA.                                | 177.50   |               |      | 0.00        | 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                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                     | 177.50   | 177.50        | 0.00 |             |          |               |               |               |               |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 338 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                              | RUC           | BENEFICIARIO                                    | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS      |               |               |               |           |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                 |          |               |      |             |          | Registró      | Modificó      | Solicitó      | Aprobó        | S. Pago   |   |          |
| 2391    | 2386     | 21/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-PAGO DE SERVICIO DE CORREO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 SEGÚN FC 3803 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2019-5149-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.                                                                   | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.    | 21.88    |               |      | 0.00        | APROBADO | GTELENCHAN AR |               | GTELENCHAN AR | GTELENCHAN AR | TMMILLANL | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                              | FTE           | ORT                                             |          |               |      |             |          |               |               |               |               |           |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530106     | 1801                                                                                                                                                                                                                                                                             | 001           | 0                                               | 21.88    | 21.88         | 0.00 |             |          |               |               |               |               |           |   |          |
| 2393    | 2172     | 21/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | JORDAN SANCHEZ LUIS ENRIQUE.- PAGO DE VEHÍCULOS (SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN) PINTURA VEHICULOS TEA633-TEI1057 SEGÚN FC 355, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3- DDA-2019-5145-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.                                                | 1802617579001 | JORDAN SANCHEZ LUIS ENRIQUE                     | 1,650.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | GTELENCHAN AR |               | GTELENCHAN AR | GTELENCHAN AR | TMMILLANL | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                              | FTE           | ORT                                             |          |               |      |             |          |               |               |               |               |           |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530405     | 1801                                                                                                                                                                                                                                                                             | 001           | 0                                               | 1,650.00 | 1,650.00      | 0.00 |             |          |               |               |               |               |           |   |          |
| 2394    | 2383     | 21/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COMERCIO E INDUSTRIAS RAMIRO NARANJO CIA. LTDA.- PAGO DE INSUMOS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCION ELECTRICIDAD, PLOMERIA, CARTPINTERIA PARA EL CAIAM PATATE SEGÚN FC 333619 SOLICITADO MEDIANTE MEMORNADO N° MIES-CZ-3 -DDA-2019-5099-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR. | 1890099307001 | COMERCIO E INDUSTRIAS RAMIRO NARANJO CIA. LTDA. | 815.69   |               |      | 0.00        | APROBADO | GTELENCHAN AR |               | GTELENCHAN AR | GTELENCHAN AR | TMMILLANL | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                              | FTE           | ORT                                             |          |               |      |             |          |               |               |               |               |           |   |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530811     | 1801                                                                                                                                                                                                                                                                             | 001           | 0                                               | 815.69   | 815.69        | 0.00 |             |          |               |               |               |               |           |   |          |
| 2396    | 2247     | 21/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EL HERALDO COMPANIA ANONIMA.- PAGO DE SUSCRIPCION DE PERIODICOS LOCALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 SEGÚN FC 22043 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-4788-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.                                                                 | 1890021588001 | EL HERALDO COMPANIA ANONIMA                     | 11.70    |               |      | 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        | 530807     | 1801                                                                                                                                                                                                                                                                             | 001           | 0                                               | 11.70    | 11.70         | 0.00 |             |          |               |               |               |               |           |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 339 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                  | RUC           | BENEFICIARIO                                                                        | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS      |          |               |               |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|------|-------------|----------|---------------|----------|---------------|---------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                                     |       |               |      |             |          | Registró      | Modificó | Solicitó      | Aprobó        | S. Pago   |          |
| 2398    | 2248     | 21/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GRUPO EL COMERCIO C.A. -PAGO DE SUSCRIPCION DE PERIODICOS NACIONALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 SEGÚN FC 5419, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-4788-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 |             |          |               |          |               |               |           |          |
| 2400    | 2249     | 21/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EDITORES DE PRENSA ORGANIZADOS CRONICAS DE AMBATO E.D.I.E.P.O.C.A. SOCIEDAD ANONIMA.- PAGO DE SUSCRIPCION DE PERIODICOS LOCALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 SEGÚN FC 13724, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-3-DDA-2019-4788-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 |             |          |               |          |               |               |           |          |
| 2402    | 2251     | 21/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GRUPO EL COMERCIO.- PAGO DE SUSCRIPCION DE PERIODICOS LOCALES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 SEGÚN FC 5420 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-3-DDA-2019-4788-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 |             |          |               |          |               |               |           |          |
| 2404    | 2253     | 21/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EL HERALDO COMPANIA ANONIMA.- PAGO DE SUSCRIPCION DE PERIODICOS LOCALES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 SEGÚN FC 22044 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-4788-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 |             |          |               |          |               |               |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 340 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                            | RUC           | BENEFICIARIO                                                                        | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS      |               |               |               |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                     |          |               |      |             |          | Registró      | Modificó      | Solicitó      | Aprobó        | S. Pago   |          |
| 2406    | 2254     | 21/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EDITORES DE PRENSA ORGANIZADOS CRONICAS DE AMBATO E.D.I.E.P.O.C.A. SOCIEDAD ANONIMA.- PAGO DE SUSCRIPCION DE PERIODICOS LOCALES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 SEGÚN FC 13725, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-4788-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 |             |          |               |               |               |               |           |          |
| 2408    | 555      | 21/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MASTER LIMPIO ASOSERML.-PAGO DEL SERVICIO DE ASEO DEL CAIAM PATATE DEL 05 NOVIEMBRE-04 DICIEMBRE Y DEL 05 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE 2019 SEGÚN FACTURA N°15 Y 17, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-5026-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR | 1891766250001 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MASTER LIMPIO ASOSERML                          | 3,462.30 |               |      | 3,462.30    | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                     | 3,462.30 | 3,462.30      | 0.00 |             |          |               |               |               |               |           |          |
| 2412    | 1882     | 21/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO REINA DEL VALLE-PAGO CONTRATACION DE VEHICULOS PARA MOVILIZACION DEL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR SEGÚN FC 610 MES DICIEMBRE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-4821-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        | 530505     | 1801 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                     | 3,138.78 | 3,138.78      | 0.00 |             |          |               |               |               |               |           |          |
| 2414    | 347      | 21/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PAREDES PAREDES MARIA ELENA.- PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DE MIS MEJORES AÑOS MES DICIEMBRE DEL 2019 SEGUN FACTURA N°6839, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-4830-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR                                                                      | 1803094620001 | PAREDES PAREDES MARIA ELENA                                                         | 2,070.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | GTELENCHAN AR | GTELENCHAN AR | GTELENCHAN AR | GTELENCHAN AR | TMMILLANL | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                     |          |               |      |             |          |               |               |               |               |           |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730235     | 1801 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                     | 2,070.00 | 2,070.00      | 0.00 |             |          |               |               |               |               |           |          |

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 341 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RUC           | BENEFICIARIO                                                          | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS      |               |               |               |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                       |          |               |      |             |          | Registró      | Modificó      | Solicitó      | Aprobó        | S. Pago   |          |
| 2417    | 2381     | 21/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ARGUELLO GOMEZ IVAN MARCELO.- PAGO DE MENAJE DE COCINA PARA EL CAIAM PATATE SEGÚN FC 80886 ,SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-5095-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.                                                                                                                       | 1801958867001 | ARGUELLO GOMEZ IVAN MARCELO                                           | 193.51   |               |      | 0.00        | APROBADO | GTELENCHAN AR |               | GTELENCHAN AR | GTELENCHAN AR | TMMILLANL | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FTE           | ORT                                                                   |          |               |      |             |          |               |               |               |               |           |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530820     | 1801                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 001           | 0                                                                     | 193.51   | 193.51        | 0.00 |             |          |               |               |               |               |           |          |
| 2422    | 285      | 21/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CIVIL PROTECTION C.LTDA - PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA (MONITOREO DE ALARMAS DE LAS OFICINAS DEL DISTRITO Y BODEGAS DE SAMANGA) DEL 7 DE NOVIEMBRE AL 6 DE DICIEMBRE DEL 2019 SEGÚN FACTURA N°4598 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-4822-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 |             |          |               |               |               |               |           |          |
| 2424    | 2202     | 21/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CANSECO NUNEZ LUCIA SALOME- PAGO DE ALIMENTACION DEL CAIAM PATATE SEGÚN FC 40-41-42-43-27-28-29-55 DEL 02 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2019. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-5136-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.                                                                            | 1805329362001 | CANSECO NUNEZ LUCIA SALOME                                            | 6,355.50 |               |      | 6,291.93    | 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                                                                     | 6,355.50 | 6,355.50      | 0.00 |             |          |               |               |               |               |           |          |
| 2436    | 2388     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COMERCIAL YOLANDA SALAZAR CIA. LTDA.-PAGO DE MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES DEL CAIAM PATATE SEGÚN FC 697417-693870 ,SOLICITADO MEDIANTE MEMORNADO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-5171-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.                                                                                            | 1890153913001 | COMERCIAL YOLANDA SALAZAR CIA. LTDA.                                  | 509.28   |               |      | 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        | 530820     | 1801                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 001           | 0                                                                     | 509.28   | 509.28        | 0.00 |             |          |               |               |               |               |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 342 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                  | RUC           | BENEFICIARIO                                    | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS         |                  |                  |                  |           | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                 |          |                  |      |                |          | Registró         | Modificó         | Solicitó         | Aprobó           | S. Pago   |             |
| 2440       | 2385        | 23/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | COMERCIO E INDUSTRIAS RAMIRO NARANJO CIA. LTDA.-PAGO DE INSUMOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD, PLOMERIA Y CARPINTERIA, PARA LA DIRECCION DISTRITAL AMBATO SEGÚN FC 333472 ,SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-5147 AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR. | 1890099307001 | COMERCIO E INDUSTRIAS RAMIRO NARANJO CIA. LTDA. | 265.40   |                  |      | 0.00           | APROBADO | GTELENCHAN<br>AR |                  | GTELENCHAN<br>AR | GTELENCHAN<br>AR | TMMILLANL | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                 |          |                  |      |                |          |                  |                  |                  |                  |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530811        | 1801 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                 | 265.40   | 265.40           | 0.00 |                |          |                  |                  |                  |                  |           |             |
| 2442       | 2182        | 23/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | CODYXOPAPER CIA. LTDA. PAGO DE MATERIALES DE OFICINA. DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS SEGÚN FC 58839 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-5176-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.                                                                                           | 1791775643001 | CODYXOPAPER CIA. LTDA.                          | 14.00    |                  |      | 0.00           | APROBADO | GTELENCHAN<br>AR |                  | GTELENCHAN<br>AR | GTELENCHAN<br>AR | TMMILLANL | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                 |          |                  |      |                |          |                  |                  |                  |                  |           |             |
| 59         | 000         | 000                  | 004           | 000           | 530804        | 1801 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                 | 14.00    | 14.00            | 0.00 |                |          |                  |                  |                  |                  |           |             |
| 2443       | 2183        | 23/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ELANY ASOTEXEL.- PAGO DE PRENDAS DE PROTECCION PARA EL DISTRITO SEGÚN FC 725, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-5158-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.                                                                              | 1891771181001 | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ELANY ASOTEXEL  | 281.19   |                  |      | 0.00           | APROBADO | GTELENCHAN<br>AR |                  | GTELENCHAN<br>AR | GTELENCHAN<br>AR | TMMILLANL | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                 |          |                  |      |                |          |                  |                  |                  |                  |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530802        | 1801 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                 | 281.19   | 281.19           | 0.00 |                |          |                  |                  |                  |                  |           |             |
| 2445       | 478         | 23/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | LLANO SANGO JORGE LUIS.- PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DEL CENTRO BLANCA MARTINEZ MES DICIEMBRE SEGÚN FC 7652, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-5166-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.                                                                         | 1600655268001 | LLANO SANGO JORGE LUIS                          | 3,250.45 |                  |      | 3,185.44       | APROBADO | GTELENCHAN<br>AR | GTELENCHAN<br>AR | GTELENCHAN<br>AR | GTELENCHAN<br>AR | TMMILLANL | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                 |          |                  |      |                |          |                  |                  |                  |                  |           |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530235        | 1801 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                 | 3,250.45 | 3,250.45         | 0.00 |                |          |                  |                  |                  |                  |           |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 343 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                          | RUC           | BENEFICIARIO                                                          | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS      |               |               |               |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                       |          |               |      |             |          | Registró      | Modificó      | Solicitó      | Aprobó        | S. Pago   |          |
| 2446    | 1881     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO REINA DEL VALLE-PAGO DE ALQUILER DE CAMIONETAS MIS MEJORES AÑOS SEGÚN FC 612 MES DICIEMBRE DEL 2019 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-2 -DDA-2019-4834-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.                                                             | 1890077850001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO REINA DEL VALLE                       | 1,569.39 |               |      | 0.00        | APROBADO | GTELENCHAN AR |               | GTELENCHAN AR | GTELENCHAN AR | TMMILLANL | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                       |          |               |      |             |          |               |               |               |               |           |          |
| 58      | 000      | 001               | 001        | 000        | 730505     | 1801 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                       | 1,569.39 | 1,569.39      | 0.00 |             |          |               |               |               |               |           |          |
| 2447    | 285      | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CIVIL PROTECTION C.LTDA - PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA (MONITOREO DE ALARMAS DE LAS OFICINAS DEL DISTRITO Y BODEGAS DE SAMANGA) DEL 7 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DEL 2019 SEGÚN FACTURA N°4601 MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2019-4822-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR | 1890153891001 | CIVILPROTECTION SERVICIO INTEGRAL DE PROTECCION Y VIGILANCIA C. LTDA. | 83.25    |               |      | 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        | 530208     | 1801 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                       | 83.25    | 83.25         | 0.00 |             |          |               |               |               |               |           |          |
| 2450    | 101      | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | RELIQUIDACION SEGUNDO DESEMBOLSO 25% AL GAD MUNICIPAL DEL CANTON CEVALLOS POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- AM-03-18D01-07940-D MODALIDAD ADULTO MAYOR, AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.                                                                                            | 1860001020001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CEVALLOS       | 3,102.73 |               |      | 3,102.73    | APROBADO | GTELENCHAN AR | GTELENCHAN AR | GTELENCHAN AR | GTELENCHAN AR | TMMILLANL | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                       |          |               |      |             |          |               |               |               |               |           |          |
| 58      | 000      | 000               | 004        | 000        | 580104     | 1801 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                       | 3,102.73 | 3,102.73      | 0.00 |             |          |               |               |               |               |           |          |
| 2451    | 101      | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | RELIQUIDACION CUARTO DESEMBOLSO 25% AL GAD MUNICIPAL DEL CANTON CEVALLOS POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- AM-03-18D01-07940-D MODALIDAD ADULTO MAYOR, AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.                                                                                             | 1860001020001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CEVALLOS       | 186.05   |               |      | 0.00        | APROBADO | GTELENCHAN AR | GTELENCHAN AR | GTELENCHAN AR | GTELENCHAN AR | TMMILLANL | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                       |          |               |      |             |          |               |               |               |               |           |          |
| 58      | 000      | 000               | 004        | 000        | 580104     | 1801 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                       | 186.05   | 186.05        | 0.00 |             |          |               |               |               |               |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 344 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                             | RUC           | BENEFICIARIO                                                 | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS      |               |               |               |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                              |          |               |      |             |          | Registró      | Modificó      | Solicitó      | Aprobó        | S. Pago   |          |
| 2456    | 2097     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL ACOSTA ASOTEXA.- PAGO LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION PARA EL CAIAM PATATE SEGÚN FC 268, SOLICITADO MEDIANTE MEMORNADO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-5209-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.                                                                             | 1891773591001 | ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL ACOSTA ASOTEXA               | 1,237.50 |               |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                              | 1,237.50 | 1,237.50      | 0.00 |             |          |               |               |               |               |           |          |
| 2459    | 994      | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PUERTAS DEL SOL ASOLIMSO-PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DIRECCION DISTRITAL AMBATO DEL 25 NOV AL 24 DIC Y DEL 25 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 SEGÚN FC 51-52, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-5100-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR. | 1891759238001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PUERTAS DEL SOL ASOLIMSO | 1,193.87 |               |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                              | 1,193.87 | 1,193.87      | 0.00 |             |          |               |               |               |               |           |          |
| 2464    | 2435     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | BYE        | ADQUISICION CAMAS PLEGABLES PARA LOS NIÑOSAS CDI BLANCA MARTINEZ MERA                                                                                                                                                                                                                           | 1804065454001 | GUAMANI TOAPANTA GABRIELA MARIBEL                            | 750.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | GTELENCHAN AR |               | GTELENCHAN AR | GTELENCHAN AR | TMMILLANL | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                              |          |               |      |             |          |               |               |               |               |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 531403     | 1801 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                              | 750.00   | 750.00        | 0.00 |             |          |               |               |               |               |           |          |
| 2466    | 2437     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | BYE        | ADQUISICION COBERTORES PARA COLCHONES DEL CDI BLANCA MARTINEZ MERA                                                                                                                                                                                                                              | 1891763715001 | ASOCIACIÓN DE CONFECCIONES HIDALGO HERMANOS ASOCONHIER       | 150.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | GTELENCHAN AR |               | GTELENCHAN AR | GTELENCHAN AR | TMMILLANL | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                              |          |               |      |             |          |               |               |               |               |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 531403     | 1801 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: 345 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RUC           | BENEFICIARIO                                                                    | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS      |               |               |               |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                 |          |               |      |             |          | Registró      | Modificó      | Solicitó      | Aprobó        | S. Pago   |          |
| 2468    | 163      | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA SAN PEDRO DE PELILEOPAGO DE ALQUILER DE VEHICULOS DEL CAIAM PATATE SEGÚN FC 5378 MES DICIEMBRE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-5106-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.                                                  | 1890084849001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA SAN PEDRO DE PELILEO | 862.40   |               |      | 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        | 530505     | 1801 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                 | 862.40   | 862.40        | 0.00 |             |          |               |               |               |               |           |          |
| 2469    | 1466     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SYGMUS SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.- PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA DIRECCION DISTRITAL SEGÚN FC 2751-2757 DEL 21 NOV-20 DIC Y DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-5212-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.                      | 1791292839001 | SYGMUS SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.                                             | 2,129.03 |               |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                 | 2,129.03 | 2,129.03      | 0.00 |             |          |               |               |               |               |           |          |
| 2472    | 232      | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA CUEVA SANTA- PAGO PARA ALQUILER DE VEHICULOS PARA TECNICOS DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA DEL 18 NOV AL 17 DIC Y DEL 18 AL 31 DE DICIEMBRE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-5199-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR. | 1890076056001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA CUEVA SANTA          | 2,092.52 |               |      | 0.00        | APROBADO | GTELENCHAN AR | GTELENCHAN AR | GTELENCHAN AR | GTELENCHAN AR | TMMILLANL | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                 |          |               |      |             |          |               |               |               |               |           |          |
| 59      | 000      | 000               | 004        | 000        | 530505     | 1801 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                 | 2,092.52 | 2,092.52      | 0.00 |             |          |               |               |               |               |           |          |
| 2473    | 2202     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CANSECO NUNEZ LUCIA SALOME- PAGO DE ALIMENTACION DEL CAIAM PATATE SEGÚN FC 57-45-59-54-48-49-60 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-5136-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.                                                                         | 1805329362001 | CANSECO NUNEZ LUCIA SALOME                                                      | 6,877.30 |               |      | 6,808.52    | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                 | 6,877.30 | 6,877.30      | 0.00 |             |          |               |               |               |               |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 346 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                            | RUC           | BENEFICIARIO                                    | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS      |               |               |               |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                 |          |               |      |             |          | Registró      | Modificó      | Solicitó      | Aprobó        | S. Pago   |          |
| 2478    | 1461     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GES VIGILANCIA SEGURIDAD Y PROTECCION CIA LTDA.-PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD DEL CENTRO BLANCA MARTINEZ SEGÚN FC 304-307-346, DEL 29 OCT- 28 NOV,29 NOV-28 DIC Y DEL 29 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019, SOLICITADO POR MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-5175-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR. | 0691760308001 | GES VIGILANCIA SEGURIDAD Y PROTECCION CIA LTDA  | 3,684.33 |               |      | 3,610.65    | APROBADO | GTELENCHAN AR | GTELENCHAN AR | GTELENCHAN AR | GTELENCHAN AR | TMMILLANL | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FTE           | ORT                                             |          |               |      |             |          |               |               |               |               |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530208     | 1801                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 001           | 0                                               | 3,684.33 | 3,684.33      | 0.00 |             |          |               |               |               |               |           |          |
| 2485    | 2119     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO REINA DEL VALLE-PAGO DE ALQUILER DE VEHICULOS DE MISION MIS MEJORES AÑOS (4 CAMIONETAS)SEGÚN FC 607-608 DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-4870-M-AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR              | 1890077850001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO REINA DEL VALLE | 7,323.84 |               |      | 7,323.84    | APROBADO | GTELENCHAN AR |               | GTELENCHAN AR | GTELENCHAN AR | TMMILLANL | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FTE           | ORT                                             |          |               |      |             |          |               |               |               |               |           |          |
| 58      | 000      | 002               | 006        | 000        | 730505     | 1801                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 202           | 0                                               | 7,323.84 | 7,323.84      | 0.00 |             |          |               |               |               |               |           |          |
| 2486    | 2122     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO EXPRESTISALEO S.A.-PAGO DE ALQUILER DE VEHICULOS DE MISION MIS MEJORES AÑOS (1 CAMIONETA)SEGÚN FC. 107-106 DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-4870-M-AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR              | 1891742416001 | COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO EXPRESTISALEO S.A. | 1,830.96 |               |      | 0.00        | APROBADO | GTELENCHAN AR |               | GTELENCHAN AR | GTELENCHAN AR | TMMILLANL | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FTE           | ORT                                             |          |               |      |             |          |               |               |               |               |           |          |
| 58      | 000      | 002               | 006        | 000        | 730505     | 1801                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 202           | 0                                               | 1,830.96 | 1,830.96      | 0.00 |             |          |               |               |               |               |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 347 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                            | RUC           | BENEFICIARIO                                                                       | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS      |               |               |               |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                    |           |               |      |             |          | Registró      | Modificó      | Solicitó      | Aprobó        | S. Pago   |          |
| 2487    | 2125     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO EXPRESTISALEO S.A.-PAGO DE ALQUILER DE VEHICULOS DE MISION MIS MEJORES AÑOS (2 CAMIONETA)SEGÚN FC 228-229-193-194 DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2019-4870-M-AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR      | 1890079535001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE PUBLICO COMERCIAL EN CARGA MIXTA REINA DE LA ELEVACION   | 3,661.92  |               |      | 3,661.92    | APROBADO | GTELENCHAN AR |               | GTELENCHAN AR | GTELENCHAN AR | TMMILLANL | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                    |           |               |      |             |          |               |               |               |               |           |          |
| 58      | 000      | 002               | 006        | 000        | 730505     | 1801 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                    | 3,661.92  | 3,661.92      | 0.00 |             |          |               |               |               |               |           |          |
| 2488    | 2117     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DOBLE CABINA CUEVA SANTA.-PAGO DE ALQUILER DE VEHICULOS DE MISION MIS MEJORES AÑOS (6 CAMIONETAS)SEGÚN FC 7933-7932 DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2019-4870-M-AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR | 1890076056001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA CUEVA SANTA             | 10,985.76 |               |      | 10,985.76   | APROBADO | GTELENCHAN AR | GTELENCHAN AR | GTELENCHAN AR | GTELENCHAN AR | TMMILLANL | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                    |           |               |      |             |          |               |               |               |               |           |          |
| 58      | 000      | 002               | 006        | 000        | 730505     | 1801 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                    | 10,985.76 | 10,985.76     | 0.00 |             |          |               |               |               |               |           |          |
| 2489    | 2121     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COOPERATIVA DE SERVICIO DOBLE CABINA 29 DE ABRIL.-PAGO DE ALQUILER DE VEHICULOS DE MISION MIS MEJORES AÑOS (4 CAMIONETAS)SEGÚN FC 48-47 DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-4870-M-AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR              | 1890112699001 | COOPERATIVA DE SERVICIO DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA 29 DE ABRIL | 7,323.84  |               |      | 7,323.84    | APROBADO | GTELENCHAN AR | GTELENCHAN AR | GTELENCHAN AR | GTELENCHAN AR | TMMILLANL | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                    |           |               |      |             |          |               |               |               |               |           |          |
| 58      | 000      | 002               | 006        | 000        | 730505     | 1801 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                    | 7,323.84  | 7,323.84      | 0.00 |             |          |               |               |               |               |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 348 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                             | RUC           | BENEFICIARIO                                                                     | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS      |               |               |               |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                  |          |               |      |             |          | Registró      | Modificó      | Solicitó      | Aprobó        | S. Pago   |          |
| 2502    | 2118     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COOPERATIVA DE TRANSPORTES DARIO GUEVARA.-PAGO DE ALQUILER DE VEHICULOS DE MISION MIS MEJORES AÑOS (3 CAMIONETAS)SEGÚN FC 112-101-103-110-102-106 DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-4870-M-AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR     | 1890115027001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CARGA EN CAMIONETAS DARIO GUEVARA                  | 5,492.88 |               |      | 5,492.88    | APROBADO | GTELENCHAN AR | GTELENCHAN AR | GTELENCHAN AR | GTELENCHAN AR | TMMILLANL | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FTE           | ORT                                                                              |          |               |      |             |          |               |               |               |               |           |          |
| 58      | 000      | 002               | 006        | 000        | 730505     | 1801                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 202           | 0                                                                                | 5,492.88 | 5,492.88      | 0.00 |             |          |               |               |               |               |           |          |
| 2505    | 915      | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN CARGA MIXTA REINA DE LA ELEVACION- PAGO DE ALQUILER DE VEHICULOS DEL 13 NOV- 12 DIC Y DEL 13 AL 31 DE DIC DEL 2019 PARA DESARROLLO INFANTIL MISION TERNURA SEGÚN FACTURA N°227-228, MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2019-5200-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR | 1890079535001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE PUBLICO COMERCIAL EN CARGA MIXTA REINA DE LA ELEVACION | 2,395.38 |               |      | 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        | 530505     | 1801                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 001           | 0                                                                                | 2,395.38 | 2,395.38      | 0.00 |             |          |               |               |               |               |           |          |
| 2506    | 916      | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CARGA EN CAMIONETAS DARIO GUEVARA- PAGO DE ALQUILER DE VEHICULOS DEL 13 NOV- 12 DIC Y DEL 13 AL 31 DE DIC DEL 2019 PARA DESARROLLO INFANTIL MISION TERNURA SEGÚN FACTURA N°64-66, MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2019-5200-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR  | 1890115027001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CARGA EN CAMIONETAS DARIO GUEVARA                  | 2,395.38 |               |      | 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        | 530505     | 1801                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 001           | 0                                                                                | 2,395.38 | 2,395.38      | 0.00 |             |          |               |               |               |               |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 349 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                        | RUC           | BENEFICIARIO                                                    | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS      |               |               |               |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                 |          |               |      |             |          | Registró      | Modificó      | Solicitó      | Aprobó        | S. Pago   |          |
| 2507    | 917      | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CARGA EN CAMIONETAS DARIO GUEVARA-PAGO DE ALQUILER DE VEHICULOS MES DICIEMBRE SEGÚN FC 38, PARA EL PERSONAL DE DESARROLLO INFANTIL MISION TERNURA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-5200-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR. | 1890115027001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CARGA EN CAMIONETAS DARIO GUEVARA | 1,569.39 |               |      | 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        | 530505     | 1801 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                 | 1,569.39 | 1,569.39      | 0.00 |             |          |               |               |               |               |           |          |
| 2508    | 1048     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COMPANIA DE SEGURIDAD JARPISEG CIA. LTDA.- PAGO DEL SERVICIO DE SEGUIRDAD DEL CAIAM PATATE SEGÚN FACTURA N°268 MES DICIEMBRE DEL 2019 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-5148-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR                                           | 1792017394001 | COMPANIA DE SEGURIDAD JARPISEG CIA. LTDA.                       | 997.00   |               |      | 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        | 530208     | 1801 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                 | 997.00   | 997.00        | 0.00 |             |          |               |               |               |               |           |          |
| 2510    | 2503     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PAGO DE MATERIALES DE OFICINA DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS SEGÚN FC 78454-78380 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-5217-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.                                                     | 1790732657001 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.                    | 327.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | GTELENCHAN AR | GTELENCHAN AR | GTELENCHAN AR | GTELENCHAN AR | TMMILLANL | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                 |          |               |      |             |          |               |               |               |               |           |          |
| 59      | 000      | 000               | 004        | 000        | 530804     | 1801 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                 | 327.00   | 327.00        | 0.00 |             |          |               |               |               |               |           |          |
| 2512    | 2504     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ALDAZ SILVA LOURDES ALEXANDRA.- PAGO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS SEGÚN FC 2931 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-5210-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.                                                                                                     | 1804183398001 | ALDAZ SILVA LOURDES ALEXANDRA                                   | 24.14    |               |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                 | 24.14    | 24.14         | 0.00 |             |          |               |               |               |               |           |          |

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 350 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                            | RUC           | BENEFICIARIO                   | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS      |               |               |               |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                |               |                                |          |               |      |             |          | Registró      | Modificó      | Solicitó      | Aprobó        | S. Pago   |          |
| 2514    | 2203     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CHICAIZA ORTIZ BETTY ELIZABETH.- PAGO DE EVENTOS PROMOCIONALES DE LA DIRECCION DISTRITAL NAVIDAD SOLIDARIA SEGÚN FC 804 ,SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-5201-M- AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR. | 1803997202001 | CHICAIZA ORTIZ BETTY ELIZABETH | 3,414.64 |               |      | 3,346.35    | APROBADO | GTELENCHAN AR |               | GTELENCHAN AR | GTELENCHAN AR | TMMILLANL | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                    |               |                                |          |               |      |             |          |               |               |               |               |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530249     | 1801 001 0                                                                                                                                                                                                     |               |                                | 3,414.64 | 3,414.64      | 0.00 |             |          |               |               |               |               |           |          |
| 2517    | 2229     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | LEDESMA VELOZ TATIANA VERONICA.- PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGÚN FC 237-238-239 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-5202-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.                               | 1804014551001 | LEDESMA VELOZ TATIANA VERONICA | 2,675.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | GTELENCHAN AR |               | GTELENCHAN AR | GTELENCHAN AR | TMMILLANL | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                    |               |                                |          |               |      |             |          |               |               |               |               |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530813     | 1801 001 0                                                                                                                                                                                                     |               |                                | 2,675.00 | 2,675.00      | 0.00 |             |          |               |               |               |               |           |          |
| 2519    | 2230     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | LEDESMA VELOZ TATIANA VERONICA.- PAGO POR MANTENIMIENTO EQUIPO Y SISTEMAS SEGÚN FC 234 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2019-5202-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.                            | 1804014551001 | LEDESMA VELOZ TATIANA VERONICA | 350.00   |               |      | 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        | 530704     | 1801 001 0                                                                                                                                                                                                     |               |                                | 350.00   | 350.00        | 0.00 |             |          |               |               |               |               |           |          |
| 2521    | 2460     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | S.C. TAMAYO MOYA-PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL MES DICIEMBRE DEL 2019 SEGÚN FACTURAS N°214 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2019-5211-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.               | 1891796176001 | S.C. TAMAYO MOYA               | 388.95   |               |      | 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        | 530803     | 1801 001 0                                                                                                                                                                                                     |               |                                | 388.95   | 388.95        | 0.00 |             |          |               |               |               |               |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 351 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR                      | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                 | RUC           | BENEFICIARIO                                                  | MONTO      | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS      |          |               |                   |           |   | SOL PAGO |
|------------------------------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|------------|---------------|------|-------------|----------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------|---|----------|
|                              |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                               |            |               |      |             |          | Registró      | Modificó | Solicitó      | Aprobó            | S. Pago   |   |          |
| 2524                         | 2095     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL NUEVA REVOLUCION ASOPROTEXNUR.-PAGO DE MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES SEGÚN FC 283 ,SOLICITADO MEDIANTE MEMORNADO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-5221-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.                     | 1891775373001 | ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL NUEVA REVOLUCION ASOPROTEXNUR | 900.00     |               |      | 0.00        | APROBADO | GTELENCHAN AR |          | GTELENCHAN AR | GTELENCHAN AR     | TMMILLANL | S |          |
| PR                           |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                               |            |               |      |             |          |               |          |               |                   |           |   |          |
| 58                           | 000      | 000               | 001        | 000        | 530820     | 1801 001 0                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                               | 900.00     | 900.00        | 0.00 |             |          |               |          |               |                   |           |   |          |
| 2526                         | 2454     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | FREIRE APO MARTHA CESILIA- PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR A LA FERIA CIUDADANA DEL PLAN TODA UNA VIDA LOS DIAS 21-22 DE DICIEMBRE DEL 2019 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-5190-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR | 1802112357    | FREIRE APO MARTHA CESILIA                                     | 56.00      |               |      | 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                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                               | 56.00      | 56.00         | 0.00 |             |          |               |          |               |                   |           |   |          |
| 2527                         | 2178     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE DESARROLLO INFANTIL SEGÚN FC 206631 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-5218-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR                    | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP             | 8,140.56   |               |      | 0.00        | APROBADO | 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 |             |          |               |          |               |                   |           |   |          |
| TOTAL ENTIDAD: 280-3510-0000 |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                               | 189,352.74 | 189,352.74    | 0.00 | 99,676.87   |          |               |          |               | CANTIDAD DE CURS: |           |   | 136      |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 352 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR                                            | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RUC           | BENEFICIARIO                                   | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |                |                |          | SOL<br>PAGO |
|-------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|------------|------------|----------------|----------------|----------|-------------|
|                                                       |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                |          |                  |      |                |          | Registró   | Modificó   | Solicitó       | Aprobó         | S. Pago  |             |
| ENTIDAD: 280-4000-0000    COORDINACION ZONAL 4 - MIES |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                |          |                  |      |                |          |            |            |                |                |          |             |
| 1231                                                  | 1218        | 02/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PARA PAGO A PROVEEDOR AROMOEXPRESS POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA LA CZ4 N° DE ORDEN DE COMPRA 050-2019 SOLICITADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-7043M Y AUT MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-7046-M, ALQ DE LOS DIAS DEL 26-29 NOV POR 16 VEHICULOS POR 71.34 (P.U)FACT #001001833 | 1391791836001 | COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO S.A. AROMOEXPRESS | 4,565.76 |                  |      | 0.00           | APROBADO | AAANDRADEC | AAANDRADEC | AAANDRADE<br>C | AAANDRADE<br>C | LTAFFURA | S           |
| PR                                                    |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FTE           | ORT                                            |          |                  |      |                |          |            |            |                |                |          |             |
| 58                                                    | 000         | 002                  | 006           | 000           | 730505        | 1301                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 202           | 0                                              | 4,565.76 | 4,565.76         | 0.00 |                |          |            |            |                |                |          |             |
| 1234                                                  | 1232        | 02/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | SE COMPROMETE PARA EL PAGO A PROVEEDOR ABARCA VERA ALBERTO JHOAN N° DE ORDEN DE COMPRA 048-2019 SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-7253M Y AUTORIZADO MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-7257-M, fact#001-003-000000021                                                                                 | 1307787778001 | ABARCA VERA ALBERTO JHOAN                      | 6,964.29 |                  |      | 6,825.00       | APROBADO | AAANDRADEC |            | AAANDRADE<br>C | AAANDRADE<br>C | LTAFFURA | S           |
| PR                                                    |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FTE           | ORT                                            |          |                  |      |                |          |            |            |                |                |          |             |
| 01                                                    | 000         | 000                  | 002           | 000           | 530402        | 1301                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 001           | 0                                              | 6,964.29 | 6,964.29         | 0.00 |                |          |            |            |                |                |          |             |
| 1255                                                  | 1253        | 03/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PARA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CORREO Y ENVIO DE PAQUETRERÍA INSTITUCINAL DE LA OFICINA DE LA CZ4 MIES, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-2019-7331-M, AUTORIZADO MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-7334-M FACT#008-012-000006379 DEL MES DE MAYO 2019                                          | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.   | 20.98    |                  |      | 0.00           | APROBADO | AAANDRADEC |            | AAANDRADE<br>C | AAANDRADE<br>C | LTAFFURA | S           |
| PR                                                    |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FTE           | ORT                                            |          |                  |      |                |          |            |            |                |                |          |             |
| 01                                                    | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530106        | 1301                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 001           | 0                                              | 20.98    | 20.98            | 0.00 |                |          |            |            |                |                |          |             |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 353 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RUC           | BENEFICIARIO                                                 | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |          |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|------------|----------|------------|------------|----------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                              |          |               |      |             |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago  |   |          |
| 1257    | 1254     | 03/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA PAGO A PROVEEDOR ASOPROTEXPRO PARA LA ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE CÓDIGO DE TRABAJO PARA LA ZONA 4 ORDEN DE COMPRA CE-20190001657275 SOLICITADO MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-7298-M AUTORIZADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-7330-M, FACT#001-001-000000108 | 1391848285001 | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL POR EL PROGRESO ASOPROTEXPRO | 160.90   |               |      | 0.00        | APROBADO | AAANDRADEC |          | AAANDRADEC | AAANDRADEC | LTAFFURA | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                              |          |               |      |             |          |            |          |            |            |          |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530802     | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                              | 160.90   | 160.90        | 0.00 |             |          |            |          |            |            |          |   |          |
| 1260    | 1218     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA PAGO A PROVEEDOR AROMOEXPRESS POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA LA CZ4 N° DE ORDEN DE COMPRA 050-2019 SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-7043M Y AUTORIZADO MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-7046-M, FACT#001-001-831 DE LOS DIAS DEL 2-3 DICIEMBRE POR 15 VEHICULOS     | 1391791836001 | COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO S.A. AROMOEXPRESS               | 2,140.20 |               |      | 0.00        | APROBADO | AAANDRADEC |          | AAANDRADEC | AAANDRADEC | LTAFFURA | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                              |          |               |      |             |          |            |          |            |            |          |   |          |
| 58      | 000      | 002               | 006        | 000        | 730505     | 1301 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                              | 2,140.20 | 2,140.20      | 0.00 |             |          |            |          |            |            |          |   |          |
| 1270    | 1259     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA PAGO A PROVEEDOR MEZA TUAREZ MARGARITA PROCESO ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PEROSNAL AMPARADO BAJO CODIGO DE TRABAJO ZONA 4 ORDEN DE COMPRA CE-20190001656226 SOLICITADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-7292-M AUT CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-7294-M                                       | 1304267477001 | MEZA TUAREZ MARGARITA MAGDALENA                              | 521.60   |               |      | 0.00        | APROBADO | AAANDRADEC |          | AAANDRADEC | AAANDRADEC | LTAFFURA | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                              |          |               |      |             |          |            |          |            |            |          |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530802     | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                              | 521.60   | 521.60        | 0.00 |             |          |            |          |            |            |          |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 354 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                | RUC           | BENEFICIARIO                                         | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |          |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|------------|----------|------------|------------|----------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                      |          |               |      |             |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago  |   |          |
| 1272    | 1268     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA EL PAGO DE VIATICOS A BARRETO COELLO KEVIN LUPICIANO DIAS 27 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2019 PARA TRASLADO A LAS CIUDADES SANTO DOMINGO Y QUITO SOLICITADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-7139-M Y AUT CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-7495-M                             | 1307545887    | BARRETO COELLO KEVIN LUPICIANO                       | 390.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | AAANDRADEC |          | AAANDRADEC | AAANDRADEC | LTAFFURA | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                      |          |               |      |             |          |            |          |            |            |          |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                      | 390.00   | 390.00        | 0.00 |             |          |            |          |            |            |          |   |          |
| 1278    | 1237     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA EL PAGO A VILLEGAS ZAMBRANO KARLA KATHERINE PROCESO CZ4-MIES-IC-055-2019 SERVICIO DE TRASLADO DE DESECHOS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-7254M Y AUTORIZADO MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-7256-M fact#001-001-58                                                     | 1309680161001 | VILLEGAS ZAMBRANO KARLA KATHERINE                    | 3,640.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | AAANDRADEC |          | AAANDRADEC | AAANDRADEC | LTAFFURA | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                      |          |               |      |             |          |            |          |            |            |          |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530504     | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                      | 3,640.00 | 3,640.00      | 0.00 |             |          |            |          |            |            |          |   |          |
| 1283    | 1275     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA PAGAR A PROVEEDOR ASOPROTEXMON PROCESO ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL AMPARADO BAJO CODIGO DE TRABAJO ZONA 4 ORDEN DE COMPRA CE-20190001702609 SOLICITADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-7522-M AUTORIZADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-7523-M FACT#0010011303 | 1391839464001 | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MONITEX ASOPROTEXMON | 365.12   |               |      | 0.00        | APROBADO | AAANDRADEC |          | AAANDRADEC | AAANDRADEC | LTAFFURA | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                      |          |               |      |             |          |            |          |            |            |          |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530802     | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                      | 365.12   | 365.12        | 0.00 |             |          |            |          |            |            |          |   |          |
| 1286    | 1282     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA EL PAGO DE VIATICOS A ZAMBRANO CEDENO XAVIER PATRICIO DIAS 27 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019 PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO SOLICITADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-7274-M Y AUT CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-79494-M                                                        | 1306719160    | ZAMBRANO CEDENO XAVIER PATRICIO                      | 160.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | AAANDRADEC |          | AAANDRADEC | AAANDRADEC | LTAFFURA | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                      |          |               |      |             |          |            |          |            |            |          |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                      | 160.00   | 160.00        | 0.00 |             |          |            |          |            |            |          |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 355 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                | RUC           | BENEFICIARIO                                                     | MONTO  | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |                |                |          |   | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|--------|------------------|------|----------------|----------|------------|----------|----------------|----------------|----------|---|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                  |        |                  |      |                |          | Registró   | Modificó | Solicitó       | Aprobó         | S. Pago  |   |             |
| 1287       | 1280        | 05/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PARA EL PAGO DE VIATICOS A SABANDO MEDINA VARINIA ESTHER DIAS 21 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019 PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO SOLICITADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-6955-M Y AUT CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-7491-M                                                           | 1305277798    | SABANDO MEDINA VARINIA ESTHER                                    | 56.00  |                  |      | 0.00           | APROBADO | AAANDRADEC |          | AAANDRADE<br>C | AAANDRADE<br>C | LTAFFURA | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                | FTE           | ORT                                                              |        |                  |      |                |          |            |          |                |                |          |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1301                                                                                                                                                                                                                                                                               | 001           | 0                                                                | 56.00  | 56.00            | 0.00 |                |          |            |          |                |                |          |   |             |
| 1288       | 1277        | 05/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PARA PAGAR A PROVEEDOR ASOTALENPROD PROCESO ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL AMPARADO BAJO CODIGO DE TRABAJO ZONA 4 ORDEN DE COMPRA CE-2019000165623 SOLICITADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-7524-M AUTORIZADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-7525-M FACT#001-001-128 | 1391830335001 | ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL MUJERES CON TALENTO ASOTALENPROD | 225.26 |                  |      | 0.00           | APROBADO | AAANDRADEC |          | AAANDRADE<br>C | AAANDRADE<br>C | LTAFFURA | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                | FTE           | ORT                                                              |        |                  |      |                |          |            |          |                |                |          |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530802        | 1301                                                                                                                                                                                                                                                                               | 001           | 0                                                                | 225.26 | 225.26           | 0.00 |                |          |            |          |                |                |          |   |             |
| 1291       | 1289        | 05/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PARA EL PAGO DE VIATICOS A MEZA LOOR JOSE GONZALO DIAS 25 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019 PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO SOLICITADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-7244-M Y AUT CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-7492-M                                                          | 1306319615    | MEZA LOOR JOSE GONZALO                                           | 80.00  |                  |      | 0.00           | APROBADO | AAANDRADEC |          | AAANDRADE<br>C | AAANDRADE<br>C | LTAFFURA | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                | FTE           | ORT                                                              |        |                  |      |                |          |            |          |                |                |          |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1301                                                                                                                                                                                                                                                                               | 001           | 0                                                                | 80.00  | 80.00            | 0.00 |                |          |            |          |                |                |          |   |             |
| 1294       | 1285        | 05/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PARA EL PAGO DE VIATICOS A CEDENO CEVALLOS VERONICA TATIANA DIAS 27 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019 PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO SOLICITADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-7217-M Y AUT CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-7493-M                                                        | 1311491128    | CEDENO CEVALLOS VERONICA TATIANA                                 | 160.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | AAANDRADEC |          | AAANDRADE<br>C | AAANDRADE<br>C | LTAFFURA | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                | FTE           | ORT                                                              |        |                  |      |                |          |            |          |                |                |          |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1301                                                                                                                                                                                                                                                                               | 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: 356 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                       | RUC           | BENEFICIARIO                                        | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |             |             |          |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|------------|----------|-------------|-------------|----------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                     |        |               |      |             |          | Registró   | Modificó | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago  |   |          |
| 1295    | 1293     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA EL PAGO DE VIATICOS A SOLEDISPA MONTANERO MERCEDES PATRICIA DIAS 25 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019 PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO SOLICITADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-7201-M Y AUT CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-7496-M                                  | 1306980465    | SOLEDISPA MONTANERO MERCEDES PATRICIA               | 320.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | AAANDRADEC |          | AAANDRADE C | AAANDRADE C | LTAFFURA | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                     |        |               |      |             |          |            |          |             |             |          |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                     | 320.00 | 320.00        | 0.00 |             |          |            |          |             |             |          |   |          |
| 1296    | 1274     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA PAGAR A PROVEEDOR ASOPROIKERPROCESO ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL AMPARADO BAJO CODIGO DE TRABAJO ZONA 4 ORDEN DE COMPRA CE-20190001656221 SOLICITADO CON MEMO MIES-CZ-4-2019-7520-M NRO. AUT CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-7521-M FACT#001-001-145 | 1391855427001 | ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL DAIKER ASOPROIKER   | 259.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | AAANDRADEC |          | AAANDRADE C | AAANDRADE C | LTAFFURA | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                     |        |               |      |             |          |            |          |             |             |          |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530802     | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                     | 259.00 | 259.00        | 0.00 |             |          |            |          |             |             |          |   |          |
| 1303    | 1302     | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA PAGAR A PROVEEDOR COOPROTEXDO PROCESO ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL AMAPARADO BAJO EL REGIMEN DE COD DE TRABAJO ORDEN DE COMPRA CE-20190001658256 CONTROL PREVIO AUT CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-7548-M, fact#001-001-000000127                   | 2390027519001 | COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN TEXTILES DOLY COOPROTEXDO | 139.02 |               |      | 0.00        | APROBADO | AAANDRADEC |          | AAANDRADE C | AAANDRADE C | LTAFFURA | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                     |        |               |      |             |          |            |          |             |             |          |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530802     | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                     | 139.02 | 139.02        | 0.00 |             |          |            |          |             |             |          |   |          |
| 1326    | 1321     | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA EL PAGO DE VIATICOS VERA RODRIGUEZ ANGEL RAFAEL DIAS 19 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2019 PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO SOLICITADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-7049-M Y AUT CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-7595-M                                              | 1310108426    | VERA RODRIGUEZ ANGEL RAFAEL                         | 160.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | AAANDRADEC |          | AAANDRADE C | AAANDRADE C | LTAFFURA | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                     |        |               |      |             |          |            |          |             |             |          |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1301 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: 357 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RUC           | BENEFICIARIO                                                             | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |          | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|------------|----------|------------|------------|----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                          |          |               |      |             |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago  |          |
| 1328    | 1323     | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA EL PAGO DE VIATICOS TAFFUR ALVAREZ LAURA ELIZABETH DIAS 25 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019 PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO SOLICITADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-7400-M Y AUT CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-7596-M                                                                         | 1309584843    | TAFFUR ALVAREZ LAURA ELIZABETH                                           | 80.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | AAANDRADEC |          | AAANDRADEC | AAANDRADEC | LTAFFURA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                          |          |               |      |             |          |            |          |            |            |          |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                          | 80.00    | 80.00         | 0.00 |             |          |            |          |            |            |          |          |
| 1329    | 91       | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REALIZAR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA POR CAT ELECT CE-20190001488316 POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 - MIES SOLICITADO MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-7587-M Y AUT MEDIANTE MEMO NRO. MIE-CZ-4-2019-7606-M, FACT#001-001-229 DE NOV 2019 | 1313282723001 | RUIZ VELEZ MERCEDES YANIRA                                               | 1,621.40 |               |      | 0.00        | APROBADO | AAANDRADEC |          | AAANDRADEC | AAANDRADEC | LTAFFURA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                          |          |               |      |             |          |            |          |            |            |          |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                          | 1,621.40 | 1,621.40      | 0.00 |             |          |            |          |            |            |          |          |
| 1331    | 852      | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA PAGO EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP AÑO FISCAL 2019 DE AGUA POTABLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-7577-M Y AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-7593-M FACT#001-010-001189553 MES DE NOV 2019   | 1360066300001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP | 98.95    |               |      | 0.00        | APROBADO | AAANDRADEC |          | AAANDRADEC | AAANDRADEC | LTAFFURA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                          |          |               |      |             |          |            |          |            |            |          |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530101     | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                          | 98.95    | 98.95         | 0.00 |             |          |            |          |            |            |          |          |
| 1333    | 1332     | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA PAGO DEL SERVICIO DE CORREO Y ENVIO DE CORREOS INSTITUCIONAL DE LA OFICINA DE LA CZ4 MIES MES DE NOVIEMBRE 2019, SOLICITADO EN MEMO MIES-CZ-4-2019-7612-M Y AUTORIZADO EN MEMO MIES-CZ-4-2019-7619-M FACT#008-012-000006413                                                                        | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.                             | 53.35    |               |      | 0.00        | APROBADO | AAANDRADEC |          | AAANDRADEC | AAANDRADEC | LTAFFURA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                          |          |               |      |             |          |            |          |            |            |          |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530106     | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                          | 53.35    | 53.35         | 0.00 |             |          |            |          |            |            |          |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 358 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                       | RUC        | BENEFICIARIO                     | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |          |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|------------|----------|------------|------------|----------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                           |            |                                  |        |               |      |             |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago  |   |          |
| 1336    | 1335     | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA EL PAGO DE VIATICOS CHAVEZ CEDENO JORGE ARMANDO DIAS 02 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2019 PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO SOLICITADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-7563-M Y AUT CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-7598-M      | 1307032753 | CHAVEZ CEDENO JORGE ARMANDO      | 160.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | AAANDRADEC |          | AAANDRADEC | AAANDRADEC | LTAFFURA | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                               |            |                                  |        |               |      |             |          |            |          |            |            |          |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                |            |                                  | 160.00 | 160.00        | 0.00 |             |          |            |          |            |            |          |   |          |
| 1341    | 1338     | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA EL PAGO DE VIATICOS VALDIVIESO COBENA MARTIN AUGUSTO DIAS 26 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019 PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO SOLICITADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-7302-M Y AUT CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-7615-M | 0910159094 | VALDIVIESO COBENA MARTIN AUGUSTO | 216.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | AAANDRADEC |          | AAANDRADEC | AAANDRADEC | LTAFFURA | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                               |            |                                  |        |               |      |             |          |            |          |            |            |          |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                |            |                                  | 216.00 | 216.00        | 0.00 |             |          |            |          |            |            |          |   |          |
| 1342    | 1340     | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA EL PAGO DE VIATICOS FLORES MENDOZA JESSICA MARIBEL DIAS 26 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019 PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO SOLICITADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-9323-M Y AUT CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-7614-M   | 1309913257 | FLORES MENDOZA JESSICA MARIBEL   | 216.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | AAANDRADEC |          | AAANDRADEC | AAANDRADEC | LTAFFURA | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                               |            |                                  |        |               |      |             |          |            |          |            |            |          |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                |            |                                  | 216.00 | 216.00        | 0.00 |             |          |            |          |            |            |          |   |          |
| 1343    | 1337     | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA EL PAGO DE VIATICOS CHAVEZ CEDENO JORGE ARMANDO DIAS 02 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2019 PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO SOLICITADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-7563-M Y AUT CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-7598-M      | 1307032753 | CHAVEZ CEDENO JORGE ARMANDO      | 4.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | AAANDRADEC |          | AAANDRADEC | AAANDRADEC | LTAFFURA | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                               |            |                                  |        |               |      |             |          |            |          |            |            |          |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530301     | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                |            |                                  | 4.00   | 4.00          | 0.00 |             |          |            |          |            |            |          |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 359 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                      | RUC           | BENEFICIARIO                                                | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |          |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|------------|----------|------------|------------|----------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                             |        |               |      |             |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago  |   |          |
| 1344    | 288      | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES EN EL PERIODO FISCAL 2019.- MEMORANDO DE REQUERIMIENTO MIES-CZ-4-2019-0056-M MEMORANDO FINANCIERO MIES-CZ-4-2019-7581-M MEMORANDO DE AUTORIZACION MIES-CZ-4-2019-7602-M fact#001-777-136600458 y 001-777-136600459 DEL MES DE NOV 2019            | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP           | 15.59  |               |      | 0.00        | APROBADO | AAANDRADEC |          | AAANDRADEC | AAANDRADEC | LTAFFURA | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FTE           | ORT                                                         |        |               |      |             |          |            |          |            |            |          |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530105     | 1301                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 001           | 0                                                           | 15.59  | 15.59         | 0.00 |             |          |            |          |            |            |          |   |          |
| 1346    | 1218     | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA PAGO A PROVEEDOR AROMOEXPRESS POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA LA CZ4 N° DE ORDEN DE COMPRA 050-2019 SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-7043M Y AUTORIZADO MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-7046-M, FACT#001-001-832 DEL 2 AL 6 DE DICIEMBRE 2019      | 1391791836001 | COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO S.A. AROMOEXPRESS              | 356.70 |               |      | 0.00        | APROBADO | AAANDRADEC |          | AAANDRADEC | AAANDRADEC | LTAFFURA | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FTE           | ORT                                                         |        |               |      |             |          |            |          |            |            |          |   |          |
| 58      | 000      | 002               | 006        | 000        | 730505     | 1301                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 202           | 0                                                           | 356.70 | 356.70        | 0.00 |             |          |            |          |            |            |          |   |          |
| 1351    | 1349     | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA PAGAR A PROVEEDOR ASOPROTEXCHOLIN PROCESO ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL AMPARADO BAJO CODIGO DE TRABAJO ZONA 4 ORDEN DE COMPRA CE-20190001657309 SOLICITADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-7670-M AUTORIZADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-7674-M, FAACT#001-001-340 | 1391833822001 | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CHONE LINDO ASOPROTEXCHOLIN | 129.50 |               |      | 0.00        | APROBADO | AAANDRADEC |          | AAANDRADEC | AAANDRADEC | LTAFFURA | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FTE           | ORT                                                         |        |               |      |             |          |            |          |            |            |          |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530802     | 1301                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 001           | 0                                                           | 129.50 | 129.50        | 0.00 |             |          |            |          |            |            |          |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 360 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RUC           | BENEFICIARIO                      | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |                |                |          |   | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|------------|----------|----------------|----------------|----------|---|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                   |          |                  |      |                |          | Registró   | Modificó | Solicitó       | Aprobó         | S. Pago  |   |             |
| 1354       | 1010        | 10/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PARA FARFAN MIENTES MARIA BELEN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR MIES Y COORDINACION ZONAL 4 NRO. CZ4-IC-MIES-039-2019 SOL CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-6380-M Y AUTORIZADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-6387-M FACT 001-013-728 DEL 1-30 NOV 2019 | 1310369390001 | FARFAN MIENTES MARIA BELEN        | 4,143.38 |                  |      | 0.00           | APROBADO | AAANDRADEC |          | AAANDRADE<br>C | AAANDRADE<br>C | LTAFFURA | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FTE           | ORT                               |          |                  |      |                |          |            |          |                |                |          |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530803        | 1301                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 001           | 0                                 | 4,143.38 | 4,143.38         | 0.00 |                |          |            |          |                |                |          |   |             |
| 1372       | 1360        | 11/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PARA EL PAGO DE VIATICOS CABRERA DELGADO MIRELLA ELIZABETH DIAS 28 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019 PARA TRASLADO A LAS CIUDADES DE SANTO DOMINGO Y QUITO SOLICITADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-7568-M Y AUT CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-7731-M                                                                | 1304576034    | CABRERA DELGADO MIRELLA ELIZABETH | 136.00   |                  |      | 0.00           | APROBADO | AAANDRADEC |          | AAANDRADE<br>C | AAANDRADE<br>C | LTAFFURA | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FTE           | ORT                               |          |                  |      |                |          |            |          |                |                |          |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1301                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 001           | 0                                 | 136.00   | 136.00           | 0.00 |                |          |            |          |                |                |          |   |             |
| 1373       | 1368        | 11/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PARA EL PAGO DE VIATICOS ALVAREZ ALCIVAR MARIA GABRIELA DIAS 27 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019 PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO SOLICITADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-7481-M Y AUT CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-7733-M                                                                              | 1312890542    | ALVAREZ ALCIVAR MARIA GABRIELA    | 320.00   |                  |      | 0.00           | APROBADO | AAANDRADEC |          | AAANDRADE<br>C | AAANDRADE<br>C | LTAFFURA | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FTE           | ORT                               |          |                  |      |                |          |            |          |                |                |          |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1301                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 001           | 0                                 | 320.00   | 320.00           | 0.00 |                |          |            |          |                |                |          |   |             |
| 1374       | 1358        | 11/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PARA EL PAGO DE VIATICOS SABANDO MEDINA VARINIA ESTHER DIAS 02 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2019 PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO SOLICITADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-7489-M Y AUT CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-7729-M                                                                                       | 1305277798    | SABANDO MEDINA VARINIA ESTHER     | 112.00   |                  |      | 0.00           | APROBADO | AAANDRADEC |          | AAANDRADE<br>C | AAANDRADE<br>C | LTAFFURA | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FTE           | ORT                               |          |                  |      |                |          |            |          |                |                |          |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1301                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 001           | 0                                 | 112.00   | 112.00           | 0.00 |                |          |            |          |                |                |          |   |             |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 361 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                    | RUC        | BENEFICIARIO                           | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |          |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|------------|----------|------------|------------|----------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                        |        |               |      |             |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago  |   |          |
| 1375    | 1357     | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA EL PAGO DE VIATICOS MEZA LOOR JOSE GONZALO DIAS 03 AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2019 PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO SOLICITADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-7613-M Y AUT CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-7730-M                                                | 1306319615 | MEZA LOOR JOSE GONZALO                 | 240.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | AAANDRADEC |          | AAANDRADEC | AAANDRADEC | LTAFFURA | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                    | FTE        | ORT                                    |        |               |      |             |          |            |          |            |            |          |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1301                                                                                                                                                                                                                                                                   | 001        | 0                                      | 240.00 | 240.00        | 0.00 |             |          |            |          |            |            |          |   |          |
| 1378    | 1377     | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA EL PAGO DE VIATICOS MERO ZAMBRANO MARCO URIEL DIAS 27 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2019 PARA TRASLADO A LAS CIUDADES DE QUITO Y SANTO DOMINGO SOLICITADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-6360-M Y AUT CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-7732-M                     | 1306576594 | MERO ZAMBRANO MARCO URIEL              | 242.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | AAANDRADEC |          | AAANDRADEC | AAANDRADEC | LTAFFURA | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                    | FTE        | ORT                                    |        |               |      |             |          |            |          |            |            |          |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530301     | 1301                                                                                                                                                                                                                                                                   | 001        | 0                                      | 2.00   | 2.00          | 0.00 |             |          |            |          |            |            |          |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1301                                                                                                                                                                                                                                                                   | 001        | 0                                      | 240.00 | 240.00        | 0.00 |             |          |            |          |            |            |          |   |          |
| 1380    | 1379     | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA EL PAGO DE VIATICOS MENDOZA VILLAVICENCIO CICERON CAYETANO DIAS 03 AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2019 PARA TRASLADO A LAS CIUDADES BAHIA-JAMA-PEDERNALES-COJIMIES-SANTO DOMINGO SOLICITADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-7588-M Y AUT CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-7742-M | 1305608406 | MENDOZA VILLAVICENCIO CICERON CAYETANO | 216.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | AAANDRADEC |          | AAANDRADEC | AAANDRADEC | LTAFFURA | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                    | FTE        | ORT                                    |        |               |      |             |          |            |          |            |            |          |   |          |
| 56      | 000      | 001               | 006        | 000        | 730303     | 1301                                                                                                                                                                                                                                                                   | 202        | 0                                      | 216.00 | 216.00        | 0.00 |             |          |            |          |            |            |          |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 362 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RUC           | BENEFICIARIO                          | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |                |                |          | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|------------|----------|----------------|----------------|----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                       |          |                  |      |                |          | Registró   | Modificó | Solicitó       | Aprobó         | S. Pago  |             |
| 1382       | 1381        | 11/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PARA PAGO AL PROVEEDOR DELGADO BRIONES CARLOS GUIDO POR EL SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA REALIZACION DE LA FERIA NOSOTROS EMPRENDEMOS EN EL PROYECTO CALLE VIVA CZ4-IC-MIES-052-2019 SOLILICITADO CON MEMO MIES-CZ-4-2019-7631-M Y AUT MEMO MIES-CZ-4-2019-7632-M FACT#001-001-375                   | 1310376882001 | DELGADO BRIONES CARLOS GUIDO          | 1,785.71 |                  |      | 0.00           | APROBADO | AAANDRADEC |          | AAANDRADE<br>C | AAANDRADE<br>C | LTAFFURA | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FTE           | ORT                                   |          |                  |      |                |          |            |          |                |                |          |             |
| 57         | 000         | 000                  | 011           | 000           | 530249        | 1301                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 001           | 0                                     | 1,785.71 | 1,785.71         | 0.00 |                |          |            |          |                |                |          |             |
| 1385       | 1233        | 11/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PARA PAGO A PROVEEDOR MANAPURECU S.A. POR MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL CDI JESUS DE NAZARET SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-7249 M Y AUTORIZADO MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-7262-M fact#002-001-1576                                                        | 1391835485001 | MANAPURECU S.A.                       | 7,100.00 |                  |      | 6,958.00       | APROBADO | AAANDRADEC |          | AAANDRADE<br>C | AAANDRADE<br>C | LTAFFURA | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FTE           | ORT                                   |          |                  |      |                |          |            |          |                |                |          |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530404        | 1301                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 001           | 0                                     | 7,100.00 | 7,100.00         | 0.00 |                |          |            |          |                |                |          |             |
| 1388       | 1116        | 12/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PARA AGENCIA DE VIAJES BUENVIAJE CIA.LTDA. DEL SERVICIO DE PASAJES AEREOS A NIVEL NACIONAL PARA SERVIDORES DE LA COORDINACION ZONAL 4 OC NRO. CZ4-MIES-044-2019 SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-7756-M Y AUTORIZADO MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-7773-M FACT001001-1764 DEL MES DE NOV 2019 | 2390023068001 | AGENCIA DE VIAJES BUENVIAJE CIA.LTDA. | 793.78   |                  |      | 0.00           | APROBADO | AAANDRADEC |          | AAANDRADE<br>C | AAANDRADE<br>C | LTAFFURA | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FTE           | ORT                                   |          |                  |      |                |          |            |          |                |                |          |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530301        | 1301                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 001           | 0                                     | 793.78   | 793.78           | 0.00 |                |          |            |          |                |                |          |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 363 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RUC           | BENEFICIARIO                                                                       | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |          |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|------------|----------|------------|------------|----------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                    |        |               |      |             |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago  |   |          |
| 1393    | 1384     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA PAGAR A PROVEEDOR ASOPROTEXSTILO PROCESO ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL AMPARADO BAJO CODIGO DE TRABAJO ZONA 4 ORDEN DE COMPRA CE-20190001657311 SOLICITADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-7694-M AUTORIZADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-7702-M FACT#001-001-339                       | 1391833830001 | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL RENACER CON ESTILO ASOPROTEXSTILO                  | 177.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | AAANDRADEC |          | AAANDRADEC | AAANDRADEC | LTAFFURA | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FTE           | ORT                                                                                |        |               |      |             |          |            |          |            |            |          |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530802     | 1301                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 001           | 0                                                                                  | 177.00 | 177.00        | 0.00 |             |          |            |          |            |            |          |   |          |
| 1395    | 1390     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA EL COMPROMISO EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP AÑO FISCAL 2019 DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA CNEL MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-7789-M Y AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-7794-M fact 033-002-000712518 | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 951.32 |               |      | 0.00        | APROBADO | AAANDRADEC |          | AAANDRADEC | AAANDRADEC | LTAFFURA | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FTE           | ORT                                                                                |        |               |      |             |          |            |          |            |            |          |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530104     | 1301                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 001           | 0                                                                                  | 951.32 | 951.32        | 0.00 |             |          |            |          |            |            |          |   |          |
| 1397    | 1387     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA PAGAR A PROVEEDOR SUAREZ ROSA ANGELICA PROCESO ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL AMPARADO BAJO CODIGO DE TRABAJO ZONA 4 ORDEN DE COMPRA CE-20190001658259 SOLICITADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-7690-M AUTORIZADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-7692-M,fact#001001288                   | 1705795159001 | SUAREZ ROSA ANGELICA                                                               | 160.90 |               |      | 0.00        | APROBADO | AAANDRADEC |          | AAANDRADEC | AAANDRADEC | LTAFFURA | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FTE           | ORT                                                                                |        |               |      |             |          |            |          |            |            |          |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530802     | 1301                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 001           | 0                                                                                  | 160.90 | 160.90        | 0.00 |             |          |            |          |            |            |          |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 364 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                 | RUC           | BENEFICIARIO                  | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |          |   | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|------------|----------|------------|------------|----------|---|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                               |          |                  |      |                |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago  |   |             |
| 1410       | 1392        | 13/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PARA PAGAR A PROVEEDOR VASQUEZ VIVERO JOSE STALIN PROCESO ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL EQUIPO TAF DE CZ4 PROCESO CZ4-MIES-IC-065-2019 SOLICITADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-7693-M AUTORIZADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-7701-M FACT#001-001-3438                               | 1309092425001 | VASQUEZ VIVERO JOSE STALIN    | 3,667.32 |                  |      | 3,630.65       | APROBADO | AAANDRADEC |          | AAANDRADEC | AAANDRADEC | LTAFFURA | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                               |          |                  |      |                |          |            |          |            |            |          |   |             |
| 57         | 000         | 000                  | 009           | 000           | 530807        | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                               | 3,667.32 | 3,667.32         | 0.00 |                |          |            |          |            |            |          |   |             |
| 1412       | 1408        | 13/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PARA PAGAR A PROVEEDOR GOMEZ PILCO JENNIFFER LISBETH PROCESO ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL AMPARADO BAJO CODIGO DE TRABAJO ZONA 4 ORDEN DE COMPRA CE-20190001695681 SOLICITADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-7857-M AUTORIZADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-7859-M FACT001-001-178 | 1312650045001 | GOMEZ PILCO JENNIFFER LISBETH | 137.00   |                  |      | 0.00           | APROBADO | AAANDRADEC |          | AAANDRADEC | AAANDRADEC | LTAFFURA | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                               |          |                  |      |                |          |            |          |            |            |          |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530802        | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                               | 137.00   | 137.00           | 0.00 |                |          |            |          |            |            |          |   |             |
| 1413       | 1236        | 13/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PARA EL PAGO A PROVEEDOR MERA ZAMBRANO JOSE IGNACIO PROCESO PARA ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS PARA LOS CDI DE ATENCION DIRECTA DEL DDP SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-7247M Y AUTORIZADO MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-7263-MFACT001-001-353,001-001-354,001-001-356,001-001-358   | 1307849750001 | NERA ZAMBRANO JOSE IGNACIO    | 6,382.18 |                  |      | 6,318.36       | APROBADO | AAANDRADEC |          | AAANDRADEC | AAANDRADEC | LTAFFURA | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                               |          |                  |      |                |          |            |          |            |            |          |   |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530812        | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                               | 6,382.18 | 6,382.18         | 0.00 |                |          |            |          |            |            |          |   |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 365 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                             | RUC           | BENEFICIARIO                                           | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |          |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|------------|----------|------------|------------|----------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                        |           |               |      |             |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago  |   |          |
| 1415    | 1128     | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA PAGO AL PROVEEDOR MUNOZ MOREIRA JINNSON FRANCISCO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CDI ANGEL DE LA GUARDA DISTRITO CHONE SOLICITADO CON MEMO MIES-CZ-4-2019-6802-M Y AUT MEMO MIES-CZ-4-2019-6894-M CONTRATO 005-MIES-CZ4-2019 fact#001-002-1                       | 1307777399001 | MUNOZ MOREIRA JINNSON FRANCISCO                        | 22,203.89 |               |      | 21,759.81   | APROBADO | AAANDRADEC |          | AAANDRADEC | AAANDRADEC | LTAFFURA | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FTE           | ORT                                                    |           |               |      |             |          |            |          |            |            |          |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 002        | 000        | 530402     | 1301                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 001           | 0                                                      | 22,203.89 | 22,203.89     | 0.00 |             |          |            |          |            |            |          |   |          |
| 1418    | 1121     | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA PAGO AL PROVEEDOR ORDONEZ RODRIGUEZ RENE ISAIAS POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CDI JORGE M.ENDOZA DE LA CZ4 MIES SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-6697-M Y AUTORIZADO MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-6754-M CONTRATO 003-MIES-CZ4-2019 FACT001-002-00000013 | 1311526303001 | ORDONEZ RODRIGUEZ RENE ISAIAS                          | 33,993.60 |               |      | 33,313.73   | APROBADO | AAANDRADEC |          | AAANDRADEC | AAANDRADEC | LTAFFURA | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FTE           | ORT                                                    |           |               |      |             |          |            |          |            |            |          |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 002        | 000        | 530402     | 1301                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 001           | 0                                                      | 33,993.60 | 33,993.60     | 0.00 |             |          |            |          |            |            |          |   |          |
| 1421    | 1398     | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA PAGAR A PROVEEDOR ASOPROTEXFAMI PROCESO ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL AMPARADO BAJO CODIGO DE TRABAJO ZONA 4 ORDEN DE COMPRA CE-20190001658255 SOLICITADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-7776-M AUTORIZADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-7779-M,FACT#001-001-208            | 2390022886001 | ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL FAMILIAR ASOPROTEXFAMI | 214.40    |               |      | 0.00        | APROBADO | AAANDRADEC |          | AAANDRADEC | AAANDRADEC | LTAFFURA | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FTE           | ORT                                                    |           |               |      |             |          |            |          |            |            |          |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530802     | 1301                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 001           | 0                                                      | 214.40    | 214.40        | 0.00 |             |          |            |          |            |            |          |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 366 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                 | RUC           | BENEFICIARIO                      | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |             |             |          |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|------------|----------|-------------|-------------|----------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                   |           |               |      |             |          | Registró   | Modificó | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago  |   |          |
| 1424    | 1423     | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA EL PAGO DE VIATICOS MACIAS VINCES CLAUDIO BAGNER DIAS 12 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2019 PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO SOLICITADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-7861-M Y AUT CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-7877-M                       | 1308162898    | MACIAS VINCES CLAUDIO BAGNER      | 80.00     |               |      | 0.00        | APROBADO | AAANDRADEC |          | AAANDRADE C | AAANDRADE C | LTAFFURA | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                 | FTE           | ORT                               |           |               |      |             |          |            |          |             |             |          |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1301                                                                                                                                                                                                                                                | 001           | 0                                 | 80.00     | 80.00         | 0.00 |             |          |            |          |             |             |          |   |          |
| 1457    | 1455     | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA EL PAGO DE VIATICOS RODRIGUEZ LOOR ANGELICA ELIZABETH DIAS 09 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2019 PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO SOLICITADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-7807M Y AUT CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-7921-M                   | 1309881959    | RODRIGUEZ LOOR ANGELICA ELIZABETH | 80.00     |               |      | 0.00        | APROBADO | AAANDRADEC |          | AAANDRADE C | AAANDRADE C | LTAFFURA | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                 | FTE           | ORT                               |           |               |      |             |          |            |          |             |             |          |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1301                                                                                                                                                                                                                                                | 001           | 0                                 | 80.00     | 80.00         | 0.00 |             |          |            |          |             |             |          |   |          |
| 1458    | 1129     | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA PAGO AL PROVEEDOR GUER MEN S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CDI DE LA CZ4 DE LA CONCORIA SOLICITADO CON MEMO MIES-CZ-4-2019-6858-M Y AUT MEMO MIES-CZ-4-2019-6892-M CONTRATO 004-MIES-CZ4-2019 FACT#001-001-000026 | 0992574704001 | GUER MEN S.A.                     | 17,457.27 |               |      | 17,108.12   | APROBADO | AAANDRADEC |          | AAANDRADE C | AAANDRADE C | LTAFFURA | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                 | FTE           | ORT                               |           |               |      |             |          |            |          |             |             |          |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 002        | 000        | 530402     | 1301                                                                                                                                                                                                                                                | 001           | 0                                 | 17,457.27 | 17,457.27     | 0.00 |             |          |            |          |             |             |          |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 367 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RUC           | BENEFICIARIO                       | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |          | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|------------|----------|------------|------------|----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                    |           |               |      |             |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago  |          |
| 1460    | 1127     | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA PAGO AL PROVEEDOR CARRASCO SANCHEZ JORGE POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LOS CDI'S HORIZONTE DE OPORTUNIDADES, LUZ DEL MAÑANA Y TEJIENDO EL FUTURO DE LA CZ4 SOL CON MEMO MIES-CZ-4-2019-6804-M Y AUT MEMO MIES-CZ-4-2019-6925-M CONTRATO 002-MIES-CZ-4-2019 FACT 001001380   | 0201596145001 | CARRASCO SANCHEZ JORGE OLIVER      | 60,897.63 |               |      | 59,679.68   | APROBADO | AAANDRADEC |          | AAANDRADEC | AAANDRADEC | LTAFFURA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FTE           | ORT                                |           |               |      |             |          |            |          |            |            |          |          |
| 01      | 000      | 000               | 002        | 000        | 530402     | 1301                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 001           | 0                                  | 60,897.63 | 60,897.63     | 0.00 |             |          |            |          |            |            |          |          |
| 1462    | 1406     | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | BYE        | ADQUISICIN DE MAQUINARIA Y EQUIPO, DE MOBILIARIO Y DE MANTELERIA PARA LA REALIZACIN DE LA FERIA NOSOTROS ENPRENDEMOS POR NAVIDAD, AUTORIZACIN EN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-7897-M                                                                                                                     | 1301910012001 | MERA QUINTANILLA FRANCISCO ENRIQUE | 3,526.78  |               |      | 3,491.51    | APROBADO | AAANDRADEC |          | AAANDRADEC | AAANDRADEC | LTAFFURA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FTE           | ORT                                |           |               |      |             |          |            |          |            |            |          |          |
| 57      | 000      | 000               | 011        | 000        | 531403     | 1301                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 001           | 0                                  | 1,116.07  | 1,116.07      | 0.00 |             |          |            |          |            |            |          |          |
| 57      | 000      | 000               | 011        | 000        | 531404     | 1301                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 001           | 0                                  | 2,410.71  | 2,410.71      | 0.00 |             |          |            |          |            |            |          |          |
| 1464    | 1367     | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA PAGO PROV CEVALLOS VELOZ CHRISTIAN CALIXTO PARA CONTRATAR LA ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO, DE MOBILIARIO Y MANTELERIA, PARA LA REALIZACION DE LA FERIA NOSOTRAS EMPRENDEMOS POR NAVIDAD SOLICITADO CON MEM NRO. MIES-CZ-4-2019-7752-M Y AUT MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-7753-M FACT#003-003-26722 | 1301910012001 | MERA QUINTANILLA FRANCISCO ENRIQUE | 223.21    |               |      | 0.00        | APROBADO | AAANDRADEC |          | AAANDRADEC | AAANDRADEC | LTAFFURA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FTE           | ORT                                |           |               |      |             |          |            |          |            |            |          |          |
| 57      | 000      | 000               | 011        | 000        | 530820     | 1301                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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: 368 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                 | RUC           | BENEFICIARIO                     | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |                |                |          |   | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|------------|----------|----------------|----------------|----------|---|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                  |          |                  |      |                |          | Registró   | Modificó | Solicitó       | Aprobó         | S. Pago  |   |             |
| 1466       | 1402        | 14/12/2019           | DEV           | NOR           | BYE           | ADQUISICION DE CATRES DE MADERA CON LONA PARA LOS CDI DE ATENCION DIRECTA JORGE MENDOZA Y NUESTRA SEÑORA LA MERCED DEL DISTRITO PORTOVIEJO MIES, SEGUN AUTORIZACION DE GASTOS EN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-7884-M                                                                               | 1308305539001 | PALMA PARRAGA SARA MARIALEJANDRA | 6,382.18 |                  |      | 6,318.36       | APROBADO | AAANDRADEC |          | AAANDRADE<br>C | AAANDRADE<br>C | LTAFFURA | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                  |          |                  |      |                |          |            |          |                |                |          |   |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 531403        | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                  | 6,382.18 | 6,382.18         | 0.00 |                |          |            |          |                |                |          |   |             |
| 1468       | 1239        | 14/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | SE COMPROMETE PARA PAGO A PROVEEDOR CEDENO GUILLEN GUSTAVO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CDI AROCA PAZ PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL MANTA SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-7251 M Y AUTORIZADO MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-7259-M FACT001-001-853           | 1305623439001 | CEDENO GUILLEN GUSTAVO EMILIANO  | 7,086.07 |                  |      | 6,944.35       | APROBADO | AAANDRADEC |          | AAANDRADE<br>C | AAANDRADE<br>C | LTAFFURA | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                  |          |                  |      |                |          |            |          |                |                |          |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 002           | 000           | 530402        | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                  | 7,086.07 | 7,086.07         | 0.00 |                |          |            |          |                |                |          |   |             |
| 1472       | 1448        | 16/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PARA PAGO AL PROVEEDOR MENDOZA CEDENO JOSE ALBERTO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LOGISTICA PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO MISION NAVIDAD SOLILICITADO CON MEMO MIES-CZ-4-2019-7906-M Y AUT MEMO MIES-CZ-4-2019-7908-M                                                                         | 1306319938001 | MENDOZA CEDENO JOSE ALBERTO      | 7,053.57 |                  |      | 6,912.50       | APROBADO | AAANDRADEC |          | AAANDRADE<br>C | AAANDRADE<br>C | LTAFFURA | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                  |          |                  |      |                |          |            |          |                |                |          |   |             |
| 55         | 000         | 000                  | 006           | 000           | 530249        | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                  | 7,053.57 | 7,053.57         | 0.00 |                |          |            |          |                |                |          |   |             |
| 1474       | 405         | 16/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PARA EL PAGO DE LA CONTRATACIÓN DE LOGÍSTICA PARA FERIAS CANTONALES DE EMPRENDIMIENTO "NOSOTROS EMPRENDEMOS" A REALIZARSE EN LOS CANTONES DE LA ZONAL SUR DE MANABÍ SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-7980-M, Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-7983-M FACT#001-001-58 | 1704635638001 | SIERRA CISNEROS MARCIA SUSANA    | 970.00   |                  |      | 0.00           | APROBADO | AAANDRADEC |          | AAANDRADE<br>C | AAANDRADE<br>C | LTAFFURA | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                  |          |                  |      |                |          |            |          |                |                |          |   |             |
| 57         | 000         | 000                  | 011           | 000           | 530249        | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                  | 970.00   | 970.00           | 0.00 |                |          |            |          |                |                |          |   |             |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 369 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RUC           | BENEFICIARIO                                            | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |            |          | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|------------|------------|------------|------------|----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                         |          |                  |      |                |          | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago  |             |
| 1482       | 1479        | 17/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PARA EL PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PORDE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL PARA LA COORDINACION ZONAL 4 MIES PERIODO DIC DE 2019 SOLICITADO EN MEMO MIES-CZ-4-2019-7889-M Y AUTORIZADO EN MEMO MIES-CZ-4-2019-7990-M FACT#008-012-00006483DEL 1-12-2019 AL 5-12-2019  | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.            | 6.25     |                  |      | 0.00           | APROBADO | AAANDRADEC |            | AAANDRADEC | AAANDRADEC | LTAFFURA | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                         |          |                  |      |                |          |            |            |            |            |          |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530106        | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                         | 6.25     | 6.25             | 0.00 |                |          |            |            |            |            |          |             |
| 1486       | 363         | 17/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PARA EL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA CZ4 MIES SOLICITADO MEDIANTE MEMO MIES-CZ-4-2019--M, AUTORIZADO POR MAXIMA AUTORIDAD CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-7995-M, fact#001-001-21748 DEL MES DE NVOIEMBRE 2019                                       | 1791268946001 | INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA. | 2,334.63 |                  |      | 0.00           | APROBADO | AAANDRADEC |            | AAANDRADEC | AAANDRADEC | LTAFFURA | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                         |          |                  |      |                |          |            |            |            |            |          |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530208        | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                         | 2,334.63 | 2,334.63         | 0.00 |                |          |            |            |            |            |          |             |
| 1488       | 1365        | 17/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PARA PAGO AL PROVEEDOR CEVALLOS VELOZ CHRISTIAN CALIXTO PROCESO CZ4-MIES-IC-066-2019 PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE IMPRESION, PARA LA REALIZACION DE LA FERIA NOSOTRAS EMPRENDEMOS POR NAVIDAD SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-8074-M Y AUT MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-8078-M FACT#001-001-808 | 1311673675001 | CEVALLOS VELOZ CHRISTIAN CALIXTO                        | 1,071.43 |                  |      | 0.00           | APROBADO | AAANDRADEC | AAANDRADEC | AAANDRADEC | AAANDRADEC | LTAFFURA | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                         |          |                  |      |                |          |            |            |            |            |          |             |
| 57         | 000         | 000                  | 011           | 000           | 530204        | 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: 370 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RUC           | BENEFICIARIO                   | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |            |          |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|----------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                |          |               |      |             |          | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago  |   |          |
| 1512    | 1364     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA PAGO AL PROVEEDOR GUILLEN ALVAREZ ROSA GABRIELA POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LOGISTICA, PARA LA REALIZACION DE LA FERIA NOSOTROS EMPRENDEMOS POR NAVIDAD SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-8008-M Y AUTORIZADO MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-8009-M FACT#001-001-229                      | 1310553845001 | GUILLEN ALVAREZ ROSA GABRIELA  | 2,142.86 |               |      | 0.00        | APROBADO | AAANDRADEC |            | AAANDRADEC | AAANDRADEC | LTAFFURA | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                |          |               |      |             |          |            |            |            |            |          |   |          |
| 57      | 000      | 000               | 011        | 000        | 530249     | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                | 2,142.86 | 2,142.86      | 0.00 |             |          |            |            |            |            |          |   |          |
| 1515    | 1327     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA PAGO AL PROVEEDOR MEJIA PAZMINO JIMMY JAVIER POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CDI BRISAS DEL MAR CZ4-MIES-IC-062-2019 SOLILICITADO CON MEMO MIES-CZ-4-2019-8102-M Y AUT MEMO MIES-CZ-4-2019-8112-M FACT#001-001-128                                                                                | 1311376808001 | MEJIA PAZMINO JIMMY JAVIER     | 6,847.31 |               |      | 6,710.36    | APROBADO | AAANDRADEC | AAANDRADEC | AAANDRADEC | AAANDRADEC | LTAFFURA | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                |          |               |      |             |          |            |            |            |            |          |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 002        | 000        | 530402     | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                | 6,847.31 | 6,847.31      | 0.00 |             |          |            |            |            |            |          |   |          |
| 1517    | 1350     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA PAGO AL PROVEEDOR ROPIAV S.A POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CDI BUEN JESUS CZ4-IC-MIES-059-2019 SOLILICITADO CON MEMO MIES-CZ-4-2019-8101-M Y AUT MEMO MIES-CZ-4-2019-8111-M FACT#001-001-279                                                                                                    | 1391778759001 | ROPIAV S.A.                    | 4,850.17 |               |      | 4,753.17    | APROBADO | AAANDRADEC |            | AAANDRADEC | AAANDRADEC | LTAFFURA | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                |          |               |      |             |          |            |            |            |            |          |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 002        | 000        | 530402     | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                | 4,850.17 | 4,850.17      | 0.00 |             |          |            |            |            |            |          |   |          |
| 1519    | 377      | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE LOGISTICA PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE FERIAS PERMANENTES NOSOTRAS EMPRENDEMOS EN LOS CANTONES DE LA ZONA NORTE DE MANABI DISTRITO CHONE Y JAMA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-8108-M Y AUTORIZADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-8119-Mfact001-001-101 | 1313907642001 | ANASCO SIERRA MAURICIO EDUARDO | 1,440.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | AAANDRADEC |            | AAANDRADEC | AAANDRADEC | LTAFFURA | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                |          |               |      |             |          |            |            |            |            |          |   |          |
| 57      | 000      | 000               | 011        | 000        | 530249     | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                | 1,440.00 | 1,440.00      | 0.00 |             |          |            |            |            |            |          |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 371 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                        | RUC           | BENEFICIARIO                                          | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |            |          | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|------------|------------|------------|------------|----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                       |          |                  |      |                |          | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago  |             |
| 1521       | 1240        | 20/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PARA PAGO A PROVEEDOR CEDENO GUILLEN TEDDY PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA COORDINACION ZONAL 4 REQUERIMIENTO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-8120-M Y AUTORIZADO MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-8168-M FACT#001-001-176 | 1311182735001 | CEDENO GUILLEN TEDDY GEOVANNY                         | 7,099.42 |                  |      | 6,957.43       | APROBADO | AAANDRADEC | AAANDRADEC | AAANDRADEC | AAANDRADEC | LTAFFURA | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FTE           | ORT                                                   |          |                  |      |                |          |            |            |            |            |          |             |
| 01         | 000         | 000                  | 002           | 000           | 530402        | 1301                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 001           | 0                                                     | 7,099.42 | 7,099.42         | 0.00 |                |          |            |            |            |            |          |             |
| 1532       | 1419        | 20/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PARA PAGAR A PROVEEDOR ASOTEXMA PROCESO ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL AMPARADO BAJO CODIGO DE TRABAJO ZONA 4 ORDEN DE COMPRA CE-20190001656202 SOLICITADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-8113-M AUTORIZADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-8114-M FACT#001001295              | 1391833334001 | ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTILERA 5 DE MAYO ASOTEXMA | 557.34   |                  |      | 0.00           | APROBADO | AAANDRADEC |            | AAANDRADEC | AAANDRADEC | LTAFFURA | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FTE           | ORT                                                   |          |                  |      |                |          |            |            |            |            |          |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530802        | 1301                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 001           | 0                                                     | 557.34   | 557.34           | 0.00 |                |          |            |            |            |            |          |             |
| 1536       | 1325        | 20/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PARA PAGO AL PROVEEDOR MOREANO RODRIGUEZ HUGO OSWALDO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CDI UNION INFANTIL LAS PEÑAS CZ4-MIES-IC-061-2019 SOLICITADO CON MEMO MIES-CZ-4-2019-8184-M Y AUT MEMO MIES-CZ-4-2019-8186-M FACT#001-001-101                                                   | 1313901744001 | MOREANO RODRIGUEZ HUGO OSWALDO                        | 7,098.21 |                  |      | 6,956.25       | APROBADO | AAANDRADEC |            | AAANDRADEC | AAANDRADEC | LTAFFURA | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FTE           | ORT                                                   |          |                  |      |                |          |            |            |            |            |          |             |
| 01         | 000         | 000                  | 002           | 000           | 530402        | 1301                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 001           | 0                                                     | 7,098.21 | 7,098.21         | 0.00 |                |          |            |            |            |            |          |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 372 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RUC           | BENEFICIARIO                                            | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |                |                |          |   | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|------------|----------|----------------|----------------|----------|---|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                         |          |                  |      |                |          | Registró   | Modificó | Solicitó       | Aprobó         | S. Pago  |   |             |
| 1540       | 1010        | 23/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PARA FARFAN MIENTES MARIA BELEN DEL SERVICIO DE ABAST DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR MIES Y COORDINACION ZONAL 4 NRO. CZ4-IC-MIES-039-2019 SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-8166-M Y AUTORIZADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-8181-M del 1-15 dic 2019 FACT 001-000000734 | 1310369390001 | FARFAN MIENTES MARIA BELEN                              | 2,195.05 |                  |      | 0.00           | APROBADO | AAANDRADEC |          | AAANDRADE<br>C | AAANDRADE<br>C | LTAFFURA | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FTE           | ORT                                                     |          |                  |      |                |          |            |          |                |                |          |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530803        | 1301                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 001           | 0                                                       | 2,195.05 | 2,195.05         | 0.00 |                |          |            |          |                |                |          |   |             |
| 1541       | 1370        | 23/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PARA PAGO AL PROVEEDOR LOPEZ SOLORZANO ALFREDO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CDI CHISPITAS CZ4-MIES-IC-058-2019 SOLILICITADO CON MEMO MIES-CZ-4-2019-8178-M Y AUT MEMO MIES-CZ-4-2019-8192-M, FACT#001-001-280                                                                                        | 1308864824001 | LOPEZ SOLORZANO ALFREDO                                 | 7,093.75 |                  |      | 6,951.87       | APROBADO | AAANDRADEC |          | AAANDRADE<br>C | AAANDRADE<br>C | LTAFFURA | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FTE           | ORT                                                     |          |                  |      |                |          |            |          |                |                |          |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 002           | 000           | 530402        | 1301                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 001           | 0                                                       | 7,093.75 | 7,093.75         | 0.00 |                |          |            |          |                |                |          |   |             |
| 1544       | 363         | 23/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PARA EL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA CZ4 MIES SOLICITADO MEDIANTE MEMO MIES-CZ-4-2019-8159-M, AUTORIZADO POR MAXIMA AUTORIDAD CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-8163-M, FACT#001-001-000021758 DEL MES DE DICIEMBRE 2019                                  | 1791268946001 | INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA. | 2,334.63 |                  |      | 0.00           | APROBADO | AAANDRADEC |          | AAANDRADE<br>C | AAANDRADE<br>C | LTAFFURA | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FTE           | ORT                                                     |          |                  |      |                |          |            |          |                |                |          |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530208        | 1301                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 001           | 0                                                       | 2,334.63 | 2,334.63         | 0.00 |                |          |            |          |                |                |          |   |             |
| 1547       | 1428        | 23/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PARA EL PAGO DE VIATICOS VERA RODRIGUEZ ANGEL DIAS 12 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2019 PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO SOLICITADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-7785-M Y AUT CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-7868-M                                                                                        | 1310108426    | VERA RODRIGUEZ ANGEL RAFAEL                             | 143.50   |                  |      | 0.00           | APROBADO | AAANDRADEC |          | AAANDRADE<br>C | AAANDRADE<br>C | LTAFFURA | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FTE           | ORT                                                     |          |                  |      |                |          |            |          |                |                |          |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530301        | 1301                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 001           | 0                                                       | 7.50     | 7.50             | 0.00 |                |          |            |          |                |                |          |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1301                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 001           | 0                                                       | 136.00   | 136.00           | 0.00 |                |          |            |          |                |                |          |   |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 373 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RUC           | BENEFICIARIO                     | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |          |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|------------|----------|------------|------------|----------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                  |          |               |      |             |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago  |   |          |
| 1548    | 1429     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA EL PAGO DE VIATICOS FLORES MENDOZA JESSICA DIAS 12 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2019 PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO SOLICITADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-7785-M Y AUT CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-7868-M                                                                              | 1309913257    | FLORES MENDOZA JESSICA MARIBEL   | 143.50   |               |      | 0.00        | APROBADO | AAANDRADEC |          | AAANDRADEC | AAANDRADEC | LTAFFURA | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                  |          |               |      |             |          |            |          |            |            |          |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530301     | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                  | 7.50     | 7.50          | 0.00 |             |          |            |          |            |            |          |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                  | 136.00   | 136.00        | 0.00 |             |          |            |          |            |            |          |   |          |
| 1549    | 1315     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA PAGO AL PROVEEDOR SOLORZANO INTRIAGO EDGAR GABRIEL POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CDI GOTITAS DE AMOR CZ4-MIES-IC-063-2019 SOLILICITADO CON MEMO MIES-CZ-4-2019-8199-M Y AUT MEMO MIES-CZ-4-2019-8209-M FACT 001-001-313                                                                  | 1308816436001 | SOLORZANO INTRIAGO EDGAR GABRIEL | 7,095.99 |               |      | 6,954.07    | APROBADO | AAANDRADEC |          | AAANDRADEC | AAANDRADEC | LTAFFURA | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                  |          |               |      |             |          |            |          |            |            |          |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 002        | 000        | 530402     | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                  | 7,095.99 | 7,095.99      | 0.00 |             |          |            |          |            |            |          |   |          |
| 1551    | 1310     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA PAGO AL PROVEEDOR PALMA CEVALLOS GILBERTH ALEXI POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CDI CHIQUILLADAS CZ4 SOLILICITADO CON MEMO MIES-CZ-4-2019-8201-M Y AUT MEMO MIES-CZ-4-2019-8210-M FACT#001-002-000000006                                                                                   | 1309803797001 | PALMA CEVALLOS GILBERTH ALEXI    | 7,098.21 |               |      | 6,956.25    | APROBADO | AAANDRADEC |          | AAANDRADEC | AAANDRADEC | LTAFFURA | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                  |          |               |      |             |          |            |          |            |            |          |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 002        | 000        | 530402     | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                  | 7,098.21 | 7,098.21      | 0.00 |             |          |            |          |            |            |          |   |          |
| 1553    | 91       | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REALIZAR EL PAGO DE LA OC POR CAT ELECT CE-20190001488316 POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA COOR ZONAL 4 - MIES SOLICITADO MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-8200-M Y AUTORIZADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD MEDIANTE MEMO NRO. MIE-CZ-4-2019-8211-M FACT#001-001-230 | 1313282723001 | RUIZ VELEZ MERCEDES YANIRA       | 1,621.40 |               |      | 0.00        | APROBADO | AAANDRADEC |          | AAANDRADEC | AAANDRADEC | LTAFFURA | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                  |          |               |      |             |          |            |          |            |            |          |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                  | 1,621.40 | 1,621.40      | 0.00 |             |          |            |          |            |            |          |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 374 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RUC           | BENEFICIARIO                | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |            |          | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|------------|------------|------------|------------|----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                             |          |                  |      |                |          | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago  |             |
| 1555       | 1347        | 23/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PARA PAGO AL PROVEEDOR FARFAN MIENTES MARIA BELEN POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR MIES Y COORDINACION ZONAL 4 SOLILICITADO CON MEMO MIES-CZ-4-2019-8215-M Y AUT MEMO MIES-CZ-4-2019-8219-M FACT#001-013-742                                          | 1310369390001 | FARFAN MIENTES MARIA BELEN  | 5,135.46 |                  |      | 5,135.46       | APROBADO | AAANDRADEC | AAANDRADEC | AAANDRADEC | AAANDRADEC | LTAFFURA | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                             |          |                  |      |                |          |            |            |            |            |          |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530803        | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                             | 5,135.46 | 5,135.46         | 0.00 |                |          |            |            |            |            |          |             |
| 1557       | 1426        | 23/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PARA EL PAGO DE VIATICOS CEDENO ROMAN ANGELICA DIAS 12 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2019 PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO SOLICITADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-7785-M Y AUT CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-7868-M                                                                                    | 1306719798    | CEDENO ROMAN ANGELICA MARIA | 143.50   |                  |      | 0.00           | APROBADO | AAANDRADEC |            | AAANDRADEC | AAANDRADEC | LTAFFURA | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                             |          |                  |      |                |          |            |            |            |            |          |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530301        | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                             | 7.50     | 7.50             | 0.00 |                |          |            |            |            |            |          |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                             | 136.00   | 136.00           | 0.00 |                |          |            |            |            |            |          |             |
| 1562       | 148         | 23/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PARA EL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS INF MULTIFUNCIONALES PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 MIES. REQUERIMIENTO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2019-8220-M, AUTORIZADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD MIES-CZ-4-2019-8229-M fact#001-001-000000935 DEL 15 DE NOV AL 16 DIC 2019 | 0992655461001 | OLIMPYCORP S.A.             | 761.21   |                  |      | 0.00           | APROBADO | AAANDRADEC | AAANDRADEC | AAANDRADEC | AAANDRADEC | LTAFFURA | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                             |          |                  |      |                |          |            |            |            |            |          |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530703        | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                             | 761.21   | 761.21           | 0.00 |                |          |            |            |            |            |          |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 375 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR                      | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RUC           | BENEFICIARIO                                                             | MONTO      | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |             |                   |          |   | SOL PAGO |
|------------------------------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------|-------------|----------|------------|----------|-------------|-------------------|----------|---|----------|
|                              |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                          |            |               |      |             |          | Registró   | Modificó | Solicitó    | Aprobó            | S. Pago  |   |          |
| 1563                         | 377      | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA EL PAGO DE SERV DE LOGÍSTICA PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE FERIAS PERMANENTES NOSOTRAS EMPRENDEMOS EN LOS CANTONES DE LA ZONA NORTE DE MANABI DISTRITO CHONE Y JAMA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-8224-M Y AUTORIZADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-8225-M FACT#001-001-102 | 1313907642001 | ANASCO SIERRA MAURICIO EDUARDO                                           | 960.00     |               |      | 0.00        | APROBADO | AAANDRADEC |          | AAANDRADE C | AAANDRADE C       | LTAFFURA | S |          |
| PR                           |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                          |            |               |      |             |          |            |          |             |                   |          |   |          |
| 57                           | 000      | 000               | 011        | 000        | 530249     | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                          | 960.00     | 960.00        | 0.00 |             |          |            |          |             |                   |          |   |          |
| 1568                         | 1566     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA EL PAGO DE VIATICOS ALVAREZ ALCIVAR MARIA GABRIELA DIAS 16 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2019 PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO SOLICITADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-8193-M Y AUT EN SUMILLA CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-8226-M                                                               | 1312890542    | ALVAREZ ALCIVAR MARIA GABRIELA                                           | 303.00     |               |      | 0.00        | APROBADO | AAANDRADEC |          | AAANDRADE C | AAANDRADE C       | LTAFFURA | S |          |
| PR                           |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                          |            |               |      |             |          |            |          |             |                   |          |   |          |
| 01                           | 000      | 000               | 001        | 000        | 530301     | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                          | 7.00       | 7.00          | 0.00 |             |          |            |          |             |                   |          |   |          |
| 01                           | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                          | 296.00     | 296.00        | 0.00 |             |          |            |          |             |                   |          |   |          |
| 1569                         | 1417     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA PAGAR A PROVEEDOR ASOPROTEXNA PROCESO ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL AMPARADO BAJO CODIGO DE TRABAJO ZONA 4 ORDEN DE COMPRA CE-20190001656203 SOLICITADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-8230-M AUTORIZADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-8232-M FACT 001-001-214                       | 1391847750001 | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL LOS NARANJOS VERDES DE CHONE ASOPROTEXNA | 312.96     |               |      | 0.00        | APROBADO | AAANDRADEC |          | AAANDRADE C | AAANDRADE C       | LTAFFURA | S |          |
| PR                           |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                          |            |               |      |             |          |            |          |             |                   |          |   |          |
| 01                           | 000      | 000               | 001        | 000        | 530802     | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                          | 312.96     | 312.96        | 0.00 |             |          |            |          |             |                   |          |   |          |
| TOTAL ENTIDAD: 280-4000-0000 |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                          | 278,802.59 | 278,802.59    | 0.00 | 234,126.44  |          |            |          |             | CANTIDAD DE CURS: |          |   | 82       |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 376 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR                                                       | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                               | RUC           | BENEFICIARIO                                                                       | MONTO     | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |             |             |             |            | SOL<br>PAGO |
|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|----------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
|                                                                  |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                    |           |                  |      |                |          | Registró    | Modificó    | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago    |             |
| ENTIDAD: 280-4110-0000 DIRECCION DISTRITAL-13D01-PORTOVIEJO-MIES |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                    |           |                  |      |                |          |             |             |             |             |            |             |
| 1394                                                             | 84          | 02/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | GAD AYACUCHO 3ER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DI-04-13D01-07917-D, DE CONFORMIDAD CON AUTORIZACION DE GASTO NO.MIES-CZ-4-DDP-2019-9168-M SE OBJETA MEMORANDO 9183 Y SE INSITE POR CAF EL RECONOCIMIENTO DE ALIMENTACION ACOGIENDOME AL ART. 41locge                                                    | 1360028720001 | GOBIERNO PARROQUIAL DE AYACUCHO                                                    | 12,402.30 |                  |      | 0.00           | APROBADO | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGSALAZARV | S           |
| PR                                                               |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                               | FTE           | ORT                                                                                |           |                  |      |                |          |             |             |             |             |            |             |
| 56                                                               | 000         | 000                  | 006           | 000           | 580104        | 1301                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 001           | 0                                                                                  | 12,402.30 | 12,402.30        | 0.00 |                |          |             |             |             |             |            |             |
| 1395                                                             | 1040        | 02/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, para devengar recursos por la cancelación de Servicios Básicos (Energía Eléctrica) de las Oficinas Administrativas y Bodegas de la Dirección Distrital Portoviejo MIES, periodo de Agosto a Diciembre de 2019 | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 888.94    |                  |      | 0.00           | APROBADO | GSOLEDISPAR |             | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGSALAZARV | S           |
| PR                                                               |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                               | FTE           | ORT                                                                                |           |                  |      |                |          |             |             |             |             |            |             |
| 01                                                               | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530104        | 1301                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 001           | 0                                                                                  | 888.94    | 888.94           | 0.00 |                |          |             |             |             |             |            |             |
| 1396                                                             | 39          | 02/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, para devengar recursos por consumo del Servicio de Energía Eléctria de los CDI de atención Directa Jorge Mendoza y Nuestra Señora de la Merced de la Dirección Distrital 13D01 Portoviejo MIES                | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 47.75     |                  |      | 0.00           | APROBADO | GSOLEDISPAR |             | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGSALAZARV | S           |
| PR                                                               |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                               | FTE           | ORT                                                                                |           |                  |      |                |          |             |             |             |             |            |             |
| 56                                                               | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530104        | 1301                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 001           | 0                                                                                  | 47.75     | 47.75            | 0.00 |                |          |             |             |             |             |            |             |
| 1397                                                             | 1134        | 02/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, para devengar recursos para el pago de consumo de servicio de energía eléctrica del Centro Gerontológico Guillermina Loor de Moreno                                                                           | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 586.10    |                  |      | 0.00           | APROBADO | GSOLEDISPAR |             | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGSALAZARV | S           |
| PR                                                               |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                               | FTE           | ORT                                                                                |           |                  |      |                |          |             |             |             |             |            |             |
| 58                                                               | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530104        | 1301                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 001           | 0                                                                                  | 586.10    | 586.10           | 0.00 |                |          |             |             |             |             |            |             |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 377 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RUC           | BENEFICIARIO                                                                             | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |          |             |             |            | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                          |           |               |      |             |          | Registró    | Modificó | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago    |          |
| 1400    | 1041     | 03/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | FUNDACION PASO A PASO, para devengar 2do desembolso convenio nro. PE-04-13D01-09472-D suscritos entre las partes y documentación de liquidación mensual de acuerdo a informes técnicos y financieros y autorización de gasto 9291-M                                                                      | 1391847602001 | FUNDACION PASO A PASO                                                                    | 23,980.43 |               |      | 0.00        | APROBADO | GSOLEDISPAR |          | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGSALAZARV | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                          |           |               |      |             |          |             |          |             |             |            |          |
| 55      | 000      | 000               | 005        | 000        | 580204     | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                          | 23,980.43 | 23,980.43     | 0.00 |             |          |             |          |             |             |            |          |
| 1401    | 1292     | 04/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CEDEÑO REYES SENOVIA MARLENE, AUT.GASTO MEMO NRO.MIES-CZ-4-DDP-2019-8562-M de 14 noviembre de 2019, devengar viáticos por comisión de servicios a la ciudad de Quito los días 26 y 27 de septiembre de 2019, a las Conferencias Magistrales "Salud Sexual Reproductiva e las personas con discapacidad". | 1720705258    | CEDENO REYES SENOVIA MARLENE                                                             | 130.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | GSOLEDISPAR |          | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGSALAZARV | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                          |           |               |      |             |          |             |          |             |             |            |          |
| 59      | 000      | 000               | 004        | 000        | 530303     | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                          | 130.00    | 130.00        | 0.00 |             |          |             |          |             |             |            |          |
| 1402    | 1291     | 04/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | BRAVO MARCILLO MARIA PIEDAD,AUT.GASTO MEMO NRO.MIES-CZ-4-DDP-2019-8563-M de 14 noviembre de 2019, devengar viáticos de comisión de servicios a la ciudad de Quito los días 26 y 27 de septiembre de 2019, a las Conferencias Magistrales "Salud Sexual Reproductiva e las personas con discapacidad".    | 1306028943    | BRAVO MARCILLO MARIA PIEDAD                                                              | 132.50    |               |      | 0.00        | APROBADO | GSOLEDISPAR |          | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGSALAZARV | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                          |           |               |      |             |          |             |          |             |             |            |          |
| 59      | 000      | 000               | 004        | 000        | 530303     | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                          | 132.50    | 132.50        | 0.00 |             |          |             |          |             |             |            |          |
| 1411    | 448      | 04/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON JIPIJAPA, para devengar servicio de agua potable del Centro de Desarrollo Infantil Nuestra Señora de la Merced, periodo de Mayo a Diciembre de 2019                                                                      | 1360073860001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON JIPIJAPA | 169.40    |               |      | 0.00        | APROBADO | GSOLEDISPAR |          | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGSALAZARV | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                          |           |               |      |             |          |             |          |             |             |            |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530101     | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                          | 169.40    | 169.40        | 0.00 |             |          |             |          |             |             |            |          |

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 378 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RUC           | BENEFICIARIO                                                             | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |             |             |             |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                          |          |               |      |             |          | Registró    | Modificó    | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago   |          |
| 1412    | 1034     | 04/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COMPANIA DE TRANSPORTE CALVOPINA PONCE CALVOPINAPONCE S.A. para devengar recursos por la Contratación del Servicio de Movilización para técnicos de acompañamiento familiar del Distrito Portoviejo MIES, según orden de compra nro. CE-20190001663143                                                | 1391868332001 | COMPANIA DE TRANSPORTE CALVOPINA PONCE CALVOPINAPONCE S.A.               | 7,846.95 |               |      | 7,768.48    | APROBADO | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGALAZARV | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                          |          |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530505     | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                          | 7,846.95 | 7,846.95      | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 1413    | 194      | 04/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GAD MUNICIPAL DEL CANTON 24 DE MAYO, para 2do desembolso recursos por concepto de convenio AM-04-13D01-08545-D suscrito entre la Dirección Distrital 13D01 Portoviejo MIES y el GAD 24 de mayo, modalidad Adulto Mayor con Discapacidad se procede de acuerdo a disposición acogiéndome Art. 41 LOCGE | 1360001600001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON 24 DE MAYO        | 2,952.48 |               |      | 0.00        | APROBADO | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGALAZARV | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                          |          |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 58      | 000      | 000               | 004        | 000        | 580104     | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                          | 2,952.48 | 2,952.48      | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 1414    | 194      | 04/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GAD MUNICIPAL DEL CANTON 24 DE MAYO, 3ER DESEMBOLSO para devengar 3er desembolso convenio AM-04-13D01-08545-D se procede de acuerdo a disposición e insistencia acogiéndome al Art. 41 LOCGE                                                                                                          | 1360001600001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON 24 DE MAYO        | 7,371.29 |               |      | 0.00        | APROBADO | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGALAZARV | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                          |          |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 58      | 000      | 000               | 004        | 000        | 580104     | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                          | 7,371.29 | 7,371.29      | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 1423    | 447      | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP, para devengar recursos por concepto de servicio de agua Potable del Centro de Desarrollo Infantil Jorge Mendoza, periodo de Mayo a Diciembre de 2019                                                                        | 1360066300001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP | 158.89   |               |      | 0.00        | APROBADO | GSOLEDISPAR |             | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGALAZARV | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                          |          |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530101     | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                          | 158.89   | 158.89        | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 379 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RUC           | BENEFICIARIO                                                                 | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |             |             |             |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                              |           |               |      |             |          | Registró    | Modificó    | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago   |          |
| 1424    | 107      | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GAD CANTON 24 DE MAYO DEVENGAR 3ER DESEMBOLSO CONVENIO NO.DI-04-13D01-08362-D, DE CONFORMIDAD CON AUTORIZACION DE GASTO MEMORANDO NO.MIES-CZ-4-DDP-2019-9409-M, INFORMES FINANCIEROS, TECNICOS Y CONSIDERANDO SU COMENTARIO DISPOSICION, SE MANTIENE OBJECION ACOGIENDOME ART. 41LOCGE                  | 1360001600001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON 24 DE MAYO            | 51,515.82 |               |      | 0.00        | APROBADO | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGALAZARV | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                              |           |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 006        | 000        | 580104     | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                              | 51,515.82 | 51,515.82     | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 1425    | 186      | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GAD CANTON PICHINCHA, 3ER DESEMBOLSO CONVENIO NO. DI-04-13D01-08443-D AUTORIZACION DE GASTO MEMORANDO NO.MIES-CZ-4-DDP-2019-9432-M, INFORMES FINANCIEROS, TECNICOS Y CONSIDERANDO DISPOSICION 7271-M DE MAX AUTORIDAD SE OBJETA, SE MANTIENE OBJECION X SU INSISTENCIA PROCEDO ACOGIENDOME ART. 41LOCGE | 1360001870001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PICHINCHA             | 17,181.68 |               |      | 0.00        | APROBADO | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGALAZARV | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                              |           |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 006        | 000        | 580104     | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                              | 17,181.68 | 17,181.68     | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 1426    | 91       | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GAD OLMEDO DEVENGAR 4TO DESEMBOLSO CONVENIO DI-04-13D01-07912-D, DE CONFORMIDAD CON AUTORIZACION DE GASTO NO.MIES-CZ-4-DDP-2019-9507-M, INFORMES FINANCIEROS E INFORMES TÉCNICOS                                                                                                                        | 1360003220001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON OLMEDO MANABI         | 7,668.81  |               |      | 0.00        | APROBADO | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGALAZARV | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                              |           |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 006        | 000        | 580104     | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                              | 7,668.81  | 7,668.81      | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 1431    | 247      | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GAD DE MACHALILLA, para devengar 2do desembolso convenio 2019 nro. PD-04-13D01-08596 SEGUN INFORMES TECNICOS Y FINANCIEROS APROBADOS MAX. AUT.OBSERVAC DISPOSICION 7271-M DE MAX AUTORIDAD, CONTRAPARTE FALTA SIIMIES SE OBJETA, SE MANTIENE OBJECION X SU INSISTENCIA PROCEDO ACOGIENDOME ART. 41LOCGE | 1360042470001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL DE PUERTO MACHALILLA | 5,286.92  |               |      | 0.00        | APROBADO | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGALAZARV | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                              |           |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 59      | 000      | 001               | 001        | 000        | 780104     | 1301 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                              | 5,286.92  | 5,286.92      | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 380 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                          | RUC           | BENEFICIARIO                                                              | MONTO     | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |             |             |             |           | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|----------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                           |           |                  |      |                |          | Registró    | Modificó    | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago   |             |
| 1432       | 1352        | 05/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO SAN GREGORIO S.A. TRANSANGREGORIO, MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-DDP-2019-10623-M, DEVENGAR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA MOVILIZACION DEL PERSONAL DE LA MISION MIS MEJORES AÑOS DE LA DIRECCION DISTRITAL PORTOVIEJO-MIES. CONTRATO No.13 POR 13 DIAS | 1391814240001 | COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO SAN GREGORIO S.A. TRANSANGREGORIO            | 22,126.00 |                  |      | 21,904.74      | APROBADO | GSOLEDISPAR |             | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGALAZARV | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                           |           |                  |      |                |          |             |             |             |             |           |             |
| 58         | 000         | 002                  | 006           | 000           | 730505        | 1301 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                           | 22,126.00 | 22,126.00        | 0.00 |                |          |             |             |             |             |           |             |
| 1436       | 1405        | 06/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL PEDRO PABLO GOMEZ , devengar 1er desembolso del Convenio AM-04-13D01-10131-D, Proyecto Misión Mis Mejores Años, modalidad Atención Domiciliaria con discapacidad de acuerdo AUTORIZACION DE GASTO 9056 -M            | 1360042980001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL PEDRO PABLO GOMEZ | 1,832.12  |                  |      | 0.00           | APROBADO | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGALAZARV | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                           |           |                  |      |                |          |             |             |             |             |           |             |
| 58         | 000         | 002                  | 001           | 000           | 780104        | 1301 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                           | 1,832.12  | 1,832.12         | 0.00 |                |          |             |             |             |             |           |             |
| 1439       | 971         | 07/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | GRUPO ESPECIAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD GEVISE CIA. LTDA. para DEVENGAR Centros de Atención Directa CDI Jorge Mendoza y Nuestra Señora de la Merced de la Dirección Distrital Portoviejo MIES, según contrato 011 suscrito entre las partes                                 | 0991277919001 | GRUPO ESPECIAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD GEVISE CIA. LTDA.                | 1,530.00  |                  |      | 0.00           | APROBADO | GSOLEDISPAR |             | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGALAZARV | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                           |           |                  |      |                |          |             |             |             |             |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530208        | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                           | 1,530.00  | 1,530.00         | 0.00 |                |          |             |             |             |             |           |             |
| 1441       | 1410        | 07/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA, devengar 1ra asignación Convenio AM-04-13D01-10123-D, Proyecto Misión Mis Mejores Años, modalidad Atención Domiciliaria con discapacidad según autorización 9115-M.-                                       | 1360001440001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA          | 7,328.49  |                  |      | 0.00           | APROBADO | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGALAZARV | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                           |           |                  |      |                |          |             |             |             |             |           |             |
| 58         | 000         | 002                  | 001           | 000           | 780104        | 1301 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                           | 7,328.49  | 7,328.49         | 0.00 |                |          |             |             |             |             |           |             |

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 381 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                               | RUC           | BENEFICIARIO                                                 | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |             |             |             |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                              |           |               |      |             |          | Registró    | Modificó    | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago   |          |
| 1442    | 1409     | 07/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GOBIERNO PARROQUIAL DE AYACUCHO, devengar 1ra asignacion del Convenio AM-04-13D01-10122-D, Proyecto Misión Mis Mejores Años, modalidad Atención Domiciliaria con discapacidad de acuerdo a documentos habilitantes, convenio y autorización de gasto.-                                            | 1360028720001 | GOBIERNO PARROQUIAL DE AYACUCHO                              | 1,832.12  |               |      | 0.00        | APROBADO | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGALAZARV | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                              |           |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 780104     | 1301 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                              | 1,832.12  | 1,832.12      | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 1443    | 1328     | 07/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | ASOCIACION PROVINCIAL DE MUJERES SANTA MARTHA, Memorando Nro.MIES-CZ-4-DDP-2019-8729-M, 18 de noviembre de 2019, suscripción convenios de segundo semestre 2019 de Desarrollo Infantil, modalidad Centros de Desarrollo Infantil 1era asignación de acuerdo a convenio. Acogiéndome Art. 41 LOCGE | 1391792654001 | ASOCIACION PROVINCIAL DE MUJERES SANTA MARTHA                | 29,043.23 |               |      | 0.00        | APROBADO | GSOLEDISPAR |             | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGALAZARV | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                              |           |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 006        | 000        | 580204     | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                              | 29,043.23 | 29,043.23     | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 1444    | 1332     | 07/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | Consejo de gobierno de Bienes Diocesanos Diócesis de Portoviejo, Memo Nro.MIES-CZ-4-DDP-2019-8729-M de 18 noviembre de 2019, devengar 1ra asignación por suscripción de convenios de segundo semestre 2019 de Desarrollo Infantil, Modalidad CDI de acuerdo disposición memorando 9642-M.         | 1390137814001 | CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO | 25,816.15 |               |      | 0.00        | APROBADO | GSOLEDISPAR |             | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGALAZARV | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                              |           |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 006        | 000        | 580204     | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                              | 25,816.15 | 25,816.15     | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 1445    | 1331     | 07/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | FONDO ECUATORIANO POPULORUM PROGRESSIO, Memorando Nro.MIES-CZ-4-DDP-2019-8729-M, 18 de noviembre de 2019, devenga 1era asignacion Convenio DI 10069,de acuerdo a disposición 9642 y 9574-M objeta y por insistencia acoguéndome Art. 41 LOCGE y autorización de gasto                             | 1790164241001 | FONDO ECUATORIANO POPULORUM PROGRESSIO                       | 29,043.23 |               |      | 0.00        | APROBADO | GSOLEDISPAR |             | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGALAZARV | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                              |           |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 006        | 000        | 580204     | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                              | 29,043.23 | 29,043.23     | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 382 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                              | RUC           | BENEFICIARIO                                                     | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |             |             |             |            | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                  |           |               |      |             |          | Registró    | Modificó    | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago    |          |
| 1446    | 1264     | 07/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | AUT.GASTO Nro.MIES-CZ-4-DDP-2019-8298-M, FUNDACION PASO A PASO, DEVENGAR 1RA ASIGNACION CONVENIO No.PD-04-13D01-10001-D DE DISCAPACIDAD, MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD DE ACUERDO A DISPOSICION MEMO 9642 Y 9574-M ACOGIENDOME AL ART. 41LOCGE                                   | 1391847602001 | FUNDACION PASO A PASO                                            | 23,890.80 |               |      | 0.00        | APROBADO | GSOLEDISPAR |             | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGSALAZARV | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                  |           |               |      |             |          |             |             |             |             |            |          |
| 59      | 000      | 000               | 007        | 000        | 580204     | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                  | 23,890.80 | 23,890.80     | 0.00 |             |          |             |             |             |             |            |          |
| 1447    | 1287     | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | AUT.GASTO Nro.MIES-CZ-4-DDP-2019-8511-M, CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO, DEVENGADA 1ERA ASIGNACION CONVENIO No.PD-04-13D01-10048-D DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2019 DISPOSICIÓN 9542-M y 9642-M SE OBJETA Y POR SU INSISTENCIA PROCEDO ACOGIENDOME ART. 41LOCGE   | 1390137814001 | CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO     | 14,931.75 |               |      | 0.00        | APROBADO | GSOLEDISPAR |             | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGSALAZARV | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                  |           |               |      |             |          |             |             |             |             |            |          |
| 59      | 000      | 000               | 007        | 000        | 580204     | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                  | 14,931.75 | 14,931.75     | 0.00 |             |          |             |             |             |             |            |          |
| 1448    | 1333     | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | FADINNAF, Memorando Nro.MIES-CZ-4-DDP-2019-8729-M de 18 de noviembre de 2019, devengar 1era asignación convenio PD-04-13D01-10133-D, de acuerdo disposición 9542-M q se objeta 9642 y 9674-M se procede acogiéndome al Art. 41LOCGE                                                              | 1391727860001 | FUNDACION FADINNAF                                               | 14,931.75 |               |      | 0.00        | APROBADO | GSOLEDISPAR |             | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGSALAZARV | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                  |           |               |      |             |          |             |             |             |             |            |          |
| 59      | 000      | 000               | 007        | 000        | 580204     | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                  | 14,931.75 | 14,931.75     | 0.00 |             |          |             |             |             |             |            |          |
| 1450    | 244      | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GAD SANTA ANA, para devengar 3er desembolso convenio PD-04-13D01-08571 con discapacidad de acuerdo a autorización de gastos, informes técnicos y financieros aprobados máxima autoridad y caf se evidencia que no se esta cumpliendo el cronograma valorado en material didácticos, contraparte. | 1360001440001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA | 38,294.40 |               |      | 0.00        | APROBADO | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGSALAZARV | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                  |           |               |      |             |          |             |             |             |             |            |          |
| 59      | 000      | 001               | 001        | 000        | 780104     | 1301 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                  | 38,294.40 | 38,294.40     | 0.00 |             |          |             |             |             |             |            |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 383 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RUC           | BENEFICIARIO                                                 | MONTO     | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |             |             |             |           | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|----------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                              |           |                  |      |                |          | Registró    | Modificó    | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago   |             |
| 1451       | 271         | 09/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | FUNDACION COLON VIVE, para devengar 2do desembolso convenios 2019 nro. AM-04-13D01-09025-D EA con Alimentación, según informes técnicos, financieros y autorización de gastos autorizados y aprobados máxima autoridad y caf, no se cumple adquisición de bienes y serv por el PCP, disposición 6665-M, 5791 | 1391750471001 | FUNDACION COLON VIVE                                         | 7,041.03  |                  |      | 0.00           | APROBADO | GSOLEDISPAR |             | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGALAZARV | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                              |           |                  |      |                |          |             |             |             |             |           |             |
| 58         | 000         | 001                  | 001           | 000           | 780204        | 1301 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                              | 7,041.03  | 7,041.03         | 0.00 |                |          |             |             |             |             |           |             |
| 1453       | 1407        | 10/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PAJAN, devengar 1ra asignación del Convenio AM-04-13D01-10148-D, Proyecto Misión Mis Mejores Años, modalidad Atención Domiciliaria con discapacidad de acuerdo a documentos habilitantes y convenio.-                                                 | 1360001280001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PAJAN | 10,992.74 |                  |      | 10,992.74      | APROBADO | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGALAZARV | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                              |           |                  |      |                |          |             |             |             |             |           |             |
| 58         | 000         | 002                  | 001           | 000           | 780104        | 1301 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                              | 10,992.74 | 10,992.74        | 0.00 |                |          |             |             |             |             |           |             |
| 1454       | 1420        | 10/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | FUNDACION UNA VIDA CON PROPOSITO, AUT. Memo Nro.MIES-CZ-4-DDP-2019-9462-M, devengar 1ra asignación CONVENIO AM-04-13D01-10160-D de acuerdo autorización de gasto máxima autoridad y documentos habilitantes convenio                                                                                         | 1391829485001 | FUNDACION UNA VIDA CON PROPOSITO                             | 11,931.80 |                  |      | 0.00           | APROBADO | GSOLEDISPAR |             | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGALAZARV | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                              |           |                  |      |                |          |             |             |             |             |           |             |
| 58         | 000         | 000                  | 004           | 000           | 580204        | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                              | 11,931.80 | 11,931.80        | 0.00 |                |          |             |             |             |             |           |             |
| 1466       | 1470        | 11/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, AUT.GASTO No.9780-M, de fecha 10-12-2019, devengar o para el pago de glosas generadas del IESS, conforme informe MIES-CZ-4-DDP-2019-9775-M., memorando 9780-M, 9867-M y 9108-M                                                                               | 1760004650001 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS               | 113.60    |                  |      | 0.00           | APROBADO | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGALAZARV | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                              |           |                  |      |                |          |             |             |             |             |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 570216        | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                              | 113.60    | 113.60           | 0.00 |                |          |             |             |             |             |           |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 384 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RUC           | BENEFICIARIO                                                                             | MONTO     | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |             |             |             |           | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|----------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                          |           |                  |      |                |          | Registró    | Modificó    | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago   |             |
| 1467       | 1334        | 11/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | FUNDACION COLON VIVE, Memorando Nro.MIES-CZ-4-DDP-2019-8729-M de 18 de noviembre de 2019, 1ra asignación convenio PD-04-13D01-10078 se procede de acuerdo a disposición de Maxima autoridad Memo Mies-cz-4-ddp-2019-9542 q fue objetada y en base a insistencia MA y CAF se procede acogiéndome Art. 41LOCGE | 1391750471001 | FUNDACION COLON VIVE                                                                     | 17,918.20 |                  |      | 0.00           | APROBADO | GSOLEDISPAR |             | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGALAZARV | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                          |           |                  |      |                |          |             |             |             |             |           |             |
| 59         | 000         | 000                  | 007           | 000           | 580204        | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                          | 17,918.20 | 17,918.20        | 0.00 |                |          |             |             |             |             |           |             |
| 1471       | 90          | 11/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | GAD SAN SEBASTIAN CONVENIO DI-04-13D01-07958-D, DE CONFORMIDAD CON AUTORIZACION DE GASTO NO.MIES-CZ-4-DDP-2019-9856-M E INFORMES TÉCNICOS, FINANCIEROS DE ACUERDO A LO QUE ESTABLECE ENTREGA 3ER DESEMBOLSO, CONTRATACION POR INFIMA CUANTIA NO SE CUMPLE CON LA CONTRAPARTE DE ACUERD A CRONOGRAMA          | 1360042200001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN SEBASTIAN DEL CANTON PICHINCHA | 21,409.41 |                  |      | 0.00           | APROBADO | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGALAZARV | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                          |           |                  |      |                |          |             |             |             |             |           |             |
| 56         | 000         | 000                  | 006           | 000           | 580104        | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                          | 21,409.41 | 21,409.41        | 0.00 |                |          |             |             |             |             |           |             |
| 1472       | 458         | 11/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | SEGURISEG CIA. LTDA, para devengar recursos por concepto de Servicio de Seguridad y Vigilancia para las Oficinas Administrativas de la Dirección Distrital 13D01 Portoviejo MIES, de acuerdo al proceso de contratación de subasta inversa SIE-MIES-DDP-01-2019, contrato de servicios suscrito              | 1391789165001 | SEGURISEG CIA. LTDA.                                                                     | 4,247.66  |                  |      | 4,162.71       | APROBADO | GSOLEDISPAR |             | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGALAZARV | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                          |           |                  |      |                |          |             |             |             |             |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530208        | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                          | 4,247.66  | 4,247.66         | 0.00 |                |          |             |             |             |             |           |             |
| 1474       | 246         | 12/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | GAD DE SALANGO, para devengar 3er desembolso convenio PD-04-13D01-08593 de acuerdo a autorización de Gasto 9909-M, informes financieros y técnicos se evidencia que no se cumple contraparte según cronograma valorado y el personal consta con valor superior en afiliación IESS. valor que no se reconoc   | 1360041660001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SALANGO                               | 5,520.31  |                  |      | 0.00           | APROBADO | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGALAZARV | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                          |           |                  |      |                |          |             |             |             |             |           |             |
| 59         | 000         | 001                  | 001           | 000           | 780104        | 1301 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                          | 5,520.31  | 5,520.31         | 0.00 |                |          |             |             |             |             |           |             |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 385 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                    | RUC           | BENEFICIARIO                                      | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |             |             |             |            |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                   |          |               |      |             |          | Registró    | Modificó    | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago    |   |          |
| 1479    | 359      | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., para devengar recursos por concepto de Servicio de Correos de la Dirección Distrital 13D01 Portoviejo MIES, de conformidad a la orden de compra nro. INF-DDP-002-2019                                                                    | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.      | 21.88    |               |      | 0.00        | APROBADO | GSOLEDISPAR |             | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGSALAZARV | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FTE           | ORT                                               |          |               |      |             |          |             |             |             |             |            |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530106     | 1301                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 001           | 0                                                 | 21.88    | 21.88         | 0.00 |             |          |             |             |             |             |            |   |          |
| 1480    | 41       | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP para devengar recursos por consumo del Servicio de Telecomunicaciones del Centro Gerontológico Guillermina Loo de Moreno de la Dirección Distrital 13D01 Portoviejo MIES por el ejercicio fiscal 2019                                | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 7.13     |               |      | 0.00        | APROBADO | GSOLEDISPAR |             | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGSALAZARV | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FTE           | ORT                                               |          |               |      |             |          |             |             |             |             |            |   |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530105     | 1301                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 001           | 0                                                 | 7.13     | 7.13          | 0.00 |             |          |             |             |             |             |            |   |          |
| 1485    | 978      | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA. para devengar recursos por la contratación del Servicio de Abastecimiento de Combustible para los vehículos de la Dirección Distrital 13D01 Portoviejo MIES, según contrato nro. 10 suscrito entre las partes                                   | 1391741510001 | ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.            | 1,505.13 |               |      | 0.00        | APROBADO | GSOLEDISPAR |             | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGSALAZARV | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FTE           | ORT                                               |          |               |      |             |          |             |             |             |             |            |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 1301                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 001           | 0                                                 | 1,505.13 | 1,505.13      | 0.00 |             |          |             |             |             |             |            |   |          |
| 1487    | 1033     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO para devengar recursos por la Contratación del Servicio de Limpieza del Centro Gerontológico Guillermina Loo de Moreno del Distrito Portoviejo MIES, periodo del 16 de agosto al 31 de diciembre de 2019, según orden de compra nro. CE-20190001662717 | 1308126778001 | VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO                   | 3,811.32 |               |      | 3,735.09    | APROBADO | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGSALAZARV | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FTE           | ORT                                               |          |               |      |             |          |             |             |             |             |            |   |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 1301                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 001           | 0                                                 | 3,811.32 | 3,811.32      | 0.00 |             |          |             |             |             |             |            |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 386 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                         | RUC           | BENEFICIARIO                                                                  | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |             |             |             |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                               |          |               |      |             |          | Registró    | Modificó    | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago   |          |
| 1489    | 353      | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MARTINEZ VÉLEZ PATRICIO ASOPROMARVEPA, para devengar recursos por concepto de servicio de alimentación para adultos mayores del Centro Gerontológico Guillermina Llor de Moreno, contrato nro. 007 suscrito proceso de contratación FI-DDP-003-2019 | 1391847408001 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MARTINEZ VÉLEZ PATRICIO ASOPROMARVEPA | 4,996.14 |               |      | 4,896.22    | APROBADO | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGALAZARV | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                               |          |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                               | 4,996.14 | 4,996.14      | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 1491    | 191      | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASOMARJOZA ASOMARJI, para devengar el Servicio de Aseo y Limpieza de las Oficinas Administrativas de la Dirección Distrital 13D01 Portoviejo MIES de acuerdo a la orden de compra nro. CE-201900001478094                                               | 1391866690001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASOMARJOZA ASOMARJI                       | 899.03   |               |      | 0.00        | APROBADO | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGALAZARV | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                               |          |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                               | 899.03   | 899.03        | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 1493    | 176      | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN GASTRONOMIA Y NUTRICIÓN DE VANGUARDIA ASOSERLINUTRIVAN, para devengar recursos por concepto de contrato 005 proceso FI-DDP-002-2019 de Servicio de Alimentación para niños y niñas del CDI Nuestra Señora de la Merced                               | 1312087552001 | PARRALES CHICAIZA JAVIER ROLANDO                                              | 4,063.11 |               |      | 3,981.85    | APROBADO | GSOLEDISPAR |             | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGALAZARV | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                               |          |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                               | 4,063.11 | 4,063.11      | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 1499    | 174      | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION VELEZ CARRENO VELEZCA ASOVELEZCA, para devengar recursos por concepto de contrato 004 proceso FI-DDP-001-2019 de Servicio de Alimentación para niños y niñas del CDI Jorge Mendoza                                                                  | 1391897642001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION VELEZ CARRENO VELEZCA ASOVELEZCA      | 3,875.24 |               |      | 3,797.74    | APROBADO | GSOLEDISPAR |             | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGALAZARV | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                               |          |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                               | 3,875.24 | 3,875.24      | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 387 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                         | RUC           | BENEFICIARIO                                               | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |          |             |             |            | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                            |          |               |      |             |          | Registró    | Modificó | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago    |          |
| 1502    | 1275     | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MEMO Nro.CZ-4-DDP-2019-8449-M, para devengar COMPANIA DE TRANSPORTE SAN IGNACIO DE LOYOLA CTSILOSA S.A., Por la contratación del servicio de transporte por movilización del personal técnico del Programa Desarrollo Infantil Misión Ternura de la Dirección Distrital de Portoviejo-MIES. | 1391849982001 | COMPANIA DE TRANSPORTE SAN IGNACIO DE LOYOLA CTSILOSA S.A. | 9,416.34 |               |      | 9,322.18    | APROBADO | GSOLEDISPAR |          | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGSALAZARV | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                            |          |               |      |             |          |             |          |             |             |            |          |
| 56      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530505     | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                            | 9,416.34 | 9,416.34      | 0.00 |             |          |             |          |             |             |            |          |
| 1503    | 1484     | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | FRANCO TIGUA ANA MARIA, AUTORIZACION GASTO No. MEMORANDO nRO.MIES-CZ-4-DDP-2019-9890-M, de fecha 11-12-2019, DEL PERSONAL MISION TERNURA POR VIATICOS COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, -                                                                                         | 1308320975    | FRANCO TIGUA ANA MARIA                                     | 34.65    |               |      | 0.00        | APROBADO | GSOLEDISPAR |          | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGSALAZARV | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                            |          |               |      |             |          |             |          |             |             |            |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 1301 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                            | 34.65    | 34.65         | 0.00 |             |          |             |          |             |             |            |          |
| 1504    | 424      | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, para devengar recursos por concepto de servicio de telecomunicaciones de la Dirección Distrital 13D01 Portoviejo MIES, periodo de Abril a Diciembre de 2019segun sumilla CAF se afecta también gasto 56                                  | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP          | 556.99   |               |      | 0.00        | APROBADO | GSOLEDISPAR |          | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGSALAZARV | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                            |          |               |      |             |          |             |          |             |             |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530105     | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                            | 556.99   | 556.99        | 0.00 |             |          |             |          |             |             |            |          |
| 1507    | 1309     | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SEGURISEG CIA.LTDA, MEMO No.MIES-CZ-4-DDP-2019-8654-M, Orden de Compra Nro.INF-DDP-031-2019, para devengar el servicio de seguridad y guardiana de los meses de noviembre y diciembre de 2019, para la dirección distrital Mies Portoviejo.-                                                | 1391789165001 | SEGURISEG CIA. LTDA.                                       | 3,044.52 |               |      | 0.00        | APROBADO | GSOLEDISPAR |          | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGSALAZARV | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                            |          |               |      |             |          |             |          |             |             |            |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530208     | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                            | 3,044.52 | 3,044.52      | 0.00 |             |          |             |          |             |             |            |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 388 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                      | RUC           | BENEFICIARIO                                                      | MONTO     | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |             |             |             |           | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|----------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                   |           |                  |      |                |          | Registró    | Modificó    | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago   |             |
| 1509       | 457         | 13/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | LOOR DEJO WILLIANS ARTURO, para devengar recursos por concepto de Servicio de Logística para realización de Eventos Públicos Promocionales El Arte Me Incluye, El Arte y Los derechos humanos, Mi Pacto Por la Discapacidad, a través de infima cuantía INF-DDP-014-2019                 | 1305198945001 | LOOR DEJO WILLIANS ARTURO                                         | 180.00    |                  |      | 0.00           | APROBADO | GSOLEDISPAR |             | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGALAZARV | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                   |           |                  |      |                |          |             |             |             |             |           |             |
| 59         | 000         | 000                  | 004           | 000           | 530249        | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                   | 180.00    | 180.00           | 0.00 |                |          |             |             |             |             |           |             |
| 1511       | 1496        | 13/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | LOOR MURILLO SANDRA DOLORES, AUT.GASTO MEMO Nro.MIES-CZ-4-DDP-2019-9810-M, para devengar el pago por adquisición de materiales de ferretería para la Dirección Distrital de Portoviejo.-                                                                                                 | 1307376564001 | LOOR MURILLO SANDRA DOLORES                                       | 348.05    |                  |      | 0.00           | APROBADO | GSOLEDISPAR |             | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGALAZARV | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                   |           |                  |      |                |          |             |             |             |             |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530811        | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                   | 348.05    | 348.05           | 0.00 |                |          |             |             |             |             |           |             |
| 1513       | 1498        | 13/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | DELGADO PALMA CARLOS ALBERTO, AUT.GASTO MEMO Nro.MIES-CZ-4-DDP-2019-8848-M , fecha 22 de noviembre 2019, para devengar el pago de viáticos por comisión de servicios del 04 al 07 de noviembre de 2019 del Proyecto Misión Ternura.                                                      | 1306402445    | DELGADO PALMA CARLOS ALBERTO                                      | 34.00     |                  |      | 0.00           | APROBADO | GSOLEDISPAR |             | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGALAZARV | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                   |           |                  |      |                |          |             |             |             |             |           |             |
| 56         | 000         | 004                  | 005           | 000           | 730303        | 1301 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                   | 34.00     | 34.00            | 0.00 |                |          |             |             |             |             |           |             |
| 1516       | 1403        | 13/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON 24 DE MAYO, devengar 1era asignación del Convenio AM-04-13D01-10152-D, Proyecto Misión Mis Mejores Años, modalidad Atención Domiciliaria con discapacidad, de acuerdo a documentos habilitantes, convenio y autorización de gasto | 1360001600001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON 24 DE MAYO | 10,992.74 |                  |      | 0.00           | APROBADO | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGALAZARV | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                   |           |                  |      |                |          |             |             |             |             |           |             |
| 58         | 000         | 002                  | 001           | 000           | 780104        | 1301 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                   | 10,992.74 | 10,992.74        | 0.00 |                |          |             |             |             |             |           |             |

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 389 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                 | RUC           | BENEFICIARIO                                                      | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |             |             |             |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                   |          |               |      |             |          | Registró    | Modificó    | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago   |          |
| 1519    | 243      | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON 24 DE MAYO, para devengar recursos por concepto de convenios 2019 nro. PD-04-13D01-08572 para la implementación de personas con discapacidad e la modalidad Atención en el Hogar y la Comunidad de acuerdo a informes financieros y técnicos | 1360001600001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON 24 DE MAYO | 9,830.44 |               |      | 9,830.44    | APROBADO | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGALAZARV | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                   |          |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 59      | 000      | 001               | 001        | 000        | 780104     | 1301 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                   | 9,830.44 | 9,830.44      | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 1520    | 1518     | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MERA ZAMBRANO JOSE IGNACIO, AUT.GASTO MEMO Nro.MIES-CZ-4-DDP-2019-9936-M, para devengar la adquisición de vestuarios prendas para los los adultos mayores del Centro Gerontológico Guillermina Loor de Moreno de la Dirección Distrital de Portoviejo..                                             | 1307849750001 | MERA ZAMBRANO JOSE IGNACIO                                        | 2,905.36 |               |      | 0.00        | APROBADO | GSOLEDISPAR |             | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGALAZARV | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                   |          |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530802     | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                   | 2,905.36 | 2,905.36      | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 1522    | 1517     | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PALMA PARRAGA SARA MARIALEJANDRA, AUT.GASTO MEMO Nro.MIES-CZ-4-DDP-2019-9935-M, para devengar la adquisición de productos farmacéuticos para los adultos mayores del Centro Gerontológico Guillermina Loor de Moreno de la Dirección Distrital de Portoviejo..                                      | 1308305539001 | PALMA PARRAGA SARA MARIALEJANDRA                                  | 553.42   |               |      | 0.00        | APROBADO | GSOLEDISPAR |             | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGALAZARV | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                   |          |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530809     | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                   | 553.42   | 553.42        | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 1524    | 1515     | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PALMA PARRAGA SARA MARIALEJANDRA, AUT.GASTO MEMO Nro.MIES-CZ-4-DDP-2019-9934-M, para DEVENGAR la adquisición de alimentos y bebidas multivitamínicos para los adultos mayores del Centro Gerontológico Guillermina Loor de Moreno de la Dirección Distrital de Portoviejo..                         | 1308305539001 | PALMA PARRAGA SARA MARIALEJANDRA                                  | 1,000.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | GSOLEDISPAR |             | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGALAZARV | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                   |          |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530801     | 1300 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: 390 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                              | RUC           | BENEFICIARIO                                                                             | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |             |             |             |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                          |           |               |      |             |          | Registró    | Modificó    | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago   |          |
| 1535    | 241      | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GAD DEL CANTON PICHINCHA, para 3er desembolso convenios 2019 nro. PD-04-13D01-08575 de acuerdo disposición Resolución Nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-0123 -R se objeto Memo MIES-CZ-4-DDP-2019-10205-M en base a su insistencia se mantiene la objeción y se procedio acogiéndome Art. 41 LOCGE.        | 1360001870001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PICHINCHA                         | 14,334.48 |               |      | 14,334.48   | APROBADO | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGALAZARV | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                                          |           |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 59      | 000      | 001               | 001        | 000        | 780104     | 1301 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                          | 14,334.48 | 14,334.48     | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 1536    | 242      | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GAD SAN SEBASTIAN, para DEVENGAR 3ER DESEMBOLSO convenios 2019 nro. PD-04-13D01-08574 de acuerdo disposición Resolución Nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-0123 -R se objeto Memo MIES-CZ-4-DDP-2019-10205-M en base a su insistencia se mantiene la objeción y se procedió acogiéndome Art. 41 LOCGE.      | 1360042200001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN SEBASTIAN DEL CANTON PICHINCHA | 10,750.86 |               |      | 10,750.86   | APROBADO | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGALAZARV | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                                          |           |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 59      | 000      | 001               | 001        | 000        | 780104     | 1301 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                          | 10,750.86 | 10,750.86     | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 1537    | 240      | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GAD DEL CANTON PAJAN, para DEVENGAR 3ER DESEMBOLSO de convenios 2019 nro. PD-04-13D01-08576 de acuerdo disposición Resolución Nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-0123-R se objeto Memo MIES-CZ-4-DDP-2019-10205-M en base a su insistencia se mantiene la objeción y se procedio acogiéndome Art. 41 LOCGE. | 1360001280001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PAJAN                             | 17,918.10 |               |      | 17,918.10   | APROBADO | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGALAZARV | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                                          |           |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 59      | 000      | 001               | 001        | 000        | 780104     | 1301 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                          | 17,918.10 | 17,918.10     | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 1538    | 247      | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GAD DE MACHALILLA, para 3ER DESEMBOLSO convenios 2019 nro. PD-04-13D01-08596 de acuerdo disposición Resolución Nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-0123 -R se objeto Memo MIES-CZ-4-DDP-2019-10205-M en base a su insistencia se mantiene la objeción y se procedio acogiéndome Art. 41 LOCGE.               | 1360042470001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL DE PUERTO MACHALILLA             | 5,999.18  |               |      | 5,999.18    | APROBADO | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGALAZARV | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                                          |           |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 59      | 000      | 001               | 001        | 000        | 780104     | 1301 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                          | 5,999.18  | 5,999.18      | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 391 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                          | RUC           | BENEFICIARIO                                                      | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |             |             |             |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                   |           |               |      |             |          | Registró    | Modificó    | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago   |          |
| 1539    | 239      | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GAD CANTON JIPIJAPA, para 3ER DESEMBOLSO CONVENIO nro. PD-04-13D01-08682de acuerdo disposición Resolución Nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-0123-R se objeto Memo MIES-CZ-4-DDP-2019-10205-M en base a su insistencia se mantiene la objeción y se procedio acogiéndome Art. 41 LOCGE.                 | 1360000630001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JIPIJAPA   | 17,918.10 |               |      | 17,918.10   | APROBADO | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGALAZARV | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                   |           |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 59      | 000      | 001               | 001        | 000        | 780104     | 1301 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                   | 17,918.10 | 17,918.10     | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 1540    | 245      | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GAD DE CRUCITA, para DEVENGAR 3ER DESEMBOLSO CONVEIO. PD-04-13D01-08573 de acuerdo disposición Resolución Nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-0123-R se objeto Memo MIES-CZ-4-DDP-2019-10205-M en base a su insistencia se mantiene la objeción y se procedio acogiéndome Art. 41 LOCGE.                 | 1360027240001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CRUCITA     | 14,334.48 |               |      | 14,334.48   | APROBADO | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGALAZARV | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                   |           |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 59      | 000      | 001               | 001        | 000        | 780104     | 1301 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                   | 14,334.48 | 14,334.48     | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 1541    | 341      | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GAD DEL CANTON JIPIJAPA, para DEVENGAR 3ER DESEMBOLSO convenio nro. DI-04-13D01-08648-D de acuerdo disposición Resolución Nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-0123-R se objeto Memo MIES-CZ-4-DDP-2019-10205-M en base a su insistencia se mantiene la objeción y se procedio acogiéndome Art. 41 LOCGE. | 1360000630001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JIPIJAPA   | 31,980.73 |               |      | 0.00        | APROBADO | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGALAZARV | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                   |           |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 006        | 000        | 580104     | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                   | 31,980.73 | 31,980.73     | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 1542    | 107      | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GAD DEL CANTON 24 DE MAYO PARA REALIZAR 3ER DESEMBOLSO CONVENIO NO.DI-04-13D01-08362-D, de acuerdo disposición Resolución Nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-0123-R se objeto Memo MIES-CZ-4-DDP-2019-10205-M en base a su insistencia se mantiene la objeción y se procedio acogiéndome Art. 41 LOCGE. | 1360001600001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON 24 DE MAYO | 62,137.95 |               |      | 0.00        | APROBADO | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGALAZARV | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                   |           |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 006        | 000        | 580104     | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                   | 62,137.95 | 62,137.95     | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 392 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                              | RUC           | BENEFICIARIO                                                        | MONTO      | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |             |             |             |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                     |            |               |      |             |          | Registró    | Modificó    | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago   |          |
| 1543    | 292      | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI, 3ER DESEMBOLSO convenio nro. DI-04-13D01-09168-D de acuerdo disposición Resolución Nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-0123 -R se objeto Memo MIES-CZ-4-DDP-2019-10205-M en base a su insistencia se mantiene la objeción y se procedio acogiéndome Art. 41 LOGGE.            | 1360000120001 | GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI                                       | 261,856.80 |               |      | 0.00        | APROBADO | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGALAZARV | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                     |            |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 006        | 000        | 580104     | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                     | 261,856.80 | 261,856.80    | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 1544    | 341      | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GAD DEL CANTON JIJIJAPA, para DEVENGAR 4TO DESEMBOLSO convenio nro. DI-04-13D01-08648-D de acuerdo disposición Resolución Nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-0123-R se objeto Memo MIES-CZ-4-DDP-2019-10205-M en base a su insistencia se mantiene la objeción y se procede acogiéndome Art. 41 LOGGE       | 1360000630001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JIJIJAPA     | 31,980.73  |               |      | 0.00        | APROBADO | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGALAZARV | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                     |            |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 006        | 000        | 580104     | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                     | 31,980.73  | 31,980.73     | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 1545    | 292      | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI, para devengar 4to desembolso convenio nro. DI-04-13D01-09168-D de acuerdo disposición Resolución Nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-0123-R se objeto Memo MIES-CZ-4-DDP-2019-10205-M en base a su insistencia se mantiene la objeción y se procede acogiéndome Art. 41 LOGGE | 1360000120001 | GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI                                       | 261,856.80 |               |      | 0.00        | APROBADO | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGALAZARV | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                     |            |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 006        | 000        | 580104     | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                     | 261,856.80 | 261,856.80    | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 1546    | 224      | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GAD PUERTO CAYO, para devengar 3er desembolso convenio nro. DI-04-13D01-08227-D de acuerdo disposición Resolución Nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-0123-R se objeto Memo MIES-CZ-4-DDP-2019-10205-M en base a su insistencia se mantiene la objeción y se procede acogiéndome Art. 41 LOGGE               | 1360043010001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL PUERTO CAYO | 11,381.42  |               |      | 0.00        | APROBADO | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGALAZARV | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                     |            |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 006        | 000        | 580104     | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                     | 11,381.42  | 11,381.42     | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |



## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 393 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                    | RUC           | BENEFICIARIO                                                                             | MONTO      | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |             |             |             |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                          |            |               |      |             |          | Registró    | Modificó    | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago   |          |
| 1548    | 224      | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GAD PUERTO CAYO, para DEVENGAR 4TO DESEMBOLSO convenio nro. DI-04-13D01-08227-D de acuerdo disposición Resolución Nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-0123-R se objeto Memo MIES-CZ-4-DDP-2019-10205-M en base a su insistencia se mantiene la objeción y se procede acogiéndome Art. 41 LOCGE     | 1360043010001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL PUERTO CAYO                      | 11,381.42  |               |      | 0.00        | APROBADO | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGALAZARV | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                          |            |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 006        | 000        | 580104     | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                          | 11,381.42  | 11,381.42     | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 1549    | 93       | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GAD SALANGO, para devengar 4to desembolso CONVENIO DI-04-13D01-07916-D, de acuerdo disposición Resolución Nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-0123-R se objeto Memo MIES-CZ-4-DDP-2019-10205-M en base a su insistencia se mantiene la objeción y se proced acogiéndome Art. 41 LOCGE              | 1360041660001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SALANGO                               | 33,040.59  |               |      | 0.00        | APROBADO | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGALAZARV | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                          |            |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 006        | 000        | 580104     | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                          | 33,040.59  | 33,040.59     | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 1551    | 90       | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GAD SAN SEBASTIAN PARA DEVENGAR 4TO DESEMBOLSO CONVENIO DI-04-13D01-07958-D, de acuerdo disposición Resolución Nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-0123-R se objeto Memo MIES-CZ-4-DDP-2019-10205-M en base a su insistencia se mantiene la objeción y se procede acogiéndome Art. 41 LOCGE        | 1360042200001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN SEBASTIAN DEL CANTON PICHINCHA | 24,956.34  |               |      | 0.00        | APROBADO | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGALAZARV | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                          |            |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 006        | 000        | 580104     | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                          | 24,956.34  | 24,956.34     | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 1554    | 187      | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GAD CANTON SANTA ANA, PARA DEVENGAR 3ER DESEMBOLSO CONVENIO NO. DI-04-13D01-08513-D de acuerdo disposición Resolución Nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-0123-R se objeto Memo MIES-CZ-4-DDP-2019-10205-M en base a su insistencia se mantiene la objeción y se procede acogiéndome Art. 41 LOCGE | 1360001440001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA                         | 102,527.62 |               |      | 0.00        | APROBADO | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGALAZARV | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                          |            |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 006        | 000        | 580104     | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                          | 102,527.62 | 102,527.62    | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 394 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RUC           | BENEFICIARIO                                                                 | MONTO      | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |             |             |             |           | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------|----------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                              |            |                  |      |                |          | Registró    | Modificó    | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago   |             |
| 1555       | 187         | 17/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | GAD CANTON SANTA ANA,<br>DEVENGAR 4TO DESEMBOLSO<br>CONVENIO NO. DI-04-13D01-08513-D de<br>acuerdo disposición Resolución Nro. MIES-<br>CZ-4-DDP-2019-0123-R se objeto Memo<br>MIES-CZ-4-DDP-2019-10205-M en base a su<br>insistencia se mantiene la objeción y se<br>procede acogiéndome Art. 41 LOCGE | 1360001440001 | GOBIERNO AUTONOMO<br>DESCENTRALIZADO<br>MUNICIPAL DEL CANTON<br>SANTA ANA    | 102,527.62 |                  |      | 0.00           | APROBADO | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGALAZARV | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                              |            |                  |      |                |          |             |             |             |             |           |             |
| 56         | 000         | 000                  | 006           | 000           | 580104        | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                              | 102,527.62 | 102,527.62       | 0.00 |                |          |             |             |             |             |           |             |
| 1557       | 98          | 17/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | GAD CRUCITA, PARA DEVENGAR 3ER<br>DESEMBOLSO CONVENIO DI-04-13D01-<br>08313-D, de acuerdo disposición Resolución<br>Nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-0123-R se<br>objeto Memo MIES-CZ-4-DDP-2019-10205-<br>M en base a su insistencia se mantiene la<br>objeción y se procede acogiéndome Art. 41<br>LOCGE       | 1360027240001 | GOBIERNO AUTONOMO<br>DESCENTRALIZADO<br>PARROQUIAL RURAL DE<br>CRUCITA       | 23,960.75  |                  |      | 0.00           | APROBADO | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGALAZARV | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                              |            |                  |      |                |          |             |             |             |             |           |             |
| 56         | 000         | 000                  | 006           | 000           | 580104        | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                              | 23,960.75  | 23,960.75        | 0.00 |                |          |             |             |             |             |           |             |
| 1558       | 98          | 17/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | GAD DE CRUCITA, PARA DEVENGAR<br>4TO DESEMBOLSO CONVENIO DI-04-<br>13D01-08313-D, de acuerdo disposición<br>Resolución Nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-0123<br>-R se objeto Memo MIES-CZ-4-DDP-2019-<br>10205-M en base a su insistencia se mantiene<br>la objeción y se procede acogiéndome Art. 41<br>LOCGE   | 1360027240001 | GOBIERNO AUTONOMO<br>DESCENTRALIZADO<br>PARROQUIAL RURAL DE<br>CRUCITA       | 23,960.75  |                  |      | 0.00           | APROBADO | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGALAZARV | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                              |            |                  |      |                |          |             |             |             |             |           |             |
| 56         | 000         | 000                  | 006           | 000           | 580104        | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                              | 23,960.75  | 23,960.75        | 0.00 |                |          |             |             |             |             |           |             |
| 1559       | 106         | 17/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | GAD BARRAGANETE PARA DEVENGAR<br>3ER DESEMBOLSO CONVENIO DI-04-<br>13D01-08213-M, de acuerdo disposición<br>Resolución Nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-0123<br>-R se objeto Memo MIES-CZ-4-DDP-2019-<br>10205-M en base a su insistencia se mantiene<br>la objeción y se procede acogiéndome Art. 41<br>LOCGE   | 1260032500001 | GOBIERNO AUTONOMO<br>DESCENTRALIZADO DE LA<br>PARROQUIA RURAL<br>BARRAGANETE | 12,427.59  |                  |      | 0.00           | APROBADO | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGALAZARV | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                              |            |                  |      |                |          |             |             |             |             |           |             |
| 56         | 000         | 000                  | 006           | 000           | 580104        | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                              | 12,427.59  | 12,427.59        | 0.00 |                |          |             |             |             |             |           |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 395 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RUC           | BENEFICIARIO                                                        | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |             |             |             |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                     |           |               |      |             |          | Registró    | Modificó    | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago   |          |
| 1560    | 106      | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GAD BARRAGANETE PARA DEVENGAR 4TO DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACION NUMERO DI-04-13D01-08213-M, de acuerdo disposición Resolución Nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-0123-R se objeto Memo MIES-CZ-4-DDP-2019-10205-M en base a su insistencia se mantiene la objeción y se procede acogiéndome Art. 41 LOGCE   | 1260032500001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL BARRAGANETE | 12,427.59 |               |      | 0.00        | APROBADO | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGALAZARV | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                     |           |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 006        | 000        | 580104     | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                     | 12,427.59 | 12,427.59     | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 1561    | 84       | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GOBIERNO PARROQUIAL DE AYACUCHO, PARA DEVENGAR 4TO DESEMBOLSO CONVENIO DI-04-13D01-07917-D, de acuerdo disposición Resolución Nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-0123-R se objeto Memo MIES-CZ-4-DDP-2019-10205-M en base a su insistencia se mantiene la objeción y se procede acogiéndome Art. 41 LOGCE        | 1360028720001 | GOBIERNO PARROQUIAL DE AYACUCHO                                     | 12,402.30 |               |      | 0.00        | APROBADO | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGALAZARV | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                     |           |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 006        | 000        | 580104     | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                     | 12,402.30 | 12,402.30     | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 1563    | 1287     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | CONSEJO GOB DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO, 2do desembolso CONVENIO No. PD-04-13D01-10048-D de acuerdo disposición Resolución Nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-0123-R se objeto Memo MIES-CZ-4-DDP-2019-10205-M en base a su insistencia se mantiene la objeción y se proced acogiéndome Art. 41 LOC | 1390137814001 | CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO        | 14,931.75 |               |      | 0.00        | APROBADO | GSOLEDISPAR |             | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGALAZARV | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                     |           |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 59      | 000      | 000               | 007        | 000        | 580204     | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                     | 14,931.75 | 14,931.75     | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 1564    | 269      | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GAD DEL CANTON PICHINCHA, para devengar 2do desembolso convenio AM-04-13D01-09113-D de acuerdo disposición Resolución Nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-0123-R se objeto Memo MIES-CZ-4-DDP-2019-10205-M en base a su insistencia se mantiene la objeción y se procede acogiéndome Art. 41 LOGCE                | 1360001870001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PICHINCHA    | 7,075.07  |               |      | 7,075.07    | APROBADO | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGALAZARV | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                     |           |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 58      | 000      | 001               | 001        | 000        | 780104     | 1301 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                     | 7,075.07  | 7,075.07      | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 396 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                         | RUC           | BENEFICIARIO                                                      | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |             |             |             |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                   |           |               |      |             |          | Registró    | Modificó    | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago   |          |
| 1565    | 267      | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GAD DEL CANTON SANTA ANA, para devengar 2DO DESEMBOLSO convenio nro. AM-04-13D01-08744-D de acuerdo disposición Resolución Nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-0123-R se objeto Memo MIES-CZ-4-DDP-2019-10205-M en base a su insistencia se mantiene la objeción y se procede acogiéndome Art. 41 LOCGE | 1360001440001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA  | 21,225.22 |               |      | 21,225.22   | APROBADO | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGALAZARV | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                   |           |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 58      | 000      | 001               | 001        | 000        | 780104     | 1301 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                   | 21,225.22 | 21,225.22     | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 1566    | 248      | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GAD CANTON 24 DE MAYO, para DEVENGAR 3ER DESEMBOLSO convenio AM-04-13D01-08740-D de acuerdo disposición Resolución Nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-0123-R se objeto Memo MIES-CZ-4-DDP-2019-10205-M en base a su insistencia se mantiene la objeción y se procede acogiéndome Art. 41 LOCGE         | 1360001600001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON 24 DE MAYO | 63,843.34 |               |      | 63,843.34   | APROBADO | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGALAZARV | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                   |           |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 780104     | 1301 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                   | 63,843.34 | 63,843.34     | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 1567    | 266      | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GAD CANTON PAJAN, para DEVENGAR 2DO DESEMBOLSO CONVENIO AM-04-13D01-08834-D de acuerdo disposición Resolución Nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-0123-R se objeto Memo MIES-CZ-4-DDP-2019-10205-M en base a su insistencia se mantiene la objeción y se procede acogiéndome Art. 41 LOCGE              | 1360001280001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PAJAN      | 3,194.49  |               |      | 3,194.49    | APROBADO | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGALAZARV | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                   |           |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 58      | 000      | 001               | 001        | 000        | 780104     | 1301 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                   | 3,194.49  | 3,194.49      | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 1568    | 265      | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GAD DEL CANTON PAJAN, para devengar 2do desembolso Convenio AM-04-13D01-09251-D, de acuerdo disposición Resolución Nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-0123-R se objeto Memo MIES-CZ-4-DDP-2019-10205-M en base a su insistencia se mantiene la objeción y se procede acogiéndome Art. 41 LOCGE         | 1360001280001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PAJAN      | 14,150.15 |               |      | 14,150.15   | APROBADO | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGALAZARV | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                   |           |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 58      | 000      | 001               | 001        | 000        | 780104     | 1301 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                   | 14,150.15 | 14,150.15     | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 397 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                 | RUC           | BENEFICIARIO                                                                             | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |             |             |             |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                          |           |               |      |             |          | Registró    | Modificó    | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago   |          |
| 1569    | 252      | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GAD DEL CANTON PAJAN, para DEVENGAR 2DO DESEMBOLSO Convenio AM-04-13D01-09174-D de acuerdo disposición Resolución Nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-0123-R se objeto Memo MIES-CZ-4-DDP-2019-10205-M en base a su insistencia se mantiene la objeción y se procede acogiéndome Art. 41 LOCGE  | 1360001280001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PAJAN                             | 11,500.19 |               |      | 11,500.19   | APROBADO | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGALAZARV | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                          |           |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 780104     | 1301 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                          | 11,500.19 | 11,500.19     | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 1570    | 250      | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GAD DE JIPIJAPA, para DEVENGAR 3ER DESEMBOLSO convenio 2019 AM-04-13D01-08747-D, de acuerdo disposición Resolución Nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-0123-R se objeto Memo MIES-CZ-4-DDP-2019-10205-M en base a su insistencia se mantiene la objeción y se procede acogiéndome Art. 41 LOCGE | 1360000630001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JIPIJAPA                          | 11,500.19 |               |      | 11,500.19   | APROBADO | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGALAZARV | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                          |           |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 780104     | 1301 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                          | 11,500.19 | 11,500.19     | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 1571    | 262      | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GAD DEL CANTON JIPIJAPA, DEVENGAR convenio AM-04-13D01-09007-D de acuerdo disposición Resolución Nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-0123-R se objeto Memo MIES-CZ-4-DDP-2019-10205-M en base a su insistencia se mantiene la objeción y se procede acogiéndome Art. 41 LOCGE                   | 1360000630001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JIPIJAPA                          | 38,549.31 |               |      | 38,549.31   | APROBADO | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGALAZARV | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                          |           |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 780104     | 1301 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                          | 38,549.31 | 38,549.31     | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 1572    | 256      | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GAD SAN SEBASTIAN, para devengar 3er desembolso convenio AM-04-13D01-08735-D de acuerdo disposición Resolución Nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-0123-R se objeto Memo MIES-CZ-4-DDP-2019-10205-M en base a su insistencia se mantiene la objeción y se procede acogiéndome Art. 41 LOCGE     | 1360042200001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN SEBASTIAN DEL CANTON PICHINCHA | 7,666.79  |               |      | 7,666.79    | APROBADO | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGALAZARV | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                          |           |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 780104     | 1301 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                          | 7,666.79  | 7,666.79      | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 398 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                      | RUC           | BENEFICIARIO                                                        | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |             |             |             |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                     |           |               |      |             |          | Registró    | Modificó    | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago   |          |
| 1573    | 257      | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GAD PTO. CAYO, devengar 3er desembolso convenio nro. AM-04-13D01-08725-D de acuerdo disposición Resolución Nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-0123-R se objeto Memo MIES-CZ-4-DDP-2019-10205-M en base a su insistencia se mantiene la objeción y se procede acogiéndome Art. 41 LOCGE              | 1360043010001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL PUERTO CAYO | 3,833.39  |               |      | 3,833.39    | APROBADO | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGALAZARV | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                     |           |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 780104     | 1301 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                     | 3,833.39  | 3,833.39      | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 1574    | 254      | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GAD PICHINCHA, para DEVENGAR 3er desembolso convenio nro. AM-04-13D01-08704-D de acuerdo disposición Resolución Nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-0123-R se objeto Memo MIES-CZ-4-DDP-2019-10205-M en base a su insistencia se mantiene la objeción y se procede acogiéndome Art. 41 LOCGE         | 1360001870001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PICHINCHA    | 3,833.39  |               |      | 3,833.39    | APROBADO | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGALAZARV | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                     |           |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 780104     | 1301 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                     | 3,833.39  | 3,833.39      | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 1575    | 275      | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GAD CANTON SANTA ANA, para DEVENGAR 3ER DESEMBOLSO convenios nro. AM-04-13D01-08701-D de acuerdo disposición Resolución Nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-0123-R se objeto Memo MIES-CZ-4-DDP-2019-10205-M en base a su insistencia se mantiene la objeción y se procede acogiéndome Art. 41 LOCGE | 1360001440001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA    | 11,500.19 |               |      | 11,500.19   | APROBADO | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGALAZARV | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                     |           |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 780104     | 1301 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                     | 11,500.19 | 11,500.19     | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 1578    | 251      | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GAD CANTON PAJAN, para DEVENGAR 2DO DESEMBOLSO convenio AM-04-13D01-08518-D, de acuerdo disposición Resolución Nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-0123-R se objeto Memo MIES-CZ-4-DDP-2019-10205-M en base a su insistencia se mantiene la objeción y se procede acogiéndome Art. 41 LOCGE          | 1360001280001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PAJAN        | 38,549.32 |               |      | 38,549.32   | APROBADO | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGALAZARV | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                     |           |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 780104     | 1301 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                     | 38,549.32 | 38,549.32     | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 399 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                    | RUC           | BENEFICIARIO                                                     | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |             |             |             |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                  |           |               |      |             |          | Registró    | Modificó    | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago   |          |
| 1579    | 251      | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GAD CANTON PAJAN, para DEVENGAR 3ER DESEMBOLSO de convenio nro. AM-04-13D01-08518-Dde acuerdo disposición Resolución Nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-0123 -R se objeto Memo MIES-CZ-4-DDP-2019-10205-M en base a su insistencia se mantiene la objeción y se procede acogiéndome Art. 41 LOCGE | 1360001280001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PAJAN     | 38,549.31 |               |      | 38,549.31   | APROBADO | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGALAZARV | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                  |           |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 780104     | 1301 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                  | 38,549.31 | 38,549.31     | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 1580    | 253      | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GAD CANTON SANTA ANA, para DEVENGAR 3ER DESEMBOLSO convenio AM-04-13D01-08517-D de acuerdo disposición Resolución Nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-0123-R se objeto Memo MIES-CZ-4-DDP-2019-10205-M en base a su insistencia se mantiene la objeción y se procede acogiéndome Art. 41 LOCGE     | 1360001440001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA | 38,549.21 |               |      | 38,549.21   | APROBADO | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGALAZARV | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                  |           |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 780104     | 1301 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                  | 38,549.21 | 38,549.21     | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 1581    | 264      | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GAD CANTON JIPIJAPA, para DEVENGAR 2DO DESEMBOLSO convenio AM-04-13D01-08934-Mde acuerdo disposición Resolución Nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-0123-R se objeto Memo MIES-CZ-4-DDP-2019-10205-M en base a su insistencia se mantiene la objeción y se procede acogiéndome Art. 41 LOCGE       | 1360000630001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JIPIJAPA  | 3,194.49  |               |      | 3,194.49    | APROBADO | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGALAZARV | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                  |           |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 58      | 000      | 001               | 001        | 000        | 780104     | 1301 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                  | 3,194.49  | 3,194.49      | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 1600    | 1553     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | BRIONES AVELLAN TANIA BEATRIZ, Aut. Gasto en Memo No.MIES-CZ-4-DDP-2019-10195-M, para devengar el pago por comisión de servicios de los viáticos los días del 21 al 22 de noviembre de 2019 a la ciudad de Quito.                                                                      | 1305827741    | BRIONES AVELLAN TANIA BEATRIZ                                    | 80.00     |               |      | 0.00        | APROBADO | GSOLEDISPAR |             | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGALAZARV | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                  |           |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                  | 80.00     | 80.00         | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 400 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                 | RUC           | BENEFICIARIO                                                 | MONTO     | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |             |             |             |           | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|----------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                              |           |                  |      |                |          | Registró    | Modificó    | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago   |             |
| 1603       | 1332        | 18/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | Consejo de gobierno Diocesanos de Portoviejo, 2do desembolso de convenio DI-04-13D01-10070-D, de acuerdo a Resolución                                                                                                                                                                               | 1390137814001 | CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO | 25,816.15 |                  |      | 0.00           | APROBADO | GSOLEDISPAR |             | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGALAZARV | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                              |           |                  |      |                |          |             |             |             |             |           |             |
| 56         | 000         | 000                  | 006           | 000           | 580204        | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                              | 25,816.15 | 25,816.15        | 0.00 |                |          |             |             |             |             |           |             |
| 1604       | 1328        | 18/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | ASOCIACION PROVINCIAL DE MUJERES SANTA MARTHA, CONVENIO di-04-13d01-10072-D, 2do desembolso de acuerdo disposición Resolución Nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-0123-R se objeto Memo MIES-CZ-4-DDP-2019-10205-M en base a su insistencia se mantiene la objeción y se procede acogiéndome Art. 41 LOCGE      | 1391792654001 | ASOCIACION PROVINCIAL DE MUJERES SANTA MARTHA                | 29,043.23 |                  |      | 0.00           | APROBADO | GSOLEDISPAR |             | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGALAZARV | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                              |           |                  |      |                |          |             |             |             |             |           |             |
| 56         | 000         | 000                  | 006           | 000           | 580204        | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                              | 29,043.23 | 29,043.23        | 0.00 |                |          |             |             |             |             |           |             |
| 1605       | 185         | 18/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | GAD CANTON PAJAN, 3ER DESEMBOLSO CONVENIO NO. DI-04-13D01-08474-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL, de acuerdo disposición Resolución Nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-0123-R se objeto Memo MIES-CZ-4-DDP-2019-10205-M en base a su insistencia se mantiene la objeción y se procede acogiéndome Art. 41 LOCGE | 1360001280001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PAJAN | 73,529.10 |                  |      | 73,529.10      | APROBADO | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGALAZARV | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                              |           |                  |      |                |          |             |             |             |             |           |             |
| 56         | 000         | 000                  | 006           | 000           | 580104        | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                              | 73,529.10 | 73,529.10        | 0.00 |                |          |             |             |             |             |           |             |
| 1606       | 185         | 18/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | GAD CANTON PAJAN, 3ER DESEMBOLSO CONVENIO NO. DI-04-13D01-08474-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL, de acuerdo disposición Resolución Nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-0123-R se objeto Memo MIES-CZ-4-DDP-2019-10205-M en base a su insistencia se mantiene la objeción y se procede acogiéndome Art. 41 LOCGE | 1360001280001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PAJAN | 73,529.10 |                  |      | 73,529.10      | APROBADO | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGALAZARV | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                              |           |                  |      |                |          |             |             |             |             |           |             |
| 56         | 000         | 000                  | 006           | 000           | 580104        | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                              | 73,529.10 | 73,529.10        | 0.00 |                |          |             |             |             |             |           |             |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 401 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                              | RUC           | BENEFICIARIO                                                     | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |             |             |             |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                  |           |               |      |             |          | Registró    | Modificó    | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago   |          |
| 1607    | 1408     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PICHINCHA, devengar 1ra asignación Convenio AM-04-13D01-10154-D, R de acuerdo a Resolución Nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-0123-R Portoviejo, 13 de diciembre de 2019 y en base a su insistencia se mantiene objeción acogiéndome al Art. 41LOCGE | 1360001870001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PICHINCHA | 5,496.37  |               |      | 5,496.37    | APROBADO | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGALAZARV | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                  |           |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 780104     | 1301 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                  | 5,496.37  | 5,496.37      | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 1613    | 1041     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | FUNDACION PASO A PASO, para devengar 3er desembolso convenio nro. PE-04-13D01-09472-D,                                                                                                                                                                                                           | 1391847602001 | FUNDACION PASO A PASO                                            | 24,307.97 |               |      | 0.00        | APROBADO | GSOLEDISPAR |             | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGALAZARV | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                  |           |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 55      | 000      | 000               | 005        | 000        | 580204     | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                  | 24,307.97 | 24,307.97     | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 1615    | 197      | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GAD CANTON PAJAN,2DO DESEMBOLSO CONVENIO AM-04-13D01-08546-D modalidad Adulto Mayor con Discapacidad, se cancela en base a su insistencia manteniéndose objeción y acogiéndome al Art. 41 de LOCGE.                                                                                              | 1360001280001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PAJAN     | 3,515.33  |               |      | 3,515.33    | APROBADO | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGALAZARV | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                  |           |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 58      | 000      | 000               | 004        | 000        | 580104     | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                  | 3,515.33  | 3,515.33      | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 1616    | 197      | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GAD DEL CANTON PAJAN, para DEVENGAR 3er desembolso convenio nro. AM-04-13D01-08546-D de acuerdo a Resolución Nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-0123 -R Portoviejo, 13 de diciembre de 2019 y en base a su insistencia se mantiene objeción acogiéndome al Art. 41LOCGE                                     | 1360001280001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PAJAN     | 3,515.33  |               |      | 3,515.33    | APROBADO | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGALAZARV | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                  |           |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 58      | 000      | 000               | 004        | 000        | 580104     | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                  | 3,515.33  | 3,515.33      | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 1617    | 197      | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GAD DEL CANTON PAJAN, para DEVENGAR 4TO DESEMBOLSO CONVENIO AM-04-13D01-08546-D, de acuerdo a Resolución Nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-0123-R Portoviejo, 13 de diciembre de 2019 y en base a su insistencia se mantiene objeción acogiéndome al Art. 41LOCGE                                          | 1360001280001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PAJAN     | 3,515.31  |               |      | 3,515.31    | APROBADO | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGALAZARV | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                  |           |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 58      | 000      | 000               | 004        | 000        | 580104     | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                  | 3,515.31  | 3,515.31      | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 402 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                      | RUC           | BENEFICIARIO                     | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |          |             |             |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                  |           |               |      |             |          | Registró    | Modificó | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago   |          |
| 1621    | 1333     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | FUNDACION FADINNAF 2do desembolso convenio PD-04-13D01-10133-D, de acuerdo a Resolución Administrativa 0123 13 diciembre 2019, que fue objetada y en base a su insistencia se procede acogiéndome al art. 41 LOCGE                                                       | 1391727860001 | FUNDACION FADINNAF               | 14,931.75 |               |      | 14,931.75   | APROBADO | GSOLEDISPAR |          | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGALAZARV | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                  |           |               |      |             |          |             |          |             |             |           |          |
| 59      | 000      | 000               | 007        | 000        | 580204     | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                  | 14,931.75 | 14,931.75     | 0.00 |             |          |             |          |             |             |           |          |
| 1623    | 1334     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | FUNDACION COLON VIVE, se procede de acuerdo a Resolución Administrativa Nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-0123-R 13-12-2019, la misma que se objeto y en base a su insistencia se procede acogiéndome al Art. 41 LOCGE                                                             | 1391750471001 | FUNDACION COLON VIVE             | 17,918.00 |               |      | 17,918.00   | APROBADO | GSOLEDISPAR |          | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGALAZARV | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                  |           |               |      |             |          |             |          |             |             |           |          |
| 59      | 000      | 000               | 007        | 000        | 580204     | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                  | 17,918.00 | 17,918.00     | 0.00 |             |          |             |          |             |             |           |          |
| 1624    | 261      | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | FUNDACION UNA VIDA CON PROPOSITO, para devengar 3er. desembolso CONVENIO AM-04-13D01-08731-D de acuerdo a resolución administrativa Nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-01234 13-12-2019 que fue objetada y en base a su insistencia se procede acogiéndome al Art. 41LOCGE          | 1391829485001 | FUNDACION UNA VIDA CON PROPOSITO | 15,333.59 |               |      | 15,333.59   | APROBADO | GSOLEDISPAR |          | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGALAZARV | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                  |           |               |      |             |          |             |          |             |             |           |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 780204     | 1301 202 0                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                  | 15,333.59 | 15,333.59     | 0.00 |             |          |             |          |             |             |           |          |
| 1629    | 1264     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | FUNDACION PASO A PASO, devengar 2do desembolso CONVENIO No.PD-04-13D01-10001-D DE DISCAPACIDAD, se procede de acuerdo a Resolución Administrativa MIES-CZ-4-DDP-2019-0123 de dic 13 de 2019, se objeto y en base a su insistencia se procede acogiéndome al Art. 41LOCGE | 1391847602001 | FUNDACION PASO A PASO            | 23,890.80 |               |      | 23,890.80   | APROBADO | GSOLEDISPAR |          | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGALAZARV | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                  |           |               |      |             |          |             |          |             |             |           |          |
| 59      | 000      | 000               | 007        | 000        | 580204     | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                  | 23,890.80 | 23,890.80     | 0.00 |             |          |             |          |             |             |           |          |

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 403 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RUC           | BENEFICIARIO                                                      | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |             |             |             |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                   |           |               |      |             |          | Registró    | Modificó    | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago   |          |
| 1630    | 255      | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CRUCITA, para devengar 2do desembolso, de acuerdo a Resolución Administrativa Nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-0123-R DICIEMBRE 13 DE 2019, se objeta y en base a su insistencia se procede acogiéndome al Art. 41 LOCGE ya que se mantiene mi objeción. | 1360027240001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CRUCITA     | 3,833.40  |               |      | 3,833.40    | APROBADO | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGALAZARV | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                   |           |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 780104     | 1301 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                   | 3,833.40  | 3,833.40      | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 1631    | 255      | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GAD DE CRUCITA, de acuerdo a Resolución Administrativa Nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-0123-R diciembre 13 de 2019, se objeta y en base a su insistencia se procede acogiéndome al Art. 41 LOCGE ya que se mantiene mi objeción al no cumplirse lo que indica el convenio                                     | 1360027240001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CRUCITA     | 3,833.39  |               |      | 3,833.39    | APROBADO | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGALAZARV | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                   |           |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 780104     | 1301 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                   | 3,833.39  | 3,833.39      | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 1632    | 249      | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GAD CANTON 24 DE MAYO, para devengar 3er desembolso de acuerdo a Resolución Administrativa Nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-0123-R diciembre 13 de 2019 la misma que se objeto y en base a su insistencia se procede acogiéndome al Art. 41 LOCGE                                                              | 1360001600001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON 24 DE MAYO | 19,166.99 |               |      | 19,166.99   | APROBADO | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGALAZARV | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                   |           |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 780104     | 1301 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                   | 19,166.99 | 19,166.99     | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 1647    | 951      | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | ALDEAS INFANTILES SOS, para devengar 2do desembolso convenio Nro. PE-04-13D01-09434-D de acuerdo a resolución administrativa Nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-0123-R 13 diciembre 2019 la que se objeto y en base a su insistencia se procede manteniéndose mi objeción y acogiéndome al Art. 41LOCGE          | 1790174417001 | ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR                                     | 9,135.69  |               |      | 9,135.69    | APROBADO | GSOLEDISPAR |             | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGALAZARV | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                   |           |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 55      | 000      | 001               | 003        | 000        | 780204     | 1301 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                   | 9,135.69  | 9,135.69      | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 404 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RUC           | BENEFICIARIO                                 | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |          |             |             |            | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                              |           |               |      |             |          | Registró    | Modificó | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago    |          |
| 1648    | 258      | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | FUNDACION SOCIAL CRISTO REY, DEVENGAR 3ER DESEMBOLSO CONVENIO AM-04-13D01-08740-D, de acuerdo a resolución administrativa Nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-0123-R 13 diciembre 2019 la que se objeto y en base a su insistencia se procede manteniéndose mi objeción y acogiéndome al Art. 41LOCGE                  | 1391719779001 | FUNDACION SOCIAL CRISTO REY                  | 40,082.32 |               |      | 40,082.32   | APROBADO | GSOLEDISPAR |          | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGSALAZARV | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                              |           |               |      |             |          |             |          |             |             |            |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 780204     | 1301 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                              | 40,082.32 | 40,082.32     | 0.00 |             |          |             |          |             |             |            |          |
| 1650    | 359      | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., para DEVENGAR por concepto de Servicio de Correos de la Dirección Distrital 13D01 Portoviejo MIES, de conformidad a la orden de compra nro. INF-DDP-002-2019                                                                                                 | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | 25.00     |               |      | 0.00        | APROBADO | GSOLEDISPAR |          | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGSALAZARV | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                              |           |               |      |             |          |             |          |             |             |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530106     | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                              | 25.00     | 25.00         | 0.00 |             |          |             |          |             |             |            |          |
| 1653    | 1531     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | FUND. UNA VIDA CON PROPOSITO, AUT.Gasto 10080-M y convenio No.AM-04-13D01-10198-D,de acuerdo a resolución administrativa Nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-0123-R 13 diciembre 2019 la que se objeto y en base a su insistencia se procede manteniéndose mi objeción y acogiéndome al Art. 41 LOCGE                  | 1391829485001 | FUNDACION UNA VIDA CON PROPOSITO             | 28,300.31 |               |      | 28,300.31   | APROBADO | GSOLEDISPAR |          | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGSALAZARV | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                              |           |               |      |             |          |             |          |             |             |            |          |
| 58      | 000      | 000               | 004        | 000        | 580204     | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                              | 28,300.31 | 28,300.31     | 0.00 |             |          |             |          |             |             |            |          |
| 1654    | 1556     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | FUNDACION UNA VIDA CON PROPOSITO, AUT. GASTO MEMO Nro.MIES-CZ-4-DDP-2019-10079-M, para DEVENGAR el convenio Nro.AM-04-13D01-10197-D, Se procede de acuerdo a su comentario como disposición R.A. Nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-0123-R 13 la que se objeto y en base a su insistencia acogiéndome al Art. 41LOCGE | 1391829485001 | FUNDACION UNA VIDA CON PROPOSITO             | 12,777.99 |               |      | 12,777.99   | APROBADO | GSOLEDISPAR |          | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGSALAZARV | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                              |           |               |      |             |          |             |          |             |             |            |          |
| 58      | 000      | 000               | 004        | 000        | 580204     | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                              | 12,777.99 | 12,777.99     | 0.00 |             |          |             |          |             |             |            |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 405 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                            | RUC           | BENEFICIARIO                                                     | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |             |             |             |            | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                  |           |               |      |             |          | Registró    | Modificó    | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago    |          |
| 1655    | 1331     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | FONDO ECUATORIANO POPULORUM PROGRESSIO, Memorando Nro.MIES-CZ-4-DDP-2019-8729-M, 18 de noviembre de 2019, devenga 1era asignacion Convenio DI 10069,de acuerdo a disposición 9642 y 9574-M objeta y por insistencia acogiéndome Art. 41 LOCGE y autorización de gasto                          | 1790164241001 | FONDO ECUATORIANO POPULORUM PROGRESSIO                           | 29,043.23 |               |      | 29,043.23   | APROBADO | GSOLEDISPAR |             | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGSALAZARV | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                  |           |               |      |             |          |             |             |             |             |            |          |
| 56      | 000      | 000               | 006        | 000        | 580204     | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                  | 29,043.23 | 29,043.23     | 0.00 |             |          |             |             |             |             |            |          |
| 1657    | 186      | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GAD PICHINCHA 4to desembolso CONVENIO NO. DI-04-13D01-08443-D de acuerdo RA MIES-CZ-4-DDP-2019-0123-R la misma que se objeta y en base a su insistencia se procede manteniéndose mi objeción y acogiéndome al Art. 41 LOCGE                                                                    | 1360001870001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PICHINCHA | 24,956.34 |               |      | 24,956.34   | APROBADO | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGSALAZARV | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                  |           |               |      |             |          |             |             |             |             |            |          |
| 56      | 000      | 000               | 006        | 000        | 580104     | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                  | 24,956.34 | 24,956.34     | 0.00 |             |          |             |             |             |             |            |          |
| 1658    | 1622     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GAD DEL CANTON PAJAN, AUT. MEMO Nro.MIES-CZ-4-DDP-2019-10356-M, para DEVENGAR 1RA ASIGNACION Del convenio No.AM-04-13D01-10201, de acuerdo R.A. MIES-CZ-4-DDP-2019-0123-R la misma que se objeto y en base a su insistencia se procede manteniéndose mi objeción, acogiéndome al Art. 41 LOCGE | 1360001280001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PAJAN     | 27,696.38 |               |      | 27,696.38   | APROBADO | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGSALAZARV | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                  |           |               |      |             |          |             |             |             |             |            |          |
| 58      | 000      | 000               | 004        | 000        | 580104     | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                  | 27,696.38 | 27,696.38     | 0.00 |             |          |             |             |             |             |            |          |
| 1662    | 1552     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SERTECOMPU S.A., Aut. gasto Memo Nro.MIES-CZ-4-DDP-2019-10173-M, para devengar el pago en la adquisición de materiales de oficina para la Dirección Distrital Mies Portoviejo.- CE 201900001749594                                                                                             | 1391786867001 | SERTEPCOMPU S.A                                                  | 482.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | GSOLEDISPAR |             | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGSALAZARV | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                  |           |               |      |             |          |             |             |             |             |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530804     | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                  | 482.00    | 482.00        | 0.00 |             |          |             |             |             |             |            |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 406 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                      | RUC           | BENEFICIARIO                                                      | MONTO     | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |             |             |             |           | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|----------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                   |           |                  |      |                |          | Registró    | Modificó    | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago   |             |
| 1667       | 1618        | 23/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | GAD CANTON PAJAN, AUT. MEMO Nro.MIES-CZ-4-DDP-2019-10356-M, para DEVENGAR 1ER DESEMBOLSO convenio No.AM-04-13D01-10202, DE acuerdo a RA 000123 se objeta y en base a su insistencia se procede acogiéndome Art. 41 LOCGE | 1360001280001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PAJAN      | 6,388.98  |                  |      | 6,388.98       | APROBADO | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGALAZARV | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                   |           |                  |      |                |          |             |             |             |             |           |             |
| 58         | 000         | 000                  | 004           | 000           | 580104        | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                   | 6,388.98  | 6,388.98         | 0.00 |                |          |             |             |             |             |           |             |
| 1668       | 1620        | 23/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | GAD Pichincha, DEVENGAR 1RA ASIGNACION CONVENIO No.AM-04-13D01-10205, DE ACUERDO A R.A. 123-R LA QUE SE OBJETO Y EN BASE A SU INSISTENCIA SE PROCEDE ACOGIENDOME AL ART. 41LOCGE                                         | 1360001870001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PICHINCHA  | 14,150.14 |                  |      | 14,150.14      | APROBADO | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGALAZARV | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                   |           |                  |      |                |          |             |             |             |             |           |             |
| 58         | 000         | 000                  | 004           | 000           | 580104        | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                   | 14,150.14 | 14,150.14        | 0.00 |                |          |             |             |             |             |           |             |
| 1669       | 1608        | 23/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | GAD 24 DE MAYO, AUT.1RA ASIGNACION convenio No.AM-04-13D01-10199-D, se procede de acuerdo a R.A 123-R la misma que se objeto y en base a su insistencia se procede acogiéndome al Art. 41LOCGE                           | 1360001600001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON 24 DE MAYO | 19,500.24 |                  |      | 19,500.24      | APROBADO | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGALAZARV | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                   |           |                  |      |                |          |             |             |             |             |           |             |
| 58         | 000         | 000                  | 004           | 000           | 580104        | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                   | 19,500.24 | 19,500.24        | 0.00 |                |          |             |             |             |             |           |             |
| 1670       | 252         | 23/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | GAD PAJAN, para DEVENGAR 3ER DESEMBOLSO convenios 2019 AM-04-13D01-09174-D, de acuerdo a Resolución 123-R, la misma que se objeto y en base a su insistencia se procede acogiéndome al Art. 41LOCGE                      | 1360001280001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PAJAN      | 11,500.19 |                  |      | 11,500.19      | APROBADO | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGALAZARV | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                   |           |                  |      |                |          |             |             |             |             |           |             |
| 58         | 000         | 002                  | 001           | 000           | 780104        | 1301 202 0                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                   | 11,500.19 | 11,500.19        | 0.00 |                |          |             |             |             |             |           |             |
| 1671       | 1421        | 23/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | FUNDACION FADINNAF, devengar 1er desembolso convenio AM-04-13D01-10159-D, según R.A 123-R que se objeta y en base a su insistencia, se mantiene mi objeción y se procede acogiéndome al Art. 41LOCGE                     | 1391727860001 | FUNDACION FADINNAF                                                | 7,159.08  |                  |      | 7,159.08       | APROBADO | GSOLEDISPAR |             | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGALAZARV | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                   |           |                  |      |                |          |             |             |             |             |           |             |
| 58         | 000         | 000                  | 004           | 000           | 580204        | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                   | 7,159.08  | 7,159.08         | 0.00 |                |          |             |             |             |             |           |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 407 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RUC           | BENEFICIARIO                 | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |          |             |             |            |   | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|------------|---|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                              |          |                  |      |                |          | Registró    | Modificó | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago    |   |             |
| 1672       | 1006        | 23/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | GARCIA ALCIVAR AURA BEATRIZ, para devengar recursos por la contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos de la Dirección Distrital 13D01 Portoviejo MIES según contrato de servicios 012-2019 suscrito entre las partes del proceso de contratación menor cuantía | 1303715351001 | GARCIA ALCIVAR AURA BEATRIZ  | 821.80   |                  |      | 0.00           | APROBADO | GSOLEDISPAR |          | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGSALAZARV | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FTE           | ORT                          |          |                  |      |                |          |             |          |             |             |            |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530405        | 1301                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 001           | 0                            | 454.00   | 454.00           | 0.00 |                |          |             |          |             |             |            |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530813        | 1301                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 001           | 0                            | 367.80   | 367.80           | 0.00 |                |          |             |          |             |             |            |   |             |
| 1674       | 1452        | 23/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ZMABRANO BRAVO JENNER CESAR, AUT.GASTO MEMO Nro.CZ-4-DDP-2019-9442-M, devengar por viáticos por comisión de servicios del 28 al 30 de noviembre de 2019, a la ciudad de Quito, de acuerdo a disposición Coord. Administrativo financiero zimbra                                                           | 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 |                |          |             |          |             |             |            |   |             |
| 1675       | 1462        | 23/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | MIELES MENENDEZ ANGEL MANUEL, SEGUN AUT.MEMO Nro.MIES-CZ-4-DDP-2019-9766-M, 10-12-2019, devengar por viáticos por comisión de servicios los días 28 al 30 de noviembre de 2019 a la ciudad de Quito.                                                                                                      | 1306975523    | MIELES MENENDEZ ANGEL MANUEL | 80.00    |                  |      | 0.00           | APROBADO | GSOLEDISPAR |          | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGSALAZARV | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FTE           | ORT                          |          |                  |      |                |          |             |          |             |             |            |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1301                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 001           | 0                            | 80.00    | 80.00            | 0.00 |                |          |             |          |             |             |            |   |             |
| 1676       | 1309        | 23/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | SEGURISEG CIA.LTDA, MEMO No.MIES-CZ-4-DDP-2019-8654-M, Orden de Compra Nro.INF-DDP-031-2019, para devengar el servicio de seguridad y guardiana de los meses de noviembre y diciembre de 2019, para la dirección distrital Mies Portoviejo.-                                                              | 1391789165001 | SEGURISEG CIA. LTDA.         | 3,044.52 |                  |      | 0.00           | APROBADO | GSOLEDISPAR |          | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGSALAZARV | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FTE           | ORT                          |          |                  |      |                |          |             |          |             |             |            |   |             |
| 58         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530208        | 1301                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 001           | 0                            | 3,044.52 | 3,044.52         | 0.00 |                |          |             |          |             |             |            |   |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 408 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RUC           | BENEFICIARIO                                             | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |          |             |             |            | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                          |          |               |      |             |          | Registró    | Modificó | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago    |          |
| 1678    | 458      | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SEGURISEG CIA. LTDA, para devengar de Servicio de Seguridad y Vigilancia para las Oficinas Administrativas de la Dirección Distrital 13D01 Portoviejo MIES, proceso de contratación de subasta inversa SIE-MIES-DDP-01-2019, contrato de servicios suscrito y Resolución Nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-0126 -R | 1391789165001 | SEGURISEG CIA. LTDA.                                     | 4,247.66 |               |      | 4,162.71    | APROBADO | GSOLEDISPAR |          | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGSALAZARV | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                          |          |               |      |             |          |             |          |             |             |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530208     | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                          | 4,247.66 | 4,247.66      | 0.00 |             |          |             |          |             |             |            |          |
| 1682    | 127      | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO PICHINCHA MIXPICHINCHA S.A. PARA DEVENGAR LOS RECURSOS POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MOVILIZACION PARA TECNICOS DE BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA, DE CONFORMIDAD CON ORDEN DE COMPRA NO. CE-20190001503320                                          | 1391848439001 | COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO PICHINCHA MIXPICHINCHA S.A. | 4,708.17 |               |      | 4,661.09    | APROBADO | GSOLEDISPAR |          | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGSALAZARV | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                          |          |               |      |             |          |             |          |             |             |            |          |
| 59      | 000      | 000               | 004        | 000        | 530505     | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                          | 4,708.17 | 4,708.17      | 0.00 |             |          |             |          |             |             |            |          |
| 1683    | 774      | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SERRANO SILVANO ANGEL, para devengar concepto de mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos del Centro Gerontológico Guillermina Loo de Moreno, de acuerdo a proceso de contratación por ínfima cuantía INF-DDP-021-2019                                                                        | 0909705527001 | SERRANO SILVANO ANGEL                                    | 1,468.69 |               |      | 0.00        | APROBADO | GSOLEDISPAR |          | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGSALAZARV | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                          |          |               |      |             |          |             |          |             |             |            |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530404     | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                          | 1,468.69 | 1,468.69      | 0.00 |             |          |             |          |             |             |            |          |
| 1685    | 1550     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GARCIA TUAREZ MARIA DE LOURDES, Autorización de gasto Memo Nro.MIES-CZ-4-DDP-2019-10198-M, para devengar el pago de adquisición de materiales didácticos para las actividades de A.M del Centro Gerontológico Guillermina Loo de Moreno.                                                                 | 1307014405001 | GARCIA TUAREZ MARIA DE LOURDES                           | 2,232.14 |               |      | 0.00        | APROBADO | GSOLEDISPAR |          | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGSALAZARV | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                          |          |               |      |             |          |             |          |             |             |            |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530812     | 1301 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: 409 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                       | RUC           | BENEFICIARIO                                                              | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |             |             |             |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                           |          |               |      |             |          | Registró    | Modificó    | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago   |          |
| 1686    | 1610     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARRAGA GARCIA PABLO-SHERIFRIO, para devengar la Orden de Compra de bienes y Servicios Nro.041, por la contratación del servicio de mantenimiento de aires acondicionados de la Dirección Distrital Mies Portoviejo .                                                                     | 1205785643001 | PARRAGA GARCIA PABLO JOSUE                                                | 2,125.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGALAZARV | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                           |          |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530404     | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                           | 2,125.00 | 2,125.00      | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 1689    | 1532     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GAD PEDRO PABLO GOMEZ, Aut..Gasto MIES-CZ-4-DDP-2019-10081-M, CONVENIO No..AM-04-13D01-10195, se procede de acuerdo a disposición Nro. 123- R que se objeto y en base a su insistencia se MANTIENE la objeción y se procede acogiéndome al Art. 41 LOCGE                                  | 1360042980001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL PEDRO PABLO GOMEZ | 6,388.99 |               |      | 6,388.99    | APROBADO | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGALAZARV | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                           |          |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 58      | 000      | 000               | 004        | 000        | 580104     | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                           | 6,388.99 | 6,388.99      | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 1690    | 1422     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | FUNDACION COLON VIVE, AUT. Memo Nro.MIES-CZ-4-DDP-2019-9462-M, devengar 1ra asignación de convenio AM-04-13d01-10161-D de acuerdo a Resolución Administrativa 123-R la misma que se objeto y en base a su insistencia se procede manteniéndose mi objeción y acogiéndome al Art. 41 LOCGE | 1391750471001 | FUNDACION COLON VIVE                                                      | 3,579.54 |               |      | 3,579.54    | APROBADO | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGALAZARV | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                           |          |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 58      | 000      | 000               | 004        | 000        | 580204     | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                           | 3,579.54 | 3,579.54      | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 1691    | 194      | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GAD 24 DE MAYO, para DEVENGAR 4TO DESEMBOLSO convenio AM-04-13D01-08545-D, de acuerdo a Resolución Administrativa 123-R, la misma que se objeto y en base a su insistencia se procede manteniéndose la objeción y acogiéndome al Art. 41LOCGE                                             | 1360001600001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON 24 DE MAYO         | 7,669.81 |               |      | 7,669.81    | APROBADO | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGALAZARV | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                           |          |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 58      | 000      | 000               | 004        | 000        | 580104     | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                           | 7,669.81 | 7,669.81      | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 410 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                    | RUC           | BENEFICIARIO                                                      | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |             |             |             |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                   |           |               |      |             |          | Registró    | Modificó    | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago   |          |
| 1692    | 263      | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GAD 24 de Mayo, para DEVENGAR 2DO DESEMBOLSO convenios AM-04-13D01-09253-, de acuerdo a Resolución Administrativa 123-R, la que se objeto y en base a su insistencia se procede manteniéndose la objeción y acogiéndome al Art. 41 LOCGE.                              | 1360001600001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON 24 DE MAYO | 41,828.85 |               |      | 41,828.85   | APROBADO | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGALAZARV | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                   |           |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 58      | 000      | 001               | 001        | 000        | 780104     | 1301 202 0                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                   | 41,828.85 | 41,828.85     | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 1693    | 259      | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | FUNDACION COLON VIVE, para DEVENGAR 3ER DESEMBOLSO CONVENIO AM-04-13D01-08740-D, de acuerdo a Resolución Administrativa 0123-R, que se objeto y en base a su insistencia se procede manteniéndose la objeción y acogiéndome al Art. 41 LOCGE                           | 1391750471001 | FUNDACION COLON VIVE                                              | 3,833.40  |               |      | 3,833.40    | APROBADO | GSOLEDISPAR |             | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGALAZARV | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                   |           |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 780204     | 1301 202 0                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                   | 3,833.40  | 3,833.40      | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 1694    | 1534     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GAD CANTON SANTA ANA, Aut.Gasto MIES-CZ-4-DDP-2019-10078-M, CONVENIO No..AM-04-13D01-10194-D, se procede según Resolución Administrativa 123 -R, la misma que se objeta y en base a su insistencia se procede manteniéndose mi objeción y acogiéndome al Art. 41 LOCGE | 1360001440001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA  | 42,450.45 |               |      | 42,450.45   | APROBADO | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGALAZARV | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                   |           |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 58      | 000      | 000               | 004        | 000        | 580104     | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                   | 42,450.45 | 42,450.45     | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 1700    | 127      | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO PICHINCHA MIXPICHINCHA S.A. PARA DEVENGAR LOS RECURSOS POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MOVILIZACION PARA TECNICOS DE BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA, DE CONFORMIDAD CON ORDEN DE COMPRA NO. CE-20190001503320        | 1391848439001 | COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO PICHINCHA MIXPICHINCHA S.A.          | 1,926.18  |               |      | 0.00        | APROBADO | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGALAZARV | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                   |           |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 59      | 000      | 000               | 004        | 000        | 530505     | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                   | 1,926.18  | 1,926.18      | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 411 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                     | RUC           | BENEFICIARIO                                                   | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |             |             |             |            | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                |           |               |      |             |          | Registró    | Modificó    | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago    |          |
| 1701    | 1033     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO para devengar recursos por la Contratación del Servicio de Limpieza del Centro Gerontológico Guillermina Loor de Moreno del Distrito Portoviejo MIES, periodo del 16 de agosto al 31 de diciembre de 2019, según orden de compra nro. CE-20190001662717 | 1308126778001 | VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO                                | 3,811.32  |               |      | 3,735.09    | APROBADO | GSOLEDISPAR |             | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGSALAZARV | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                |           |               |      |             |          |             |             |             |             |            |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                | 3,811.32  | 3,811.32      | 0.00 |             |          |             |             |             |             |            |          |
| 1703    | 191      | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASOMARJOZA ASOMARJI, para devengar la contratación del Servicio de Aseo y Limpieza de las Oficinas Administrativas de la Dirección Distrital 13D01 Portoviejo MIES de acuerdo a la orden de compra nro. CE-201900001478094                          | 1391866690001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASOMARJOZA ASOMARJI        | 572.13    |               |      | 0.00        | APROBADO | GSOLEDISPAR |             | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGSALAZARV | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                |           |               |      |             |          |             |             |             |             |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                | 572.13    | 572.13        | 0.00 |             |          |             |             |             |             |            |          |
| 1705    | 1547     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO PICHINCHA MIXPICHINCHA S.A., aut. Memo Nro.MIES-CZ-4-DDP-2019-10452-M, devengar para la contratación del servicio de transporte Mixta Pichincha MixPichincha S.A., orden de compra Nro.033-2019.-                                                          | 1391848439001 | COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO PICHINCHA MIXPICHINCHA S.A.       | 1,539.34  |               |      | 0.00        | APROBADO | GSOLEDISPAR |             | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGSALAZARV | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                |           |               |      |             |          |             |             |             |             |            |          |
| 57      | 000      | 000               | 011        | 000        | 530505     | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                | 1,539.34  | 1,539.34      | 0.00 |             |          |             |             |             |             |            |          |
| 1706    | 1352     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO SAN GREGORIO S.A. TRANSANGREGORIO, MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-DDP-2019-10447-M, POR CONTRATATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA MOVILIZACION DEL PERSONAL DE LA MISION MIS MEJORES AÑOS DE LA DIRECCION DISTRITAL PORTOVIEJO-MIES. CONTRATO No.13          | 1391814240001 | COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO SAN GREGORIO S.A. TRANSANGREGORIO | 34,040.00 |               |      | 33,699.60   | APROBADO | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGSALAZARV | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                |           |               |      |             |          |             |             |             |             |            |          |
| 58      | 000      | 002               | 006        | 000        | 730505     | 1301 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                | 34,040.00 | 34,040.00     | 0.00 |             |          |             |             |             |             |            |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 412 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                         | RUC           | BENEFICIARIO                                                             | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |          |             |             |            |          |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                          |          |               |      |             |          | Registró    | Modificó | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago    | SOL PAGO |
| 1707    | 176      | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN GASTRONOMIA Y NUTRICIÓN DE VANGUARDIA ASOSERLIMNUTRIVAN, para devengar recursos por concepto de contrato 005 proceso FI-DDP-002-2019 de Servicio de Alimentación para niños y niñas del CDI Nuestra Señora de la Merced                              | 1312087552001 | PARRALES CHICAIZA JAVIER ROLANDO                                         | 4,088.16 |               |      | 4,006.40    | APROBADO | GSOLEDISPAR |          | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGSALAZARV | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                          |          |               |      |             |          |             |          |             |             |            |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                          | 4,088.16 | 4,088.16      | 0.00 |             |          |             |          |             |             |            |          |
| 1709    | 174      | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION VELEZ CARRENO VELEZCA ASOVELEZCA, para devengar por concepto de contrato 004 proceso FI-DDP-001-2019 de Servicio de Alimentación para niños y niñas del CDI Jorge Mendoza                                                                           | 1391897642001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION VELEZ CARRENO VELEZCA ASOVELEZCA | 3,892.77 |               |      | 3,814.91    | APROBADO | GSOLEDISPAR |          | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGSALAZARV | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                          |          |               |      |             |          |             |          |             |             |            |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                          | 3,892.77 | 3,892.77      | 0.00 |             |          |             |          |             |             |            |          |
| 1711    | 1034     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COMPANIA DE TRANSPORTE CALVOPINA PONCE CALVOPINAPONCE S.A. para devengar recursos por la Contratación del Servicio de Movilización para técnicos de acompañamiento familiar del Distrito Portoviejo MIES, según orden de compra nro. CE-20190001663143                                      | 1391868332001 | COMPANIA DE TRANSPORTE CALVOPINA PONCE CALVOPINAPONCE S.A.               | 7,846.95 |               |      | 7,768.48    | APROBADO | GSOLEDISPAR |          | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGSALAZARV | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                          |          |               |      |             |          |             |          |             |             |            |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530505     | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                          | 7,846.95 | 7,846.95      | 0.00 |             |          |             |          |             |             |            |          |
| 1712    | 1275     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MEMO Nro.CZ-4-DDP-2019-8449-M, para devengar COMPANIA DE TRANSPORTE SAN IGNACIO DE LOYOLA CTSILOSA S.A., Por la contratación del servicio de transporte por movilización del personal técnico del Programa Desarrollo Infantil Misión Ternura de la Dirección Distrital de Portoviejo-MIES. | 1391849982001 | COMPANIA DE TRANSPORTE SAN IGNACIO DE LOYOLA CTSILOSA S.A.               | 9,416.34 |               |      | 9,322.18    | APROBADO | GSOLEDISPAR |          | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGSALAZARV | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                          |          |               |      |             |          |             |          |             |             |            |          |
| 56      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530505     | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                          | 9,416.34 | 9,416.34      | 0.00 |             |          |             |          |             |             |            |          |

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 413 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                    | RUC           | BENEFICIARIO                                                     | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |             |             |             |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                  |          |               |      |             |          | Registró    | Modificó    | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago   |          |
| 1713    | 1533     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GAD SANTA ANA, Aut.Gasto MIES-CZ-4-DDP-2019-10077-M, CONVENIO No..AM-04-13D01-10193-D, devengar 1er desembolso de acuerdo a Resolución Administrativa 123-R, la misma que fue objetada y en base a su insistencia se procede manteniéndose la OBJECCIÓN y acogiéndome al Art. 41 LOCGE | 1360001440001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA | 6,388.99 |               |      | 6,388.99    | APROBADO | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGALAZARV | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                  |          |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 58      | 000      | 000               | 004        | 000        | 580104     | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                  | 6,388.99 | 6,388.99      | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 1714    | 1582     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | FUNDACION COLON VIVE, AUT. GASTO MEMO Nro.MIES-CZ-4-DDP-2019-10207-M, DEVENGAR 1ER DESEMBOLSO del Convenio Nro.AM-13D01-10200-D, se procede de acuerdo a Resolución Administrativa 123-R la que se objeta y en base a su insistencia se procede acogiéndome al Art. 41 LOCGE           | 1391750471001 | FUNDACION COLON VIVE                                             | 4,616.06 |               |      | 4,616.06    | APROBADO | GSOLEDISPAR |             | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGALAZARV | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                  |          |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 58      | 000      | 000               | 004        | 000        | 580204     | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                  | 4,616.06 | 4,616.06      | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 1715    | 978      | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA. para devengar recursos por la contratación del Servicio de Abastecimiento de Combustible para los vehículos de la Dirección Distrital 13D01 Portoviejo MIES, según contrato nro. 10 suscrito entre las partes                                   | 1391741510001 | ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.                           | 2,227.90 |               |      | 0.00        | APROBADO | GSOLEDISPAR |             | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGALAZARV | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                  |          |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                  | 2,227.90 | 2,227.90      | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 1718    | 1611     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ALVARADO CORDOVA PAMELA NARCISA, para devengar la Orden de Compra Nro.036, para la contratación del servicio de mantenimiento de equipos informáticos(impresora) de la Dirección Distrital Mies Portoviejo.                                                                            | 1310213218001 | ALVARADO CORDOVA PAMELA NARCISA                                  | 1,071.43 |               |      | 0.00        | APROBADO | GSOLEDISPAR |             | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGALAZARV | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                  |          |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530704     | 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: 414 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR                   | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                            | RUC           | BENEFICIARIO                                                                  | MONTO        | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS          |             |             |             |            |     | SOL<br>PAGO |
|------------------------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------|----------------|----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----|-------------|
|                              |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                               |              |                  |      |                |          | Registró          | Modificó    | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago    |     |             |
| 1720                         | 1614        | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | MENENDEZ MOREIRA BARTOLA EFIGENIA, para devengar la orden de compra de bienes y servicios Nro.040, para la contratación en la adquisición de alimentos para sesiones demostrativas de CCRA Directos de la Dirección Distrital de Portoviejo-Mies.                              | 1305095760001 | MENENDEZ MOREIRA BARTOLA EFIGENIA                                             | 1,998.20     |                  |      | 0.00           | APROBADO | GSOLEDISPAR       |             | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGSALAZARV | S   |             |
| PR                           |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                               |              |                  |      |                |          |                   |             |             |             |            |     |             |
| 56                           | 000         | 000                  | 008           | 000           | 530801        | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                               | 1,998.20     | 1,998.20         | 0.00 |                |          |                   |             |             |             |            |     |             |
| 1722                         | 1609        | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ASOCIACION DE SERVICIOX DE ALIMENTACION MARTINEZ VELEZ PATRICIO ASOPROMARVEPA, devengar de acuerdo Orden de Compra de Bienes y Servicios No.042, para la contratación del servicio de alimentación de los Adultos Mayores del Centro Gerontológico Guillermina Loor de Moreno. | 1391847408001 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MARTINEZ VÉLEZ PATRICIO ASOPROMARVEPA | 6,576.87     |                  |      | 6,445.33       | APROBADO | GSOLEDISPAR       | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGSALAZARV | S   |             |
| PR                           |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                               |              |                  |      |                |          |                   |             |             |             |            |     |             |
| 58                           | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530235        | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                               | 6,576.87     | 6,576.87         | 0.00 |                |          |                   |             |             |             |            |     |             |
| 1724                         | 1625        | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | YEPEZ PINCAY MARCOS EFREN, para devengar la orden de compra de bienes y servicios Nro.044, por la contratación del servicio de logística para la organización del evento AGUA SEGURA del cantón Jipijapa, programa MISION TERNURA de la Dirección Distrital.                   | 0923462014001 | YEPEZ PINCAY MARCOS EFREN                                                     | 6,329.88     |                  |      | 6,203.28       | APROBADO | GSOLEDISPAR       |             | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGSALAZARV | S   |             |
| PR                           |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                               |              |                  |      |                |          |                   |             |             |             |            |     |             |
| 56                           | 000         | 000                  | 003           | 000           | 530249        | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                               | 6,329.88     | 6,329.88         | 0.00 |                |          |                   |             |             |             |            |     |             |
| 1727                         | 264         | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JIPIJAPA, para devengar 2do desembolso recursos por concepto de convenios 2019 para la implementación de Servicios de Adultos Mayores en la Modalidad Espacios Activos con Alimentación.                                | 1360000630001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JIPIJAPA               | 7,075.07     |                  |      | 7,075.07       | APROBADO | GSOLEDISPAR       | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GSOLEDISPAR | GGSALAZARV | S   |             |
| PR                           |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                               |              |                  |      |                |          |                   |             |             |             |            |     |             |
| 58                           | 000         | 001                  | 001           | 000           | 780104        | 1301 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                               | 7,075.07     | 7,075.07         | 0.00 |                |          |                   |             |             |             |            |     |             |
| TOTAL ENTIDAD: 280-4110-0000 |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                               | 2,720,392.85 | 2,720,392.85     | 0.00 | 1,178,711.02   |          | CANTIDAD DE CURS: |             |             |             |            | 158 |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 415 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR                                                                          | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                | RUC        | BENEFICIARIO                   | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS       |                |                |                |          | SOL PAGO |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|
|                                                                                  |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                |        |               |      |             |          | Registró       | Modificó       | Solicitó       | Aprobó         | S. Pago  |          |
| ENTIDAD: 280-4130-0000 DIRECCION DISTRITAL 13D02-JARAMIJO-MANTA-MONTECRISTI-MIES |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                |        |               |      |             |          |                |                |                |                |          |          |
| 951                                                                              | 893      | 03/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA DEVENGAR EL PAGO A FAVOR DE MEDRANDA MERA MIRIAN VERONICA, POR COMISIÓN DE SERVICIO EN QUITO LOS DÍAS 04 Y 05 DE NOVIEMBRE A TALLER DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA, SOLICITADO POR LA CAF(E) Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL(E) ING CAJAPE MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2019-5923-M   | 1310329816 | MEDRANDA MERA MIRIAN VERONICA  | 136.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | KLCHOEZG | S        |
| PR                                                                               |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FTE        | ORT                            |        |               |      |             |          |                |                |                |                |          |          |
| 56                                                                               | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 1308                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 202        | 0                              | 136.00 | 136.00        | 0.00 |             |          |                |                |                |                |          |          |
| 952                                                                              | 891      | 03/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA DEVENGAR EL PAGO A FAVOR DE ANCHUNDIA VELIZ FATIMA JOMAIRA, POR COMISIÓN DE SERVICIO EN QUITO LOS DÍAS 04 Y 05 DE NOVIEMBRE A TALLER DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA, SOLICITADO POR LA CAF(E) Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL(E) ING CAJAPE MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2019- 5922-M | 1310415227 | ANCHUNDIA VELIZ FATIMA JOMAIRA | 136.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | ZAMBRANOMIRIAM |                | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | KLCHOEZG | S        |
| PR                                                                               |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FTE        | ORT                            |        |               |      |             |          |                |                |                |                |          |          |
| 56                                                                               | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 1308                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 202        | 0                              | 136.00 | 136.00        | 0.00 |             |          |                |                |                |                |          |          |
| 953                                                                              | 892      | 03/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA DEVENGAR EL PAGO A FAVOR DE ANCHUNDIA VELIZ FATIMA JOMAIRA, POR COMISIÓN DE SERVICIO EN QUITO LOS DÍAS 04 Y 05 DE NOVIEMBRE A TALLER DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA, SOLICITADO POR LA CAF(E) Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL(E) ING CAJAPE MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2019- 5922-M | 1310415227 | ANCHUNDIA VELIZ FATIMA JOMAIRA | 11.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | ZAMBRANOMIRIAM |                | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | KLCHOEZG | S        |
| PR                                                                               |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FTE        | ORT                            |        |               |      |             |          |                |                |                |                |          |          |
| 56                                                                               | 000      | 004               | 005        | 000        | 730301     | 1308                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 202        | 0                              | 11.00  | 11.00         | 0.00 |             |          |                |                |                |                |          |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 416 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                           | RUC           | BENEFICIARIO                                   | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS       |                |                |                |          | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                |          |               |      |             |          | Registró       | Modificó       | Solicitó       | Aprobó         | S. Pago  |          |
| 954     | 889      | 03/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA DEVENGAR EL PAGO A FAVOR DE PINARGOTE CEDENO KETTY MIREYA, POR COMISIÓN DE SERVICIO EN QUITO LOS DÍAS 04 Y 05 DE NOVIEMBRE A TALLER DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA, SOLICITADO POR LA CAF(E) Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL(E) ING CAJAPE MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2019- 5920-M             | 1310590136    | PINARGOTE CEDENO KETTY MIREYA                  | 136.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | ZAMBRANOMIRIAM |                | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | KLCHOEZG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                |          |               |      |             |          |                |                |                |                |          |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 1308 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                | 136.00   | 136.00        | 0.00 |             |          |                |                |                |                |          |          |
| 955     | 890      | 03/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA DEVENGAR EL PAGO A FAVOR DE PINARGOTE CEDENO KETTY MIREYA, POR COMISIÓN DE SERVICIO EN QUITO LOS DÍAS 04 Y 05 DE NOVIEMBRE A TALLER DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA, SOLICITADO POR LA CAF(E) Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL(E) ING CAJAPE MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2019- 5920-M             | 1310590136    | PINARGOTE CEDENO KETTY MIREYA                  | 11.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | ZAMBRANOMIRIAM |                | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | KLCHOEZG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                |          |               |      |             |          |                |                |                |                |          |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730301     | 1308 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                | 11.00    | 11.00         | 0.00 |             |          |                |                |                |                |          |          |
| 957     | 715      | 03/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE FENIXCON CIA.LTDA. POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS CDI DIRECTO Y EMBLEMÁTICOS, MES DE OCTUBRE, SEGUN CONTRATO N° 005-CZ-4-DDM-2019-C SOLICITADO POR LA CAF(E) ING. SABANDO Y AUTORIZADO POR EL DD (E) ING. CAJAPE EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2019-6166-M | 1091751107001 | FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA. | 6,924.29 |               |      | 6,785.80    | APROBADO | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | KLCHOEZG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                |          |               |      |             |          |                |                |                |                |          |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530208     | 1308 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                | 6,924.29 | 6,924.29      | 0.00 |             |          |                |                |                |                |          |          |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 417 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                 | RUC           | BENEFICIARIO                                       | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS       |          |                |                |          | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------------|----------|----------------|----------------|----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                    |          |               |      |             |          | Registró       | Modificó | Solicitó       | Aprobó         | S. Pago  |          |
| 958     | 886      | 03/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA DEVENGAR EL PAGO A FAVOR DE CEDENO CEVALLOS CARMEN DEL ROCIO, POR COMISIÓN DE SERVICIO EN QUITO LOS DÍAS 04 Y 05 DE NOVIEMBRE A TALLER DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA, SOLICITADO POR LA CAF(E) Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL(E) ING CAJAPE MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2019-6160-M | 1309028916    | CEDENO CEVALLOS CARMEN DEL ROCIO                   | 136.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | ZAMBRANOMIRIAM |          | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | KLCHOEZG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                    |          |               |      |             |          |                |          |                |                |          |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1308 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                    | 136.00   | 136.00        | 0.00 |             |          |                |          |                |                |          |          |
| 959     | 949      | 03/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA DEVENGAR EL PAGO A FAVOR DE CEDENO CEVALLOS CARMEN DEL ROCIO, POR COMISIÓN DE SERVICIO EN QUITO LOS DÍAS 04 Y 05 DE NOVIEMBRE A TALLER DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA, SOLICITADO POR LA CAF(E) Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL(E) ING CAJAPE MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2019-6160-M | 1309028916    | CEDENO CEVALLOS CARMEN DEL ROCIO                   | 24.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | ZAMBRANOMIRIAM |          | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | KLCHOEZG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                    |          |               |      |             |          |                |          |                |                |          |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1308 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                    | 24.00    | 24.00         | 0.00 |             |          |                |          |                |                |          |          |
| 960     | 201      | 03/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE TRANS. CARGA MIXTO ALQUILV S.A.,POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LOS TÉCNICOS DEL BONO JGL DEL 10 DE OCT AL 13 DE NOV. CE-20190001551951, SOLICITADO POR LA CAF(E) Y AUTORIZADO POR EL DDM(E) ING. CAJAPE EN MEMORANDO MIES-CZ-DDM-2019-6189-M.       | 1391815417001 | COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTO ALQUILV S.A. | 1,569.39 |               |      | 0.00        | APROBADO | ZAMBRANOMIRIAM |          | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | KLCHOEZG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                    |          |               |      |             |          |                |          |                |                |          |          |
| 59      | 000      | 000               | 004        | 000        | 530505     | 1308 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                    | 1,569.39 | 1,569.39      | 0.00 |             |          |                |          |                |                |          |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 418 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RUC           | BENEFICIARIO                                                           | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS           |                    |                    |                    |          | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                        |           |               |      |             |          | Registró           | Modificó           | Solicitó           | Aprobó             | S. Pago  |          |
| 961     | 209      | 03/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE TRANS. CARGA MIXTO S.A. AROMOEXPRESS, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LOS TÉCNICOS DEL BONO JGL, DEL 14 OCT AL 14 NOV. CE-2019000155195, SOLICITADO POR LA CAF(E) Y AUTORIZADO POR EL DDM(E) ING. CAJAPE EN MEMORANDO MIES-CZ-DDM-2019-6204-M.            | 1391791836001 | COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO S.A. AROMOEXPRESS                         | 1,569.39  |               |      | 0.00        | APROBADO | ZAMBRANOMI<br>RIAM | ZAMBRANOMI<br>RIAM | ZAMBRANOMI<br>RIAM | ZAMBRANOMI<br>RIAM | KLCHOEZG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                        |           |               |      |             |          |                    |                    |                    |                    |          |          |
| 59      | 000      | 000               | 004        | 000        | 530505     | 1308 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                        | 1,569.39  | 1,569.39      | 0.00 |             |          |                    |                    |                    |                    |          |          |
| 963     | 141      | 03/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | PARA DEVENGAR EL 30% DE ANTICIPO 3ER DESEMBOLSO A FAVOR DEL GAD MANTA DEL CONVENIO NO. PD-04-13D02-09063-D, DEL SERVICIO DE DISCAPACIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD VIGENCIA DE ENE-DIC, SOLICITADO POR LA CAF (E) Y AUTORIZADO POR LA DDM(E) ING. CAJAPE EN MEMO N° MIES-CZ-4-DDM-2019-6201-M. | 1360000980001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA           | 28,830.17 |               |      | 0.00        | APROBADO | ZAMBRANOMI<br>RIAM | ZAMBRANOMI<br>RIAM | ZAMBRANOMI<br>RIAM | ZAMBRANOMI<br>RIAM | KLCHOEZG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                        |           |               |      |             |          |                    |                    |                    |                    |          |          |
| 59      | 000      | 001               | 001        | 000        | 780104     | 1308 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                        | 28,830.17 | 28,830.17     | 0.00 |             |          |                    |                    |                    |                    |          |          |
| 965     | 782      | 04/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA VEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE COOP DE TRANS MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA LIVIANA SAN MATEO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE 2 VEHÍCULOS PARA EL PROYECTO MT, DEL 24 OCT AL 26 NOV, CE-20190001679648, SOLICITADO POR LA CAF(E) Y AUTORIZADO POR EL DDM(E) ING. CAJAPE EN MEMO MIES-CZ-4-DDM-2019-6165-M  | 1390140866001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA LIVIANA SAN MATEO | 3,138.78  |               |      | 0.00        | APROBADO | ZAMBRANOMI<br>RIAM |                    | ZAMBRANOMI<br>RIAM | ZAMBRANOMI<br>RIAM | KLCHOEZG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                        |           |               |      |             |          |                    |                    |                    |                    |          |          |
| 56      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530505     | 1308 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                        | 3,138.78  | 3,138.78      | 0.00 |             |          |                    |                    |                    |                    |          |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 419 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                | RUC           | BENEFICIARIO                                              | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS       |                |                |                |          | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                           |        |               |      |             |          | Registró       | Modificó       | Solicitó       | Aprobó         | S. Pago  |          |
| 966     | 643      | 04/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA DEVENGAR EL A FAVOR DE TRANS. PESADO DE MANTA S.A. COMTRANSPEMAN POR SERVICIO DE AGUA POR TRANQUERO PARA LOS CDI LUCERITO Y JESUS DE NAZARET, MES DE NOVIEMBRE, INF-CZ-4-2019-DDM-018. SOLICITADO POR LA CAF(E) Y AUTORIZADO POR EL DDM(E) ING. CAJAPE EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2019-6192-M | 1391808399001 | COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO DE MANTA S.A. COMTRANSPEMAN | 330.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | KLCHOEZG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                           |        |               |      |             |          |                |                |                |                |          |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530101     | 1308 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                           | 330.00 | 330.00        | 0.00 |             |          |                |                |                |                |          |          |
| 967     | 863      | 04/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE VILLA CANTOS MARIA GABRIELA POR ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA PERSONAL DE LAS BRIGADAS DEL PROYECTO ADULTO MAYOR, CE20190001718137, SOLICITADO POR LA CAF(E) Y AUTORIZADO POR EL DDM(E) ING. CAJAPE EN MEMO MIES-CZ-4-DDM-2019-6162-M                | 1308583135001 | VILLA CANTOS MARIA GABRIELA                               | 75.39  |               |      | 0.00        | APROBADO | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | KLCHOEZG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                           |        |               |      |             |          |                |                |                |                |          |          |
| 58      | 000      | 002               | 006        | 000        | 730802     | 1308 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                           | 75.39  | 75.39         | 0.00 |             |          |                |                |                |                |          |          |
| 968     | 864      | 04/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE VILLA CANTOS MARIA GABRIELA POR ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA PERSONAL CONTRATADO COMO TUTOR DEL PROYECTO ADULTO MAYOR, CE20190001718127, SOLICITADO POR LA CAF(E) Y AUTORIZADO POR EL DDM(E) ING. CAJAPE EN MEMO MIES-CZ-4-DDM-2019-6152-M          | 1308583135001 | VILLA CANTOS MARIA GABRIELA                               | 301.56 |               |      | 0.00        | APROBADO | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | KLCHOEZG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                           |        |               |      |             |          |                |                |                |                |          |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730802     | 1308 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                           | 301.56 | 301.56        | 0.00 |             |          |                |                |                |                |          |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 420 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RUC           | BENEFICIARIO                                                           | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS       |                |                |                |          | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                        |          |               |      |             |          | Registró       | Modificó       | Solicitó       | Aprobó         | S. Pago  |          |
| 969     | 457      | 04/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE FRANCO DOMO CARLOS ALBERTO, POR ADQUISICIÓN DE KIT DE ALIMENTACIÓN EN LA MODALIDAD CCR A MISIÓN TERNURA MES DE NOVIEMBRE, INF-CZ-4-2019-DDM-015, SOLICITADO POR LA CAF(E) Y AUTORIZADO POR EL ING CAJAPE EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2019-6177-M.                          | 1312574740001 | FRANCO DOMO CARLOS ALBERTO                                             | 376.15   |               |      | 0.00        | APROBADO | ZAMBRANOMIRIAM |                | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | KLCHOEZG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                        |          |               |      |             |          |                |                |                |                |          |          |
| 56      | 000      | 000               | 008        | 000        | 530801     | 1308 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                        | 376.15   | 376.15        | 0.00 |             |          |                |                |                |                |          |          |
| 971     | 781      | 04/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE COOP DE TRANS MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA LIVIANA SAN MATEO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE 1 VEHÍCULOS PARA EL PROYECTO MT, DEL 31 OCT AL 29 NOV CE-20190001690061, SOLICITADO POR LA CAF(E) Y AUTORIZADO POR EL DDM(E) ING. CAJAPE EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2019-6203-M | 1390140866001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA LIVIANA SAN MATEO | 1,569.39 |               |      | 0.00        | APROBADO | ZAMBRANOMIRIAM |                | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | KLCHOEZG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                        |          |               |      |             |          |                |                |                |                |          |          |
| 56      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530505     | 1308 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                        | 1,569.39 | 1,569.39      | 0.00 |             |          |                |                |                |                |          |          |
| 981     | 149      | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | PARA DEVENGAR EL 30% DE ANTICIPO 3ER DESEMBOLSO A FAVOR DE LA FUNDACION BUEN VIVIR CONVENIO NO. AM-04-13D02-08665-D, MODALIDAD ESPACIOS ACTIVOS CON VIGENCIA DE ENE-DIC , SOLICITADO POR LA CAF(E) Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL(E) ING. CAJAPE EN MEMORANDO NO. MIES-CZ-4-DDM-2019-6320-M         | 1391833695001 | FUNDACION BUEN VIVIR                                                   | 6,577.47 |               |      | 0.00        | APROBADO | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | KLCHOEZG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                        |          |               |      |             |          |                |                |                |                |          |          |
| 58      | 000      | 001               | 001        | 000        | 780204     | 1308 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                        | 6,577.47 | 6,577.47      | 0.00 |             |          |                |                |                |                |          |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 421 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RUC           | BENEFICIARIO                                   | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS       |                |                |                |          | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                |          |               |      |             |          | Registró       | Modificó       | Solicitó       | Aprobó         | S. Pago  |          |
| 983     | 53       | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE EST. DE SERV. JENMER CIA LTDA POR EL SERV. DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DD MANTA, DEL 1 AL 16 DE OCT. N° INF-CZ-4-2019-DDM-002, SOLICITADO POR LA CAF(E) Y AUTORIZADO POR DDM(E) ING CAJAPE EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2019-6223-M            | 1391741510001 | ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.         | 348.30   |               |      | 0.00        | APROBADO | ZAMBRANOMIRIAM |                | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | KLCHOEZG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                |          |               |      |             |          |                |                |                |                |          |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 1308 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                | 348.30   | 348.30        | 0.00 |             |          |                |                |                |                |          |          |
| 986     | 644      | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CIA. DE TRANS. MIXTO S.A. AROMOEXPRESS POR LA CONTRATACIÓN DE UN VEHÍCULO PARA EL PROYECTO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, DEL 8 NOV AL 3 DIC, CE-20190001673943, SOLICITADO POR LA CAF(E) Y AUTORIZADO POR EL DD(E) ING. CAJAPE EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2019-6233-M           | 1391791836001 | COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO S.A. AROMOEXPRESS | 1,569.39 |               |      | 0.00        | APROBADO | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | KLCHOEZG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                |          |               |      |             |          |                |                |                |                |          |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530505     | 1308 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                | 1,569.39 | 1,569.39      | 0.00 |             |          |                |                |                |                |          |          |
| 996     | 715      | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE FENIXCON CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS CDI DIRECTO Y EMBLEMÁTICOS DE LA DD MANTA, MES DE NOVIEMBRE, CONTRATO N° 005-CZ-4-DDM-2019-C, SOLICITADO POR LA CAF(E) Y AUTORIZADO POR EL DD (E) ING.CAJAPE EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2019-6251-M | 1091751107001 | FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA. | 6,700.94 |               |      | 6,566.92    | APROBADO | ZAMBRANOMIRIAM |                | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | KLCHOEZG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                |          |               |      |             |          |                |                |                |                |          |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530208     | 1308 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                | 6,700.94 | 6,700.94      | 0.00 |             |          |                |                |                |                |          |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 422 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RUC           | BENEFICIARIO                                            | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS       |                |                |                |          | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                         |          |               |      |             |          | Registró       | Modificó       | Solicitó       | Aprobó         | S. Pago  |          |
| 998     | 251      | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE SANCHEZ & VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE SEG. Y VIGILANCIA DE LAS OFIC ADM. Y UAF, SEGUN CONTRATO 001-CZ-4-DDM-2019-C, SIE-MIESDDM-001-2019, MES DE NOVIEMBRE SOLICITADO POR LA CAF (E) Y AUTORIZADO POR EL DDM ING. CAJAPE EN MIES-CZ-4-DDM-2019-6305-M | 1791342186001 | SANCHEZ VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA.                     | 3,872.73 |               |      | 3,795.28    | APROBADO | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | KLCHOEZG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                         |          |               |      |             |          |                |                |                |                |          |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530208     | 1308 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                         | 3,872.73 | 3,872.73      | 0.00 |             |          |                |                |                |                |          |          |
| 1002    | 397      | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE ASESORALSA POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, PARA LOS CDI LUCERITO Y AROCA PAZ MES DE NOVIEMBRE CONTRATO 003-CZ-4-DDM-2019-C, FERIA DE INCLUSIVA, SOLICITADO POR LA CAF(E) Y AUTORIZADO POR EL DDM(E) ING. CAJAPE EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2019-6376-M                  | 1391838050001 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN SANA ASOSERALSA | 4,420.11 |               |      | 4,331.71    | APROBADO | ZAMBRANOMIRIAM |                | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | KLCHOEZG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                         |          |               |      |             |          |                |                |                |                |          |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 1308 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                         | 4,420.11 | 4,420.11      | 0.00 |             |          |                |                |                |                |          |          |
| 1004    | 388      | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE ASO.SERV. COMUNITARIOS MANTA POR SERVICIO DE ALIMENTACION DE CDIs PEQ. TRAVIESOS Y JESUS DE NAZARET, CONTRATO 002-CZ-4-DDM-2019-C, FERIA INCLUSIVA, MES NOVIEMBRE SOLICITADO POR LA CAF (E) Y AUTORIZADO POR LA DDM(E) ING CAJAPE EN MIES-CZ-4-DDM-2019-6365-M           | 1391805314001 | ASOCIACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS DEL CANTON MANTA   | 3,880.46 |               |      | 3,802.85    | APROBADO | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | KLCHOEZG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                         |          |               |      |             |          |                |                |                |                |          |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 1308 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                         | 3,880.46 | 3,880.46      | 0.00 |             |          |                |                |                |                |          |          |

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 423 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RUC           | BENEFICIARIO                                              | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS       |                |                |                |          |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                           |        |               |      |             |          | Registró       | Modificó       | Solicitó       | Aprobó         | S. Pago  |   |          |
| 1006    | 41       | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE LA EMP. ASOSERLIMAX POR EL SERV. DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS OFI. ADM DEL DISTRITO MANTA, DEL 7 NOV AL 6 DIC ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001515237, SOLICITADO POR LA CAF(E) Y AUTORIZADO POR EL DDM(E) EN RECORRIDO MIES-CZ-4-DDM-2019-922M DE FECHA 11 DE MARZO DEL 2019   | 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 |             |          |                |                |                |                |          |   |          |
| 1008    | 1000     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CAJAPE DELGADO MELVIN RENE, POR COMISIÓN DE SERVICIO EN QUITO DEL 28 AL 30 NOV A TALLER DE MICROPLANIFICACION Y GABINETE NACIONAL, SOLICTADO POR LA CAF(E) ING. SABANDO Y AUTORIZADO POR EL DDM(E) ING. CAJAPE EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2019-6642-M                     | 1311439895    | CAJAPE DELGADO MELVIN RENE                                | 254.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | ZAMBRANOMIRIAM |                | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | KLCHOEZG | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                           |        |               |      |             |          |                |                |                |                |          |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1308 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                           | 254.00 | 254.00        | 0.00 |             |          |                |                |                |                |          |   |          |
| 1009    | 1001     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE SIAO HORMAZABAL CARLOS LUIS, POR COMISIÓN DE SERVICIO A QUITO LOS DÍAS 28 AL 30 DE NOV POR TRASLADO DEL DIRECTOR AL TALLER DE MICROPLANIFICACION Y GABINETE NACIONAL, SOLICITADO POR LA CAF(E) Y AUTORIZADO POR DD (E) ING. CAJAPE EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2019-6444-M | 1708003510    | SIAO HORMAZABAL CARLOS LUIS                               | 160.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | ZAMBRANOMIRIAM | 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 |             |          |                |                |                |                |          |   |          |
| 1025    | 980      | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE PILAY VINCES HELEODORO BONIFACIO POR LA COMISION DE SERVICIO EN QUITO EL 21 Y 22 DE NOVIEMBRE TALLER DE CAPACITACION, SOLICITADO POR LA CAF(E) Y AUTORIZADO POR EL DDM(E) ING. CAJAPE MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2019-6366-M                                        | 1306564111    | PILAY VINCES HELEODORO BONIFACIO                          | 80.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | ZAMBRANOMIRIAM |                | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | KLCHOEZG | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                           |        |               |      |             |          |                |                |                |                |          |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1308 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                           | 80.00  | 80.00         | 0.00 |             |          |                |                |                |                |          |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 424 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                      | RUC           | BENEFICIARIO                                                 | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS        |                 |                 |                 |          | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                              |           |               |      |             |          | Registró        | Modificó        | Solicitó        | Aprobó          | S. Pago  |          |
| 1030    | 64       | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | PARA DEVENGAR EL 25% DE ANTICIPO 3ER DESEMBOLSO A FAVOR DEL GAD MANTA DEL CONVENIO N° DI-04-13D02-08221-D DESARROLLO INFANTIL VIGENCIA ENE-DIC. SOLICITADO POR LA CAF(E) Y ING. SABANDO Y AUTORIZADO POR EL DDM(E) ING. CAJAE MEDIANTE MEMORANDO No.MIES-CZ-4-DDM-2019-6504-M            | 1360000980001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA | 90,133.38 |               |      | 0.00        | APROBADO | ZAMBRANOMI RIAM | ZAMBRANOMI RIAM | ZAMBRANOMI RIAM | ZAMBRANOMI RIAM | KLCHOEZG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                              |           |               |      |             |          |                 |                 |                 |                 |          |          |
| 56      | 000      | 000               | 006        | 000        | 580104     | 1308 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                              | 90,133.38 | 90,133.38     | 0.00 |             |          |                 |                 |                 |                 |          |          |
| 1031    | 779      | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | PARA DEVENGAR EL 50% DE ANTICIPO 2DO DESEMBOLSO A FAVOR CONSEJO DE GOB DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS MODALIDAD CDI, PERIODO DEL 01 JULIO AL 31 DICIEMBRE , SOLICITADO POR LA CAF(E) Y ING. SABANDO Y AUTORIZADO POR EL DDM(E) ING. CAJAE MEDIANTE MEMORANDO No.MIES-CZ-4-DDM-2019-6510-M | 1390137814001 | CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO | 43,213.29 |               |      | 0.00        | APROBADO | ZAMBRANOMI RIAM |                 | ZAMBRANOMI RIAM | ZAMBRANOMI RIAM | KLCHOEZG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                              |           |               |      |             |          |                 |                 |                 |                 |          |          |
| 56      | 000      | 000               | 006        | 000        | 580204     | 1308 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                              | 43,213.29 | 43,213.29     | 0.00 |             |          |                 |                 |                 |                 |          |          |
| 1032    | 706      | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | PARA DEVENGAR EL 25% DE ANTICIPO 4TO DESEMBOLSO A FAVOR DEL GAD MANTA, CONVENIO PD-04-13D02-08333-M DISCAPACIDAD MODALIDAD DIURNO, CON VIGENCIA DE ENE-DIC SOLICITADO POR LA CAF(E) Y ING. SABANDO Y AUTORIZADO POR EL DDM(E) ING. CAJAE MEDIANTE MEMORANDO No.MIES-CZ-4-DDM-2019-6529-M | 1360000980001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA | 16,452.44 |               |      | 0.00        | 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                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                              | 16,452.44 | 16,452.44     | 0.00 |             |          |                 |                 |                 |                 |          |          |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 425 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RUC           | BENEFICIARIO                                 | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS       |                |                |                |          | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                              |           |               |      |             |          | Registró       | Modificó       | Solicitó       | Aprobó         | S. Pago  |          |
| 1034    | 40       | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE LA EMP. CORREOS DEL ECUADOR EP POR SERV. DE CORRESPONDENCIA PARA LAS OFI. ADM DEL DISTRITO MANTA, MES DE NOVIEMBRE, INF-CZ-4-2019-DDM-005 SOLICITADO POR LA CAF(E) Y ING. SABANDO Y AUTORIZADO POR EL DDM(E) ING. CAJAPE MEDIANTE MEMORANDO No.MIES-CZ-4-DDM-2019-6485-M | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | 25.00     |               |      | 0.00        | APROBADO | ZAMBRANOMIRIAM |                | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | KLCHOEZG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FTE           | ORT                                          |           |               |      |             |          |                |                |                |                |          |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530106     | 1308                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 001           | 0                                            | 25.00     | 25.00         | 0.00 |             |          |                |                |                |                |          |          |
| 1037    | 956      | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE MOREIRA MEJIA SHIRLEY ISABEL POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRANDEO INTERNO, EXTERNO Y MEJORAMIENTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL SOLICITADO POR LA CAF(E) Y ING. SABANDO Y AUTORIZADO POR EL DDM(E) ING. CAJAPE MEDIANTE MEMORANDO No.MIES-CZ-4-DDM-2019-6417-M          | 1312179771001 | MOREIRA MEJIA SHIRLEY ISABEL                 | 1,071.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | KLCHOEZG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FTE           | ORT                                          |           |               |      |             |          |                |                |                |                |          |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530204     | 1308                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 001           | 0                                            | 1,071.00  | 1,071.00      | 0.00 |             |          |                |                |                |                |          |          |
| 1040    | 778      | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | PARA DEVENGAR EL 50% DE ANTICIPO 2DO DESEMBOLSO A FAVOR DE LA FUNDACIÓN SANTA MARTHA, DEL CONVENIO DE MODALIDAD CDI PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, SOLICITADO POR LA CAF(E) Y ING. SABANDO Y AUTORIZADO POR EL DDM(E) ING. CAJAPE MEDIANTE MEMORANDO No.MIES-CZ-4-DDM-2019-6550-M     | 1391723296001 | FUNDACION SANTA MARTA                        | 68,278.21 |               |      | 0.00        | APROBADO | ZAMBRANOMIRIAM |                | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | KLCHOEZG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FTE           | ORT                                          |           |               |      |             |          |                |                |                |                |          |          |
| 56      | 000      | 000               | 006        | 000        | 580204     | 1308                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 001           | 0                                            | 68,278.21 | 68,278.21     | 0.00 |             |          |                |                |                |                |          |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 426 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RUC           | BENEFICIARIO                                                                                                                 | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS       |                |                |                |          | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                                                              |          |               |      |             |          | Registró       | Modificó       | Solicitó       | Aprobó         | S. Pago  |          |
| 1044    | 1026     | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CASTRO BAILON NERY HERNAN CSS POR LA COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 28 AL 30 DE NOV DE 2019 AL TALLER DE PLANIFICACION ,SOLICITADO POR LA CAF(E) Y ING. SABANDO Y AUTORIZADO POR EL DDM(E) ING. CAJAPE MEDIANTE MEMORANDO No.MIES-CZ-4-DDM-2019-6511-M | 1304723511    | CASTRO BAILON NERY HERNAN                                                                                                    | 80.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | ZAMBRANOMIRIAM |                | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | KLCHOEZG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                                              |          |               |      |             |          |                |                |                |                |          |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1308 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                                              | 80.00    | 80.00         | 0.00 |             |          |                |                |                |                |          |          |
| 1045    | 101      | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE EPAM EP POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LAS INSTALACIONES DEL EX AROCA PAZ Y LAS OFI. ADM DEL DISTRITO MANTA, MES DE OCTUBRE SOLICITADO POR LA CAF(E) Y ING. SABANDO Y AUTORIZADO POR EL DDM(E) ING. CAJAPE MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2019-6554-M.         | 1360064440001 | EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA | 18.08    |               |      | 0.00        | APROBADO | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | KLCHOEZG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                                              |          |               |      |             |          |                |                |                |                |          |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530101     | 1308 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                                              | 18.08    | 18.08         | 0.00 |             |          |                |                |                |                |          |          |
| 1046    | 974      | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE BRAVO MACIAS JORGE WASHINGTON POR PAGO DE LOS MEDICAMENTOS PARA LAS VISITAS DE LOS ADULTOS MAYORES DEL PROYECTO ADULTO MAYOR SOLICITADO POR LA CAF(E) Y ING. SABANDO Y AUTORIZADO POR EL DDM(E) ING. CAJAPE MEDIANTE MEMORANDO No.MIES-CZ-4-DDM-2019-6255-M                | 1308437779001 | BRAVO MACIAS JORGE WASHINGTON                                                                                                | 1,568.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | ZAMBRANOMIRIAM |                | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | KLCHOEZG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                                              |          |               |      |             |          |                |                |                |                |          |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730809     | 1308 202 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: 427 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RUC           | BENEFICIARIO                                                 | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS       |                |                |                |          | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                              |           |               |      |             |          | Registró       | Modificó       | Solicitó       | Aprobó         | S. Pago  |          |
| 1049    | 72       | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | PARA DEVENGAR EL 25% DE ANTICIPO 4TO DESEMBOLSO A FAVOR DEL GAD JARAMIJO, DEL CONVENIO DI-04-13D02-08299-D CDI , CON VIGENCIA DE ENERO A DICIEMBRE 2019.SOLICITADO POR LA CAF(E) Y ING. SABANDO Y AUTORIZADO POR EL DDM(E) ING. CAJAPE MEDIANTE MEMORANDO No.MIES-CZ-4-DDM-2019-6701-M                    | 1360029100001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON JARAMIJO        | 23,990.63 |               |      | 0.00        | APROBADO | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | KLCHOEZG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                              |           |               |      |             |          |                |                |                |                |          |          |
| 56      | 000      | 000               | 006        | 000        | 580104     | 1308 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                              | 23,990.63 | 23,990.63     | 0.00 |             |          |                |                |                |                |          |          |
| 1050    | 159      | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | PARA DEVENGAR EL 30% DE ANTICIPO 3ER DESEMBOLSO A FAVOR DEL GAD MANTA, CONVENIO N° AM-04-13D02-08642-D DE ADULTO MAYOR MODALIDAD DIURNO PERIODO ENE-DIC, SOLICITADO POR LA CAF(E) Y ING. SABANDO Y AUTORIZADO POR EL DDM(E) ING. CAJAPE MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2019-6712-M.                 | 1360000980001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA | 46,901.86 |               |      | 46,901.86   | APROBADO | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | KLCHOEZG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                              |           |               |      |             |          |                |                |                |                |          |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 780104     | 1308 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                              | 46,901.86 | 46,901.86     | 0.00 |             |          |                |                |                |                |          |          |
| 1051    | 682      | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | PARA DEVENGAR EL 25% DE ANTICIPO 4TO DESEMBOLSO A FAVOR DE LA FUNDACIÓN BUEN VIVIR, CONVENIO N° PD-04-13D02-08358-M, DE DISCAPACIDAD MODALIDAD AHC PEIRIODO DEL 01 JUL-31 DIC, SOLICITADO POR LA CAF(E) Y ING. SABANDO Y AUTORIZADO POR EL DDM(E) ING. CAJAPE EN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2019-6718-M. | 1391833695001 | FUNDACION BUEN VIVIR                                         | 17,629.08 |               |      | 0.00        | APROBADO | ZAMBRANOMIRIAM |                | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | KLCHOEZG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                              |           |               |      |             |          |                |                |                |                |          |          |
| 59      | 000      | 000               | 007        | 000        | 580204     | 1308 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                              | 17,629.08 | 17,629.08     | 0.00 |             |          |                |                |                |                |          |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 428 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RUC           | BENEFICIARIO                                                                                                                 | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS       |                |                |                |          | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                                                                              |        |               |      |             |          | Registró       | Modificó       | Solicitó       | Aprobó         | S. Pago  |          |
| 1062    | 876      | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE EPAM EP POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LAS INSTALACIONES DEL EX AROCA PAZ Y LAS OFI. ADM DEL DISTRITO MANTA, MES DE OCTUBRE SOLICITADO POR LA CAF(E) Y ING. SABANDO Y AUTORIZADO POR EL DDM(E) ING. CAJAPE MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2019-6554-M. | 1360064440001 | EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA | 86.68  |               |      | 0.00        | APROBADO | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | KLCHOEZG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                                                              |        |               |      |             |          |                |                |                |                |          |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530101     | 1308 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                                                              | 86.68  | 86.68         | 0.00 |             |          |                |                |                |                |          |          |
| 1063    | 99       | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CNEL EP POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL EX AROCA PAZ Y LAS OFI. ADM DEL DISTRITO MANTA, MES OCTUBRE SOLICITADO POR LA CAF(E) Y ING. SABANDO Y AUTORIZADO POR EL DDM(E) ING. CAJAPE MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2019-6515-M. | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP                                           | 424.24 |               |      | 0.00        | APROBADO | ZAMBRANOMIRIAM |                | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | KLCHOEZG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                                                              |        |               |      |             |          |                |                |                |                |          |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530104     | 1308 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                                                              | 424.24 | 424.24        | 0.00 |             |          |                |                |                |                |          |          |
| 1064    | 5        | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR CNEL EP, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CDI JESUS DE NAZARETH, LUCERITO Y AROCA PAZ DEL DISTRITO MANTA, MES DE OCTUBRE, SOLICITADO POR LA CAF(E) Y ING. SABANDO Y AUTORIZADO POR EL DDM(E) ING. CAJAPE MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2019-6521-M     | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP                                           | 238.89 |               |      | 0.00        | APROBADO | ZAMBRANOMIRIAM |                | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | KLCHOEZG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                                                              |        |               |      |             |          |                |                |                |                |          |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530104     | 1308 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                                                              | 238.89 | 238.89        | 0.00 |             |          |                |                |                |                |          |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 429 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RUC           | BENEFICIARIO                                                                                                                 | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS       |                |                |                |          | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                                                              |          |                  |      |                |          | Registró       | Modificó       | Solicitó       | Aprobó         | S. Pago  |             |
| 1065       | 102         | 17/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CNT EP POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL EX AROCA PAZ Y LAS OFI. ADM DEL DISTRITO MANTA, MES DE NOVIEMBRE SOLICITADO POR LA CAF(E) Y ING. SABANDO Y AUTORIZADO POR EL DDM(E) ING. CAJAPE MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2019-6687-M. | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP                                                                            | 126.87   |                  |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                              | 126.87   | 126.87           | 0.00 |                |          |                |                |                |                |          |             |
| 1066       | 4           | 17/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE EPAM EP POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CDI PEQUEÑO TRAVIESOS DEL DISTRITO MANTA, MES DE DICIEMBRE SOLICITADO POR LA CAF(E) Y ING. SABANDO Y AUTORIZADO POR EL DDM(E) ING. CAJAPE MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2019-6693-M.                                | 1360064440001 | EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA | 94.69    |                  |      | 0.00           | APROBADO | ZAMBRANOMIRIAM |                | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | KLCHOEZG | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                                                              |          |                  |      |                |          |                |                |                |                |          |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530101        | 1308 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                              | 94.69    | 94.69            | 0.00 |                |          |                |                |                |                |          |             |
| 1067       | 909         | 18/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE TRANS. MIXTO S.A. AROMO EXPRESS POR EL SERV. DE ALQUILER DE UN VEHÍCULO PARA LOS TÉCNICOS DEL BONO JGL DEL 18 NOAV AL 12 DIC SOLICITADO POR LA CAF(E) Y ING. SABANDO Y AUTORIZADO POR EL DDM(E) ING. CAJAPE MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2019-6530-M.           | 1391791836001 | COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO S.A. AROMOEXPRESS                                                                               | 1,355.46 |                  |      | 0.00           | APROBADO | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | KLCHOEZG | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                                                              |          |                  |      |                |          |                |                |                |                |          |             |
| 59         | 000         | 000                  | 004           | 000           | 530505        | 1308 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                              | 1,355.46 | 1,355.46         | 0.00 |                |          |                |                |                |                |          |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 430 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RUC           | BENEFICIARIO                                                           | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS       |                |                |                |          | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                        |          |               |      |             |          | Registró       | Modificó       | Solicitó       | Aprobó         | S. Pago  |          |
| 1068    | 643      | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CIA. DE TRANS. PESADO DE MANTA S.A. COMTRANSPEMAN POR SERV. DE AGUA POR TRANQUERO PARA LOS CDI LUCERITO Y JESUS DE NAZARET, DEL 2 AL 13 DIC SOLICITADO POR LA CAF(E) Y ING. SABANDO Y AUTORIZADO POR EL DDM(E) ING. CAJAPE EN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2019-6590-M.     | 1391808399001 | COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO DE MANTA S.A. COMTRANSPEMAN              | 176.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | KLCHOEZG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                        |          |               |      |             |          |                |                |                |                |          |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530101     | 1308 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                        | 176.00   | 176.00        | 0.00 |             |          |                |                |                |                |          |          |
| 1070    | 201      | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE TRANS CARGA MIXTO ALQUILV S.A., SERV DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LOS TÉCNICOS DEL BONO JGL, DEL 14 DE NOV AL 9 DE DIC SOLICITADO POR LA CAF(E) Y ING. SABANDO Y AUTORIZADO POR EL DDM(E) ING. CAJAPE MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2019-6520-M.                    | 1391815417001 | COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTO ALQUILV S.A.                     | 1,569.39 |               |      | 0.00        | APROBADO | ZAMBRANOMIRIAM |                | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | KLCHOEZG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                        |          |               |      |             |          |                |                |                |                |          |          |
| 59      | 000      | 000               | 004        | 000        | 530505     | 1308 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                        | 1,569.39 | 1,569.39      | 0.00 |             |          |                |                |                |                |          |          |
| 1071    | 782      | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE COOP DE TRANS MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA LIVIANA SAN MATEO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE 2 VEHÍCULOS PARA EL PROYECTO MT, DEL 26 NOV AL 13 DIC SOLICITADO POR LA CAF(E) Y ING. SABANDO Y AUTORIZADO POR EL DDM(E) ING. CAJAPE EN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2019-6595-M. | 1390140866001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA LIVIANA SAN MATEO | 1,926.07 |               |      | 0.00        | APROBADO | ZAMBRANOMIRIAM |                | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | KLCHOEZG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                        |          |               |      |             |          |                |                |                |                |          |          |
| 56      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530505     | 1308 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                        | 1,926.07 | 1,926.07      | 0.00 |             |          |                |                |                |                |          |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 431 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RUC           | BENEFICIARIO                                          | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS       |          |                |                |          |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------------|----------|----------------|----------------|----------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                       |          |               |      |             |          | Registró       | Modificó | Solicitó       | Aprobó         | S. Pago  |   |          |
| 1072    | 388      | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DEL PROV. ASO. DE SERV. COMUNITARIOS DEL CANTON MANTA POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION EN LOS CDIs PEQUEÑOS TRAVIESOS Y JESUS DE NAZARET DEL 2 AL 11 DIC, SOLICITADO POR LA CAF(E) Y AUTORIZADO POR EL DDM(E) ING. CAJAPE MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2019-6603-M. | 1391805314001 | ASOCIACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS DEL CANTON MANTA | 1,691.74 |               |      | 0.00        | APROBADO | ZAMBRANOMIRIAM |          | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | KLCHOEZG | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                       |          |               |      |             |          |                |          |                |                |          |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 1308 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                       | 1,691.74 | 1,691.74      | 0.00 |             |          |                |          |                |                |          |   |          |
| 1074    | 984      | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE MACIAS SANCHEZ MARIA PAOLA POR EL CONTRATO DE LOGÍSTICA DEL EVENTO "MI PACTO POR LA DISCAPACIDAD"PROCESO DE INFIMA N° INF-CZ-4-2019-DDM-035 SOLICITADO POR LA CAF(E) Y ING. SABANDO Y AUTORIZADO POR EL DDM(E) ING. CAJAPE EN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2019-6634-M   | 1312295890001 | MACIAS SANCHEZ MARIA PAOLA                            | 800.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | ZAMBRANOMIRIAM |          | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | KLCHOEZG | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                       |          |               |      |             |          |                |          |                |                |          |   |          |
| 59      | 000      | 000               | 004        | 000        | 530249     | 1308 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                       | 800.00   | 800.00        | 0.00 |             |          |                |          |                |                |          |   |          |
| 1077    | 457      | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE FRANCO DOMO CARLOS ALBERTO, POR LA ADQUISICIÓN DE KIT DE ALIMENTACIÓN EN LA MODALIDAD CCRA MISIÓN TERNURA DEL 2 AL 13 DE DICIEMBRE SOLICITADO POR LA CAF(E) Y ING. SABANDO Y AUTORIZADO POR EL DDM(E) ING. CAJAPE MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2019-6596-M.     | 1312574740001 | FRANCO DOMO CARLOS ALBERTO                            | 301.28   |               |      | 0.00        | APROBADO | ZAMBRANOMIRIAM |          | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | KLCHOEZG | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                       |          |               |      |             |          |                |          |                |                |          |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 008        | 000        | 530801     | 1308 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                       | 301.28   | 301.28        | 0.00 |             |          |                |          |                |                |          |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 432 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RUC           | BENEFICIARIO                                                    | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS           |                    |                    |                    |          | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                 |          |                  |      |                |          | Registró           | Modificó           | Solicitó           | Aprobó             | S. Pago  |             |
| 1081       | 1027        | 19/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PARA PAGAR DEL PROVEEDOR<br>COMPANIA DE TRANSPORTE DE<br>CARGA MIXTO ALQUILV S.A. POR EL<br>SERVICIO DE TRANSPORTE<br>INTERINSTITUCIONAL CON<br>CONDUCTOR PARA LAS BRIGADAS<br>DEL PROY. MMA AUTORIZADO POR EL<br>DDM EN MEMORANDO MIES-CZ-4-<br>DDM-2019-6562-M, CONTRATO 006-CZ-4<br>-DDM-2019-C, FERIA INCLUSIVA<br>FACT#001-001-923 | 1391815417001 | COMPANIA DE<br>TRANSPORTE DE CARGA<br>MIXTO ALQUILV S.A.        | 4,677.42 |                  |      | 4,630.65       | APROBADO | ZAMBRANOMI<br>RIAM |                    | ZAMBRANOMI<br>RIAM | ZAMBRANOMI<br>RIAM | KLCHOEZG | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                 |          |                  |      |                |          |                    |                    |                    |                    |          |             |
| 58         | 000         | 002                  | 006           | 000           | 730505        | 1308 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                 | 4,677.42 | 4,677.42         | 0.00 |                |          |                    |                    |                    |                    |          |             |
| 1083       | 1028        | 19/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | A FAVOR DEL PROV. COMP DE TRANS<br>DE CARGA MIXTO S.A.<br>AROMOEEXPRESS POR EL SERV DE<br>ALQUILER DE VEHICULOS CON<br>CHOFER PARA LAS BRIGADAS DEL<br>PROYECTO MMA, AUTORIZADO EN<br>MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2019-<br>6561-M, PROCESO FI-MIES-DDM-004-<br>2019, CONTRATO 007-CZ-4-DDM-2019-C<br>FIRMADO 14 NOV 2019, FACT 001001846    | 1391791836001 | COMPANIA DE<br>TRANSPORTE MIXTO S.A.<br>AROMOEEXPRESS           | 3,118.28 |                  |      | 3,087.10       | APROBADO | ZAMBRANOMI<br>RIAM |                    | ZAMBRANOMI<br>RIAM | ZAMBRANOMI<br>RIAM | KLCHOEZG | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                 |          |                  |      |                |          |                    |                    |                    |                    |          |             |
| 58         | 000         | 002                  | 006           | 000           | 730505        | 1308 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                 | 3,118.28 | 3,118.28         | 0.00 |                |          |                    |                    |                    |                    |          |             |
| 1084       | 397         | 19/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR<br>DE ASOSERALS POR EL SERVICIO DE<br>ALIMENTACIÓN PARA LOS CDIs<br>LUCERITO Y AROCA PAZ DEL<br>CONTRATO 003-CZ-4-DDM-2019-C,<br>FERIA INCLUSIVA, SOLICITADO POR<br>LA CAF(E) Y ING. SABANDO Y<br>AUTORIZADO POR EL DDM(E) ING.<br>CAJAPE MEDIANTE MEMORANDO No.<br>MIES-CZ-4-DDM-2019-6599-M.           | 1391838050001 | ASOCIACIÓN DE<br>SERVICIOS DE<br>ALIMENTACIÓN SANA<br>ASOSERALS | 1,593.85 |                  |      | 0.00           | APROBADO | ZAMBRANOMI<br>RIAM | ZAMBRANOMI<br>RIAM | ZAMBRANOMI<br>RIAM | ZAMBRANOMI<br>RIAM | KLCHOEZG | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                 |          |                  |      |                |          |                    |                    |                    |                    |          |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530235        | 1308 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                 | 1,593.85 | 1,593.85         | 0.00 |                |          |                    |                    |                    |                    |          |             |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 433 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RUC           | BENEFICIARIO                                      | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS       |                |                |                |          | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                   |          |               |      |             |          | Registró       | Modificó       | Solicitó       | Aprobó         | S. Pago  |          |
| 1085    | 859      | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | A FAVOR DEL PROV. EST. DE SERV. JENMER CIA LTDA POR EL SERV. DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DISTRITO MANTA, ORD. N° INF-CZ-4-2019-DDM-028, AUTORIZADO POR DDM EN MIES-CZ-4-DDM-2019-6737-M Y POR LA CAF EN MIES-CZ-4-DDM-2019-5635-M FACT#004-010-000000934 DEL 1-15 DIC 2019 | 1391741510001 | ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.            | 522.27   |               |      | 0.00        | APROBADO | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | KLCHOEZG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                   |          |               |      |             |          |                |                |                |                |          |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 1308 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                   | 522.27   | 522.27        | 0.00 |             |          |                |                |                |                |          |          |
| 1087    | 1047     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA PAGAR LOS VALORES A FAVOR DE PROV DELGADO MERO FERNANDO RAFAEL POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS CENTRALES DE AIRES Y AIRES ACONDICIONADOS DE LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MANTA, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2019-6754-MFACT 224-225 | 1313245738001 | DELGADO MERO FERNANDO RAFAEL                      | 2,232.14 |               |      | 0.00        | APROBADO | ZAMBRANOMIRIAM |                | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | KLCHOEZG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                   |          |               |      |             |          |                |                |                |                |          |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530404     | 1308 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                   | 2,232.14 | 2,232.14      | 0.00 |             |          |                |                |                |                |          |          |
| 1092    | 871      | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | A FAVOR DE CNT EP PARA ASUMIR EL PAGO DE CONSUMO DEL SERVICIO TELECOMUNICACIONES DE LOS CDI AROCA PAZ, PEQUEÑO TRAVIESO Y LUCERITO, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL ING. CAJAPEN EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2019-6762-M CONSUMO DE NOVIEMBRE 2019                                                 | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 275.54   |               |      | 0.00        | APROBADO | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | KLCHOEZG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                   |          |               |      |             |          |                |                |                |                |          |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530105     | 1308 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                   | 275.54   | 275.54        | 0.00 |             |          |                |                |                |                |          |          |
| 1095    | 715      | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA PAGAR CONTRATO N° 005-CZ-4-DDM-2019-C A FAVOR DE FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA. POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS CDI DIRECTO Y EMBLEMÁTICOS DEL DISTRITO 13D02 MIES, AUTORIZADO POR EL DD(E) EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2019-6731-M FACT00305050                | 1091751107001 | FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.    | 3,350.42 |               |      | 3,283.41    | APROBADO | ZAMBRANOMIRIAM |                | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | KLCHOEZG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                   |          |               |      |             |          |                |                |                |                |          |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530208     | 1308 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                   | 3,350.42 | 3,350.42      | 0.00 |             |          |                |                |                |                |          |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 434 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RUC           | BENEFICIARIO                                                           | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS       |                |                |                |          | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                        |        |               |      |             |          | Registró       | Modificó       | Solicitó       | Aprobó         | S. Pago  |          |
| 1098    | 859      | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | A FAVOR DEL PROV. EST. DE SERV. JENMER CIA LTDA POR EL SERV. DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DISTRITO MANTA, ORD. N° INF-CZ-4-2019-DDM-028, AUTORIZADO POR DDM EN MIES-CZ-4-DDM-2019-5622-M Y POR LA CAF EN MIES-CZ-4-DDM-2019-6661-M mes de nov fact 004-010-911                   | 1391741510001 | ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.                                 | 609.06 |               |      | 0.00        | APROBADO | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | KLCHOEZG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                        |        |               |      |             |          |                |                |                |                |          |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 1308 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                        | 609.06 | 609.06        | 0.00 |             |          |                |                |                |                |          |          |
| 1100    | 457      | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA PAGAR VALORES A FAVOR DEL PROV. FRANCO DOMO CARLOS ALBERTO, PARA ASUMIR EL PAGO DE ADQUISICIÓN DE KIT DE ALIMENTACIÓN EN LA MODALIDAD CCR MISIÓN TERNURA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D02 MANTA -MIES, AUTORIZADO POR LA ING CHACON MED MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2019-6728-M, INF-CZ-4-2019-DDM-015FACT479-480 | 1312574740001 | FRANCO DOMO CARLOS ALBERTO                                             | 301.28 |               |      | 0.00        | APROBADO | ZAMBRANOMIRIAM |                | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | KLCHOEZG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                        |        |               |      |             |          |                |                |                |                |          |          |
| 56      | 000      | 000               | 008        | 000        | 530801     | 1308 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                        | 301.28 | 301.28        | 0.00 |             |          |                |                |                |                |          |          |
| 1104    | 781      | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE COOP DE TRANS MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA LIVIANA SAN MATEO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE 1 VEHÍCULOS PARA EL PROYECTO MT, DEL 2 AL 14 DIC SOLICITADO POR LA CAF(E) Y ING. SABANDO Y AUTORIZADO POR EL DDM(E) ING. CAJAPE MEDIANTE EN MEMO No. MIES-CZ-4-DDM-2019-6593-M. | 1390140866001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA LIVIANA SAN MATEO | 856.03 |               |      | 0.00        | APROBADO | ZAMBRANOMIRIAM |                | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | KLCHOEZG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                        |        |               |      |             |          |                |                |                |                |          |          |
| 56      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530505     | 1308 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                        | 856.03 | 856.03        | 0.00 |             |          |                |                |                |                |          |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 435 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RUC           | BENEFICIARIO                                                 | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS       |                |                |                |          | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                              |           |               |      |             |          | Registró       | Modificó       | Solicitó       | Aprobó         | S. Pago  |          |
| 1107    | 656      | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA COMPROMETER A FAVOR DEL PROV. COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS MULTINACIONAL PARA LA OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL, AUTORIZADO EL PAGO POR EL DDM(E) MEDIANTE MEMORANDO MIES-MIES-CZ-4-DDM-2019- 4473                      | 1790189163001 | COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA                     | 531.07    |               |      | 0.00        | APROBADO | ZAMBRANOMIRIAM |                | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | KLCHOEZG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FTE           | ORT                                                          |           |               |      |             |          |                |                |                |                |          |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530703     | 1308                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 001           | 0                                                            | 531.07    | 531.07        | 0.00 |             |          |                |                |                |                |          |          |
| 1113    | 910      | 21/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CALERO LOPEZ WILLAM ALBERTO POR EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN Y MANEJO DE PLAGAS PARA LAS OFICINAS DISTRITAL 13D02 MANTA, SOLICITADO POR LA CAF(E) Y ING. SABANDO Y AUTORIZADO POR EL DDM(E) ING. CAJAPE MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2019 -6699-M. | 1723231732001 | CALERO LOPEZ WILLAM ALBERTO                                  | 1,473.21  |               |      | 0.00        | APROBADO | ZAMBRANOMIRIAM |                | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | KLCHOEZG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FTE           | ORT                                                          |           |               |      |             |          |                |                |                |                |          |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 1308                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 001           | 0                                                            | 1,473.21  | 1,473.21      | 0.00 |             |          |                |                |                |                |          |          |
| 1115    | 545      | 21/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | PARA DEVENGAR EL 30% DE ANTCIPO 2DO DESEMBOLSO A FAVOR DEL GAD MANTA, CONVENIO Nro. MIES-13D02-001 DE PE MODALIDAD MOVILIDAD HUMANA, VIGENCIA DEL 01 JUL-31 DIC, SOLICITADO POR LA CAF(E) Y ING. SABANDO Y AUTORIZADO POR EL DDM(E) ING. CAJAPE MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2019 -6849-M.      | 1360000980001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA | 18,807.10 |               |      | 18,807.10   | APROBADO | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | KLCHOEZG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FTE           | ORT                                                          |           |               |      |             |          |                |                |                |                |          |          |
| 55      | 000      | 000               | 011        | 000        | 580104     | 1308                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 001           | 0                                                            | 18,807.10 | 18,807.10     | 0.00 |             |          |                |                |                |                |          |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 436 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RUC           | BENEFICIARIO                                              | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS       |                |                |                |          | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                           |          |               |      |             |          | Registró       | Modificó       | Solicitó       | Aprobó         | S. Pago  |          |
| 1122    | 919      | 21/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE ASOCIACIÓN DE SERV.DE LIMPIEZA ASOSERLIMAX POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOS CDI EMBLEMÁTICOS Y DIRECTO, DEL 20 NOV AL 15 DIC SOLICITADO POR LA CAF(E) Y ING. SABANDO Y AUTORIZADO POR EL DDM(E) ING. CAJAPE EN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2019-6484-M.        | 1391830254001 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MAXLIMPIO ASOSERLIMAX | 4,818.15 |               |      | 4,721.79    | APROBADO | ZAMBRANOMIRIAM |                | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | KLCHOEZG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                           |          |               |      |             |          |                |                |                |                |          |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 1308 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                           | 4,818.15 | 4,818.15      | 0.00 |             |          |                |                |                |                |          |          |
| 1124    | 251      | 21/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE SANCHEZ & VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE SEG. Y VIGILANCIA DE LA OFIC ADM. Y UAF DE LA DD MANTA, CONTRATO 001-CZ-4-DDM-2019-C, DEL 1 AL 15 DIC, SOLICITADO POR LA CAF(E) Y AUTORIZADO POR EL DDM(E) ING.CAJAPE EN MEMO No. MIES-CZ-4-DDM-2019-6888-M.   | 1791342186001 | SANCHEZ VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA.                       | 1,936.35 |               |      | 0.00        | APROBADO | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | KLCHOEZG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                           |          |               |      |             |          |                |                |                |                |          |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530208     | 1308 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                           | 1,936.35 | 1,936.35      | 0.00 |             |          |                |                |                |                |          |          |
| 1126    | 40       | 21/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE LA EMP. CORREOS DEL ECUADOR EP POR SERV. DE CORRESPONDENCIA PARA LAS OFI. ADM DEL DISTRITO MANTA, DEL 1 AL 20 DE DICIEMBRE Nº INF-CZ-4-2019-DDM-005 SOLICITADO POR LA CAF(E) ING. SABANDO Y AUTORIZADO POR EL DDM(E) ING. CAJAPE EN MEMO No. MIES-CZ-4-DDM-2019-6887-M. | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.              | 27.23    |               |      | 0.00        | APROBADO | ZAMBRANOMIRIAM |                | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | KLCHOEZG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                           |          |               |      |             |          |                |                |                |                |          |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530106     | 1308 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                           | 27.23    | 27.23         | 0.00 |             |          |                |                |                |                |          |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 437 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RUC           | BENEFICIARIO                 | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS       |          |                |                |          | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------------|----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                              |          |                  |      |                |          | Registró       | Modificó | Solicitó       | Aprobó         | S. Pago  |             |
| 1128       | 680         | 21/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DD MANTA CONTRATO NRO 004-CZ-4-DDM-2019-C MCS-MIES-DDM-001-2019, 530405, SOLICITADO POR LA CAF(E) Y AUTORIZADO POR EL DDM(E) ING. CAJAPE MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-2019-6832-M. | 1306261973001 | QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO | 3,867.50 |                  |      | 3,790.15       | APROBADO | ZAMBRANOMIRIAM |          | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | KLCHOEZG | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FTE           | ORT                          |          |                  |      |                |          |                |          |                |                |          |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530405        | 1308                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 001           | 0                            | 3,867.50 | 3,867.50         | 0.00 |                |          |                |          |                |                |          |             |
| 1130       | 680         | 21/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DD MANTA CONTRATO NRO 004-CZ-4-DDM-2019-C MCS-MIES-DDM-001-2019, 530405, SOLICITADO POR LA CAF(E) Y AUTORIZADO POR EL DDM(E) ING. CAJAPE MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-2019-6832-M. | 1306261973001 | QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO | 2,851.50 |                  |      | 0.00           | APROBADO | ZAMBRANOMIRIAM |          | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | KLCHOEZG | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FTE           | ORT                          |          |                  |      |                |          |                |          |                |                |          |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530813        | 1308                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 001           | 0                            | 2,851.50 | 2,851.50         | 0.00 |                |          |                |          |                |                |          |             |
| 1132       | 680         | 21/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DD MANTA CONTRATO NRO 004-CZ-4-DDM-2019-C MCS-MIES-DDM-001-2019, 530405, SOLICITADO POR LA CAF(E) Y AUTORIZADO POR EL DDM(E) ING. CAJAPE MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-2019-6832-M. | 1306261973001 | QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO | 260.40   |                  |      | 0.00           | APROBADO | ZAMBRANOMIRIAM |          | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | KLCHOEZG | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FTE           | ORT                          |          |                  |      |                |          |                |          |                |                |          |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530803        | 1308                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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: 438 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RUC           | BENEFICIARIO                                              | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS        |                 |                 |                 |          | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                           |          |               |      |             |          | Registró        | Modificó        | Solicitó        | Aprobó          | S. Pago  |          |
| 1142    | 643      | 22/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CIA. DE TRANS.PESADO COMTRANSPEMAN POR EL SERV.DE TRANSPORTE DE AGUA POR TRANQUERO PARA CDI LUCERITO Y JESUS DE NAZAR. DEL 16 AL 27DIC. INF-CZ-4-2019-DDM-018 SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL(E) ING CAJAPE EN MEMO MIES-CZ-4-DDM-2019-6848-M | 1391808399001 | COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO DE MANTA S.A. COMTRANSPEMAN | 176.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | ZAMBRANOMI RIAM |                 | ZAMBRANOMI RIAM | ZAMBRANOMI RIAM | KLCHOEZG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                           |          |               |      |             |          |                 |                 |                 |                 |          |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530101     | 1308 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                           | 176.00   | 176.00        | 0.00 |             |          |                 |                 |                 |                 |          |          |
| 1147    | 644      | 22/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE LA CIA. DE TRANS. MIXTO S.A. AROMOEXPRESS POR EL SERV. DE ALQUILER DE UN VEHÍCULO PARA EL PROYECTO ACOMPAÑAMIENTO FAM. DEL 4 AL 28 DIC SOLICITADO POR LA CAF (E ) ING. SABANDO Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL(E) ING CAJAPE EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2019-6853-M | 1391791836001 | COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO S.A. AROMOEXPRESS            | 1,498.05 |               |      | 0.00        | APROBADO | ZAMBRANOMI RIAM |                 | ZAMBRANOMI RIAM | ZAMBRANOMI RIAM | KLCHOEZG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                           |          |               |      |             |          |                 |                 |                 |                 |          |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530505     | 1308 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                           | 1,498.05 | 1,498.05      | 0.00 |             |          |                 |                 |                 |                 |          |          |
| 1151    | 1028     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE COMP DE TRANS DE CARGA MIXTO S.A. AROMOEXPRESS POR EL SERV DE ALQUILER DE VEHICULOS PROYECTO MMA, DEL 11 AL 27 DIC. FI-MIES-DDM-004-2019, CONTRATO 007 SOLICITADO POR LA CAF (E ) Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR ING CAJAPE EN MEMO MIES-CZ-4-DDM-2019-6879-M.               | 1391791836001 | COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO S.A. AROMOEXPRESS            | 1,700.88 |               |      | 0.00        | APROBADO | ZAMBRANOMI RIAM | ZAMBRANOMI RIAM | ZAMBRANOMI RIAM | ZAMBRANOMI RIAM | KLCHOEZG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                           |          |               |      |             |          |                 |                 |                 |                 |          |          |
| 58      | 000      | 002               | 006        | 000        | 730505     | 1308 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                           | 1,700.88 | 1,700.88      | 0.00 |             |          |                 |                 |                 |                 |          |          |
| 1153    | 982      | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | BYE        | ADQUISICION DE EXTINTORES PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL MANTA.                                                                                                                                                                                                     | 1304049073001 | VALLADARES RUBIRA XIMENA PAOLA                            | 446.43   |               |      | 0.00        | APROBADO | ZAMBRANOMI RIAM |                 | ZAMBRANOMI RIAM | ZAMBRANOMI RIAM | KLCHOEZG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                           |          |               |      |             |          |                 |                 |                 |                 |          |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 531406     | 1308 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                           | 446.43   | 446.43        | 0.00 |             |          |                 |                 |                 |                 |          |          |

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 439 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RUC           | BENEFICIARIO                                                 | MONTO      | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS        |                 |                 |                 |          | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|------------|---------------|------|-------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                              |            |               |      |             |          | Registró        | Modificó        | Solicitó        | Aprobó          | S. Pago  |          |
| 1155    | 64       | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | PARA DEVENGAR EL 25% DE ANTICIPO 4TO DESEMBOLSO ANTICIPADO A FAVOR DEL GAD MANTA, CONVENIO DI-04-13D02-08221-D DE DI, VIGENCIA DEL 2 ENE-31 DIC.SOLICITADO POR LA CAF(E) ING. SABANDO Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR D.M.(E) ING. CAJAPE MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2019-6912-M.                  | 1360000980001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA | 104,470.00 |               |      | 104,470.00  | APROBADO | ZAMBRANOMI RIAM | ZAMBRANOMI RIAM | ZAMBRANOMI RIAM | ZAMBRANOMI RIAM | KLCHOEZG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                              |            |               |      |             |          |                 |                 |                 |                 |          |          |
| 56      | 000      | 000               | 006        | 000        | 580104     | 1308 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                              | 104,470.00 | 104,470.00    | 0.00 |             |          |                 |                 |                 |                 |          |          |
| 1156    | 631      | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | PARA DEVENGAR EL 30% DE ANTICIPO 3ER DESEMBOLSO ANTICIPADO A FAVOR DE RAYITO DE ESPERANZA CONVENIO N° PE-04-13D02-091610-D, MODALIDAD ETI SOLICITADO POR LA CAF(E) ING. SABANDO Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DM(E) ING. CAJAPE MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2019-6955-M.                          | 1391828195001 | FUNDACION RAYITO DE ESPERANZA                                | 12,144.39  |               |      | 12,144.39   | APROBADO | ZAMBRANOMI RIAM |                 | ZAMBRANOMI RIAM | ZAMBRANOMI RIAM | KLCHOEZG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                              |            |               |      |             |          |                 |                 |                 |                 |          |          |
| 55      | 000      | 000               | 005        | 000        | 580204     | 1308 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                              | 12,144.39  | 12,144.39     | 0.00 |             |          |                 |                 |                 |                 |          |          |
| 1158    | 545      | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | PARA DEVENGAR EL 30% DE ANTICIPO 3ER DESEMBOLSO ANTICIPADO A FAVOR DEL GAD MANTA, CONVENIO MIES-13D02-001 P.E. MODALIDAD MOVILIDAD HUMANA, VIGENCIA DEL 1 JUL-31 DIC, SOLICITADO POR LA CAF (E) ING. SABANDO Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL(E) ING. CAJAPE EN MEMO No. MIES-CZ-4-DDM-2019-6924-M. | 1360000980001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA | 2,197.44   |               |      | 0.00        | APROBADO | ZAMBRANOMI RIAM | ZAMBRANOMI RIAM | ZAMBRANOMI RIAM | ZAMBRANOMI RIAM | KLCHOEZG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                              |            |               |      |             |          |                 |                 |                 |                 |          |          |
| 55      | 000      | 000               | 011        | 000        | 580104     | 1308 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                              | 2,197.44   | 2,197.44      | 0.00 |             |          |                 |                 |                 |                 |          |          |
| 1159    | 76       | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | PARA DEVENGAR EL VALOR 25% DE ANTICIPO 3ER DESEMBOLSO ANTICIPADO A FAVOR DEL GAD JARAMIJO, CONVENIO PD-04-13D02-08331-D DISCAPACIDAD AHC, VIGENCIA DE E ENE-31 DIC SOLICITADO POR LA CAF(E) Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL(E) ING. CAJAPE EN MEMO No. MIES-CZ-4-DDM-2019-6910-M.                  | 1360029100001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON JARAMIJO        | 11,945.40  |               |      | 11,945.40   | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                              | 11,945.40  | 11,945.40     | 0.00 |             |          |                 |                 |                 |                 |          |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 440 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                | RUC           | BENEFICIARIO                                              | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS           |                    |                    |                    |          | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                           |           |               |      |             |          | Registró           | Modificó           | Solicitó           | Aprobó             | S. Pago  |          |
| 1161    | 76       | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | PARA DEVENGAR EL VALOR 25% DE ANTICIPO 4TO DESEMBOLSO ANTICIPADO A FAVOR DEL GAD JARAMIJO, CONVENIO PD-04-13D02-08331-D DISCAPACIDAD AHC, VIGENCIA DE E ENE-31 DIC SOLICITADO POR LA CAF(E) Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL(E) ING. CAJAPE EN MEMO No. MIES-CZ-4-DDM-2019-6910-M.           | 1360029100001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON JARAMIJO     | 11,945.40 |               |      | 11,945.40   | APROBADO | ZAMBRANOMI<br>RIAM | ZAMBRANOMI<br>RIAM | ZAMBRANOMI<br>RIAM | ZAMBRANOMI<br>RIAM | KLCHOEZG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                           |           |               |      |             |          |                    |                    |                    |                    |          |          |
| 59      | 000      | 000               | 007        | 000        | 580104     | 1308 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                           | 11,945.40 | 11,945.40     | 0.00 |             |          |                    |                    |                    |                    |          |          |
| 1164    | 397      | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE ASOSERLASA POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS CDIs LUCERITO Y DIRECTO AROCA PAZ DEL 12 AL 27DE DIC, CONTRATO 003-CZ-4-DDM-2019-C, POR FERIA INCLUSIVA, SOLICITADO POR LA CAF(E) Y AUTORIZADO POR EL DD(E) ING. CAJAPE EN MEMO No. MIES-CZ-4-DDM-2019-6976-M. | 1391838050001 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN SANA ASOSERLASA   | 2,981.88  |               |      | 0.00        | APROBADO | ZAMBRANOMI<br>RIAM | ZAMBRANOMI<br>RIAM | ZAMBRANOMI<br>RIAM | ZAMBRANOMI<br>RIAM | KLCHOEZG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                           |           |               |      |             |          |                    |                    |                    |                    |          |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 1308 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                           | 2,981.88  | 2,981.88      | 0.00 |             |          |                    |                    |                    |                    |          |          |
| 1166    | 41       | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE LA EMP. ASOSERLIMAX PARA EL SERV. DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS OFI. ADMINISTRATIVAS DEL 7 AL 30 DE DICIEMBRE ORD COMPRA N° CE-20190001515237, SOLICITADO POR LA CAF(E) Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL(E) ING. CAJAPE EN MEMO No. MIES-CZ-4-DDM-2019-6843-M. | 1391830254001 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MAXLIMPIO ASOSERLIMAX | 670.80    |               |      | 0.00        | APROBADO | ZAMBRANOMI<br>RIAM |                    | ZAMBRANOMI<br>RIAM | ZAMBRANOMI<br>RIAM | KLCHOEZG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                           |           |               |      |             |          |                    |                    |                    |                    |          |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 1308 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                           | 670.80    | 670.80        | 0.00 |             |          |                    |                    |                    |                    |          |          |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 441 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                    | RUC           | BENEFICIARIO                                                       | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS       |                |                |                |          | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                    |           |               |      |             |          | Registró       | Modificó       | Solicitó       | Aprobó         | S. Pago  |          |
| 1169    | 1048     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE DELGADO MIELES GEOVANNY GONZALO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EL EVENTO "ARTE NAVIDEÑO POR LA INCLUSIÓN" SOLICITADO POR LA CAF (E) Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL(E) ING. CAJAPE EN MEMO No. MIES-CZ-4-DDM-2019-6969-M.    | 1307309805001 | DELGADO MIELES GEOVANNY GONZALO                                    | 7,052.80  |               |      | 6,911.74    | APROBADO | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | KLCHOEZG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                    |           |               |      |             |          |                |                |                |                |          |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530249     | 1308 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                    | 7,052.80  | 7,052.80      | 0.00 |             |          |                |                |                |                |          |          |
| 1171    | 145      | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | PARA DEVENGAR EL 30% DE ANTICIPO 3ER DESEMBOLSO ANTICIPADO A FAVOR DEL GAD MONTECRISTI CONVENIO NO. AM-04-13D02-08660-D, VISITAS DOMICILIARIAS VIGENCIA ENE-DIC SOLICITADO POR LA CAF(E) Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR D(E) ING. CAJAPE EN MEMO No. MIES-CZ-4-DDM-2019-6923-M.          | 1360001010001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MONTECRISTI | 3,833.36  |               |      | 3,833.36    | APROBADO | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | KLCHOEZG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                    |           |               |      |             |          |                |                |                |                |          |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 780104     | 1308 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                    | 3,833.36  | 3,833.36      | 0.00 |             |          |                |                |                |                |          |          |
| 1172    | 147      | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | PARA DEVENGAR EL 30% DE ANTICIPO 3ER DESEMBOLSO ANTICIPADO A FAVOR DEL GAD MONTECRISTI DEL CONVENIO NO. AM-04-13D02-08659-D MOD. ESPACIOS ACTIVOS VIGENCIA DE ENE-DIC SOLICITADO POR LA CAF (E) Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR D(E) ING. CAJAPE EN MEMO No. MIES-CZ-4-DDM-2019-6921-M.   | 1360001010001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MONTECRISTI | 7,666.80  |               |      | 7,666.80    | APROBADO | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | KLCHOEZG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                    |           |               |      |             |          |                |                |                |                |          |          |
| 58      | 000      | 001               | 001        | 000        | 780104     | 1308 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                    | 7,666.80  | 7,666.80      | 0.00 |             |          |                |                |                |                |          |          |
| 1173    | 144      | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | PARA DEVENGAR EL 30% DE ANTICIPO 3ER DESEMBOLSO ANTICIPADO A FAVOR DEL GAD MONTECRISTI DEL CONVENIO NO. PD-04-13D02-08476-D, DE DISCAPACIDAD MOD. AHC PERIODO ENE-DIC SOLICITADO POR LA CAF(E) AUTORIZADO POR EL DIRECTOR D(E) ING. CAJAPE EN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2019-6922-M. | 1360001010001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MONTECRISTI | 18,000.00 |               |      | 18,000.00   | APROBADO | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | KLCHOEZG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                    |           |               |      |             |          |                |                |                |                |          |          |
| 59      | 000      | 001               | 001        | 000        | 780104     | 1308 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                    | 18,000.00 | 18,000.00     | 0.00 |             |          |                |                |                |                |          |          |

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 442 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR                                                                   | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RUC           | BENEFICIARIO                                                                       | MONTO      | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS          |             |                |                |          | SOL PAGO |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------|-------------|----------|-------------------|-------------|----------------|----------------|----------|----------|
|                                                                           |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                    |            |               |      |             |          | Registró          | Modificó    | Solicitó       | Aprobó         | S. Pago  |          |
| 1177                                                                      | 859      | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE EST. DE SERV. JENMER CIA LTDA PARA PROVISIONAR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DD MANTA, INF-CZ-4-2019-DDM-028, DESDE EL 23 DIC SOLICITADO POR LA CAF(E) Y AUTORIZADO POR EL DD(E) ING. CAJAPE EN MEMO No. MIES-CZ-4-DDM-2019-6990-M.       | 1391741510001 | ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.                                             | 446.43     |               |      | 0.00        | APROBADO | ZAMBRANOMIRIAM    |             | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | KLCHOEZG | S        |
| PR                                                                        |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                    |            |               |      |             |          |                   |             |                |                |          |          |
| 01                                                                        | 000      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 1308 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                    | 446.43     | 446.43        | 0.00 |             |          |                   |             |                |                |          |          |
| TOTAL ENTIDAD: 280-4130-0000                                              |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                    | 631,413.55 | 631,413.55    | 0.00 | 287,421.71  |          | CANTIDAD DE CURS: |             |                |                |          | 87       |
| ENTIDAD: 280-4250-0000 DIRECCION DISTRITAL-13D07-CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                    |            |               |      |             |          |                   |             |                |                |          |          |
| 1164                                                                      | 1130     | 03/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | TRANSUUCRE S.A.: DEVENGADO DE GASTO PARA PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE PARA LA MOVI. DEL PERSONAL TECNICO DE DESARROLLO INFANTIL DEL AREA DE SERVICIO SOCIAL DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FALVIO ALFARO-MIES, DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE, S.M.N.MIES-CZ-4-DDCH-2019-5555-M, FACT#146 | 1391852258001 | TRANSPORTE MIXTA DE PASAJEROS Y CARGA TRANSUUCRE S.A.                              | 3,138.78   |               |      | 0.00        | APROBADO | HECEVALLOSC       | HECEVALLOSC | HECEVALLOSC    | HECEVALLOSC    | JDUENASM | S        |
| PR                                                                        |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                    |            |               |      |             |          |                   |             |                |                |          |          |
| 56                                                                        | 000      | 000               | 003        | 000        | 530505     | 1303 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                    | 3,138.78   | 3,138.78      | 0.00 |             |          |                   |             |                |                |          |          |
| 1165                                                                      | 1163     | 04/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO MIES, DEL MES SEPTIEMBRE 2019, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2019-5425-M, FACTURA# 663525                                      | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 450.80     |               |      | 0.00        | APROBADO | HECEVALLOSC       | HECEVALLOSC | HECEVALLOSC    | HECEVALLOSC    | JDUENASM | S        |
| PR                                                                        |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                    |            |               |      |             |          |                   |             |                |                |          |          |
| 01                                                                        | 000      | 000               | 001        | 000        | 530104     | 1303 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                    | 450.80     | 450.80        | 0.00 |             |          |                   |             |                |                |          |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 443 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                           | RUC           | BENEFICIARIO                                                 | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |                 |                 |                 |          | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                              |          |                  |      |                |          | Registró    | Modificó        | Solicitó        | Aprobó          | S. Pago  |             |
| 1166       | 1161        | 04/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO MIES, DEL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN MEMORANDO.Nro.MIES-CZ-4-DDCH-2019-5445-M, FACTURA#134650610,134650611,134650612 | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP            | 21.57    |                  |      | 0.00           | APROBADO | HECEVALLOSC | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | JDUENASM | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                              |          |                  |      |                |          |             |                 |                 |                 |          |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530105        | 1303 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                              | 21.57    | 21.57            | 0.00 |                |          |             |                 |                 |                 |          |             |
| 1169       | 279         | 04/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | GAD DEL CANTON JUNIN: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. AM-04-13D07-08676-D, PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ADULTOS MAYORES EN LA MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA, SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-4-DDCH-2019-5626-M                               | 1360000710001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JUNIN | 3,833.36 |                  |      | 0.00           | APROBADO | HECEVALLOSC | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | JDUENASM | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                              |          |                  |      |                |          |             |                 |                 |                 |          |             |
| 58         | 000         | 002                  | 001           | 000           | 780104        | 1303 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                              | 3,833.36 | 3,833.36         | 0.00 |                |          |             |                 |                 |                 |          |             |
| 1171       | 258         | 04/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | GAD DEL CANTON JUNIN: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. AM-04-13D07-08688-D, PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ADULTOS MAYORES EN LA MODALIDAD ESPACIOS ACTIVOS, SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-4-DDCH-2019-5627-M                                    | 1360000710001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JUNIN | 6,880.68 |                  |      | 0.00           | APROBADO | HECEVALLOSC | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | JDUENASM | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                              |          |                  |      |                |          |             |                 |                 |                 |          |             |
| 58         | 000         | 001                  | 001           | 000           | 780104        | 1303 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                              | 6,880.68 | 6,880.68         | 0.00 |                |          |             |                 |                 |                 |          |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 444 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RUC           | BENEFICIARIO                                                                           | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |                 |                 |                 |          | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                        |          |               |      |             |          | Registró    | Modificó        | Solicitó        | Aprobó          | S. Pago  |          |
| 1178    | 459      | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COMP.DE TRANS. MIXTO S.A.AROMOEXPRESS: DEVENGADO DE GASTO PARA PAGO DE SERVICIO D ALQUILER DE VEHICULOS DE TRANSP. PARA MOV. DE PERSONAL JOAQUIN GALLEGOS LARA DE DIRECCION DISTRITAL 13D07-CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES,S.O.C.CE-20190001590192 Y M.MIES-CZ-4-DDCH-2019-5589-M, DE 23 OCT. AL 25 NOV. FACT.#835 | 1391791836001 | COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO S.A. AROMOEXPRESS                                         | 3,138.78 |               |      | 0.00        | APROBADO | HECEVALLOSC | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | JDUENASM | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                        |          |               |      |             |          |             |                 |                 |                 |          |          |
| 59      | 000      | 000               | 004        | 000        | 530505     | 1303 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                        | 3,138.78 | 3,138.78      | 0.00 |             |          |             |                 |                 |                 |          |          |
| 1179    | 1177     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COMP. DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS SAN PEDRO DE SUMA S.A.TRANSPEDESUMA: DEVENGADO PARA PAGO DE CONTRATACION DE ALQUILER DE VEHICULO PARA LA EJECUCION DE LAS BRIGADAS MMA, SEGUN M.Nro.MIES-CZ-4-DDCH-2019-5588-M, DEL 05 AGOS. AL 04 SEPT. Y DEL 05 SEPT. AL 04 OCT.FACT.#2258,2560             | 1391818378001 | COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS SAN PEDRO DE SUMA S.A. TRANSPEDESUMA | 6,277.56 |               |      | 6,214.78    | APROBADO | HECEVALLOSC |                 | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | JDUENASM | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                        |          |               |      |             |          |             |                 |                 |                 |          |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730505     | 1303 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                        | 6,277.56 | 6,277.56      | 0.00 |             |          |             |                 |                 |                 |          |          |
| 1180    | 1020     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: DEVENGADO GASTO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LOS CENTROS INFANTILES DEL CDI EMBLEMATICO ANGEL DE MI GUARDA DEL CANTON ROCAFUERTE, DEL MES DE OCTUBRE SEGUN M. MIES-CZ-4-DDCH-2019-5634-M, SEGUN FACTURA#134650609                    | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP                                      | 25.85    |               |      | 0.00        | APROBADO | HECEVALLOSC | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | JDUENASM | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                        |          |               |      |             |          |             |                 |                 |                 |          |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530105     | 1303 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                        | 25.85    | 25.85         | 0.00 |             |          |             |                 |                 |                 |          |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 445 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                          | RUC           | BENEFICIARIO                                                                       | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |                 |                 |                 |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                    |           |               |      |             |          | Registró    | Modificó        | Solicitó        | Aprobó          | S. Pago   |          |
| 1182    | 1021     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CDI EMBLEMATICO "ANGEL DE MI GUARDA" DEL CANTON ROCAFUERTE, SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-4-DDCH-2019-5638-M, DEL MES SEPTIEMBRE 2019, FACTURA#663504                         | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 88.58     |               |      | 0.00        | APROBADO | HECEVALLOSC | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | JDUEENASM | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                    |           |               |      |             |          |             |                 |                 |                 |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530104     | 1303 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                    | 88.58     | 88.58         | 0.00 |             |          |             |                 |                 |                 |           |          |
| 1183    | 142      | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GAD TOSAGUA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. DI-04-13D07-08348-D, PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL EN LA MODALIDAD CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI, SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-4-DDCH-2019-5683-M             | 1360001790001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON TOSAGUA                     | 22,616.33 |               |      | 0.00        | APROBADO | HECEVALLOSC | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | JDUEENASM | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                    |           |               |      |             |          |             |                 |                 |                 |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 006        | 000        | 580104     | 1303 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                    | 22,616.33 | 22,616.33     | 0.00 |             |          |             |                 |                 |                 |           |          |
| 1191    | 1107     | 07/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | JAMA EXPRESS: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO DE TRANSPORTE PARA LA MOVILIZACION EL PERONAL DE MISION TERNURA DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO MIES, DEL 31 OCTUBRE AL 29 NOVIEMBRE, SEGUN M.N.MIES-CZ-4-DDCH-2019-5657-M, FACT.#315 | 1391790198001 | COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO JAMA EXPRESS S. A.                                    | 1,569.39  |               |      | 0.00        | APROBADO | HECEVALLOSC | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | JDUEENASM | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                    |           |               |      |             |          |             |                 |                 |                 |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530505     | 1303 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                    | 1,569.39  | 1,569.39      | 0.00 |             |          |             |                 |                 |                 |           |          |
| 1192    | 417      | 07/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHONE: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES, MEMO# MIES-CZ-4-DDCH-2019-5642-M., FACTURA#1513                                                   | 1360074590001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHONE                | 85.76     |               |      | 0.00        | APROBADO | HECEVALLOSC |                 | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | JDUEENASM | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                    |           |               |      |             |          |             |                 |                 |                 |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530101     | 1303 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                    | 85.76     | 85.76         | 0.00 |             |          |             |                 |                 |                 |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 446 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                               | RUC           | BENEFICIARIO                                                                       | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |                 |                 |                 |          | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                    |           |               |      |             |          | Registró    | Modificó        | Solicitó        | Aprobó          | S. Pago  |          |
| 1193    | 1021     | 07/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CDI EMBLEMATICO "ANGEL DE MI GUARDA" DEL CANTON ROCAFUERTE, SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-4-DDCH-2019-5639-M, DEL MES DE OCTUBRE 2019, FACTURA#699477                              | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 81.18     |               |      | 0.00        | APROBADO | HECEVALLOSC | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | JDUENASM | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                    |           |               |      |             |          |             |                 |                 |                 |          |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530104     | 1303 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                    | 81.18     | 81.18         | 0.00 |             |          |             |                 |                 |                 |          |          |
| 1196    | 1163     | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO MIES, SEGUN M.No.MIES-CZ-4-DDCH-2019-5640-M, DEL MES DE OCTUBRE 2019, FACTURA#699498                                          | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 438.35    |               |      | 0.00        | APROBADO | HECEVALLOSC | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | JDUENASM | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                    |           |               |      |             |          |             |                 |                 |                 |          |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530104     | 1303 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                    | 438.35    | 438.35        | 0.00 |             |          |             |                 |                 |                 |          |          |
| 1277    | 241      | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GAD CANTON EL CARMEN: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. PD-04-13D07-08640-D, PARA LA IMPLEMENTACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-4-DDCH-2019-5850-M                        | 1360000550001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CARMEN                           | 24,983.41 |               |      | 0.00        | APROBADO | HECEVALLOSC | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | JDUENASM | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                    |           |               |      |             |          |             |                 |                 |                 |          |          |
| 59      | 000      | 001               | 001        | 000        | 780104     | 1303 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                    | 24,983.41 | 24,983.41     | 0.00 |             |          |             |                 |                 |                 |          |          |
| 1278    | 247      | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GAD PARROQUIAL RURAL WILFRIDO LOOR MOREIRA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. PD-04-13D07-08652-D, PARA LA IMPLEMENTACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-4-DDCH-2019-5775-M | 1360043950001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL WILFRIDO LOOR MOREIRA           | 1,026.86  |               |      | 0.00        | APROBADO | HECEVALLOSC | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | JDUENASM | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                    |           |               |      |             |          |             |                 |                 |                 |          |          |
| 59      | 000      | 001               | 001        | 000        | 780104     | 1303 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                    | 1,026.86  | 1,026.86      | 0.00 |             |          |             |                 |                 |                 |          |          |

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 447 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RUC           | BENEFICIARIO                                                     | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |                 |                 |                 |          | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                  |          |                  |      |                |          | Registró    | Modificó        | Solicitó        | Aprobó          | S. Pago  |             |
| 1285       | 894         | 13/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL CONVENTO: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL CONVENIO NO DI-04-13D07-09775-D, PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL EN LA MODALIDAD CDI SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-4-DDCH-2019-5865-M | 1360027750001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL CONVENTO | 9,221.86 |                  |      | 0.00           | APROBADO | HECEVALLOSC | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | JDUENASM | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                  |          |                  |      |                |          |             |                 |                 |                 |          |             |
| 56         | 000         | 000                  | 006           | 000           | 580104        | 1303 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                  | 9,221.86 | 9,221.86         | 0.00 |                |          |             |                 |                 |                 |          |             |
| 1293       | 1242        | 14/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | LOOR NAPA GISELLA MARGARITA: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO POR EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL 4 AL 6 DE NOVIEMBRE DEL 2019, APROBADO MEDIANTE QUIPUX NO. MIES-CZ-4-DDCH-2019-5822-M                                                              | 1310882418    | LOOR NAPA GISELLA MARGARITA                                      | 136.00   |                  |      | 0.00           | APROBADO | HECEVALLOSC | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | JDUENASM | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                  |          |                  |      |                |          |             |                 |                 |                 |          |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1303 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                  | 136.00   | 136.00           | 0.00 |                |          |             |                 |                 |                 |          |             |
| 1295       | 1243        | 14/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | LOOR NAPA GISELLA MARGARITA: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO POR EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL 4 AL 6 DE NOVIEMBRE DEL 2019, APROBADO MEDIANTE QUIPUX NO. MIES-CZ-4-DDCH-2019-5822-M                                                         | 1310882418    | LOOR NAPA GISELLA MARGARITA                                      | 16.00    |                  |      | 0.00           | APROBADO | HECEVALLOSC |                 | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | JDUENASM | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                  |          |                  |      |                |          |             |                 |                 |                 |          |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530301        | 1303 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                  | 16.00    | 16.00            | 0.00 |                |          |             |                 |                 |                 |          |             |
| 1296       | 1246        | 14/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ROMERO ALUME KETTY MARICELA: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO POR EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL 4 AL 6 DE NOVIEMBRE DEL 2019, APROBADO MEDIANTE QUIPUX NO. MIES-CZ-4-DDCH-2019-5823-M                                                              | 1308303807    | ROMERO ALUME KETTY MARICELA                                      | 136.00   |                  |      | 0.00           | APROBADO | HECEVALLOSC |                 | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | JDUENASM | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                  |          |                  |      |                |          |             |                 |                 |                 |          |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1303 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                  | 136.00   | 136.00           | 0.00 |                |          |             |                 |                 |                 |          |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 448 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                  | RUC        | BENEFICIARIO                      | MONTO  | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |          |                 |                 |          |   | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|--------|------------------|------|----------------|----------|-------------|----------|-----------------|-----------------|----------|---|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                   |        |                  |      |                |          | Registró    | Modificó | Solicitó        | Aprobó          | S. Pago  |   |             |
| 1297       | 1247        | 14/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ROMERO ALUME KETTY MARICELA:<br>DEVENGADO DE GASTO PARA EL<br>PAGO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD<br>DE QUITO POR EL CUMPLIMIENTO DE<br>SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL 4<br>AL 6 DE NOVIEMBRE DEL 2019,<br>APROBADO MEDIANTE QUIPUX NO.<br>MIES-CZ-4-DDCH-2019-5823-M    | 1308303807 | ROMERO ALUME KETTY<br>MARICELA    | 16.00  |                  |      | 0.00           | APROBADO | HECEVALLOSC |          | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | JDUENASM | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                  | FTE        | ORT                               |        |                  |      |                |          |             |          |                 |                 |          |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530301        | 1303                                                                                                                                                                                                                                                                 | 001        | 0                                 | 16.00  | 16.00            | 0.00 |                |          |             |          |                 |                 |          |   |             |
| 1298       | 1244        | 14/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | MACIAS VELEZ LINA PIEDAD:<br>DEVENGADO DE GASTO PARA EL<br>PAGO DE VIATICO A LA CIUDAD DE<br>QUITO POR EL CUMPLIMIENTO DE<br>SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL 4<br>AL 6 DE NOVIEMBRE DEL 2019,<br>APROBADO MEDIANTE QUIPUX NO.<br>MIES-CZ-4-DDCH-2019-5830-M            | 1306245612 | MACIAS VELEZ LINA<br>PIEDAD       | 136.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | HECEVALLOSC |          | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | JDUENASM | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                  | FTE        | ORT                               |        |                  |      |                |          |             |          |                 |                 |          |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1303                                                                                                                                                                                                                                                                 | 001        | 0                                 | 136.00 | 136.00           | 0.00 |                |          |             |          |                 |                 |          |   |             |
| 1299       | 1245        | 14/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | MACIAS VELEZ LINA PIEDAD:<br>DEVENGADO DE GASTO PARA EL<br>PAGO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD<br>DE QUITO POR EL CUMPLIMIENTO DE<br>SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL 4<br>AL 6 DE NOVIEMBRE DEL 2019,<br>APROBADO MEDIANTE QUIPUX NO.<br>MIES-CZ-4-DDCH-2019-5830-M       | 1306245612 | MACIAS VELEZ LINA<br>PIEDAD       | 16.00  |                  |      | 0.00           | APROBADO | HECEVALLOSC |          | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | JDUENASM | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                  | FTE        | ORT                               |        |                  |      |                |          |             |          |                 |                 |          |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530301        | 1303                                                                                                                                                                                                                                                                 | 001        | 0                                 | 16.00  | 16.00            | 0.00 |                |          |             |          |                 |                 |          |   |             |
| 1300       | 1248        | 14/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | BASURTO ANDDRADE GLADYS<br>NARCISA: DEVENGADO DE GASTO<br>PARA EL PAGO DE VIATICO A LA<br>CIUDAD DE QUITO POR EL<br>CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS<br>INSTITUCIONALES DEL 4 AL 6 DE<br>NOVIEMBRE DEL 2019, APROBADO<br>MEDIANTE QUIPUX NO. MIES-CZ-4-<br>DDCH-2019-5820-M | 1306345958 | BASURTO ANDRADE<br>GLADYS NARCISA | 136.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | HECEVALLOSC |          | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | JDUENASM | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                  | FTE        | ORT                               |        |                  |      |                |          |             |          |                 |                 |          |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1303                                                                                                                                                                                                                                                                 | 001        | 0                                 | 136.00 | 136.00           | 0.00 |                |          |             |          |                 |                 |          |   |             |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 449 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                             | RUC        | BENEFICIARIO                   | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |          |              |              |          |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|-------------|----------|--------------|--------------|----------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                |        |               |      |             |          | Registró    | Modificó | Solicitó     | Aprobó       | S. Pago  |   |          |
| 1301    | 1249     | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | BASURTO ANDRADE GLADYS NARCISA: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO POR EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL 4 AL 6 DE NOVIEMBRE DEL 2019, APROBADO MEDIANTE QUIPUX NO. MIES-CZ-4-DDCH-2019-5820-M | 1306345958 | BASURTO ANDRADE GLADYS NARCISA | 16.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | HECEVALLOSC |          | HECEVALLOS C | HECEVALLOS C | JDUENASM | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                |        |               |      |             |          |             |          |              |              |          |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530301     | 1303 001 0                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                | 16.00  | 16.00         | 0.00 |             |          |             |          |              |              |          |   |          |
| 1302    | 1250     | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MENDOZA INTRIAGO GEMA MERCEDES: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO POR EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL 4 AL 6 DE NOVIEMBRE DEL 2019, APROBADO MEDIANTE QUIPUX NO. MIES-CZ-4-DDCH-2019-5821-M      | 1313089219 | MENDOZA INTRIAGO GEMA MERCEDES | 136.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | HECEVALLOSC |          | HECEVALLOS C | HECEVALLOS C | JDUENASM | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                |        |               |      |             |          |             |          |              |              |          |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1303 001 0                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                | 136.00 | 136.00        | 0.00 |             |          |             |          |              |              |          |   |          |
| 1304    | 1252     | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ALCIVAR ORTEGA NORMA ELIZABETH: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO POR EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL 4 AL 6 DE NOVIEMBRE DEL 2019, APROBADO MEDIANTE QUIPUX NO. MIES-CZ-4-DDCH-2019-5829-M      | 1309200903 | ALCIVAR ORTEGA NORMA ELIZABETH | 136.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | HECEVALLOSC |          | HECEVALLOS C | HECEVALLOS C | JDUENASM | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                |        |               |      |             |          |             |          |              |              |          |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1303 001 0                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                | 136.00 | 136.00        | 0.00 |             |          |             |          |              |              |          |   |          |
| 1305    | 1253     | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ALCIVAR ORTEGA NORMA ELIZABETH: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO POR EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL 4 AL 6 DE NOVIEMBRE DEL 2019, APROBADO MEDIANTE QUIPUX NO. MIES-CZ-4-DDCH-2019-5829-M | 1309200903 | ALCIVAR ORTEGA NORMA ELIZABETH | 16.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | HECEVALLOSC |          | HECEVALLOS C | HECEVALLOS C | JDUENASM | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                |        |               |      |             |          |             |          |              |              |          |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530301     | 1303 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: 450 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                | RUC        | BENEFICIARIO                      | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |          |              |              |          |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|-------------|----------|--------------|--------------|----------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                   |        |               |      |             |          | Registró    | Modificó | Solicitó     | Aprobó       | S. Pago  |   |          |
| 1306    | 1254     | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | NERA CARRANZA MARIA CECILIA: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO POR EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL 4 AL 6 DE NOVIEMBRE DEL 2019, APROBADO MEDIANTE QUIPUX NO. MIES-CZ-4-DDCH-2019-5827-M           | 1310119738 | NERA CARRANZA MARIA CECILIA       | 136.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | HECEVALLOSC |          | HECEVALLOS C | HECEVALLOS C | JDUENASM | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                   |        |               |      |             |          |             |          |              |              |          |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1303 001 0                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                   | 136.00 | 136.00        | 0.00 |             |          |             |          |              |              |          |   |          |
| 1307    | 1255     | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | NERA CARRANZA MARIA CECILIA: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO POR EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL 4 AL 6 DE NOVIEMBRE DEL 2019, APROBADO MEDIANTE QUIPUX NO. MIES-CZ-4-DDCH-2019-5827-M       | 1310119738 | NERA CARRANZA MARIA CECILIA       | 16.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | HECEVALLOSC |          | HECEVALLOS C | HECEVALLOS C | JDUENASM | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                   |        |               |      |             |          |             |          |              |              |          |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530301     | 1303 001 0                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                   | 16.00  | 16.00         | 0.00 |             |          |             |          |              |              |          |   |          |
| 1308    | 1256     | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PATINO PAZMIÑO KATIUSKA KATHERINE: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO POR EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL 4 AL 6 DE NOVIEMBRE DEL 2019, APROBADO MEDIANTE QUIPUX NO. MIES-CZ-4-DDCH-2019-5826-M     | 1310748742 | PATINO PAZMINO KATIUSKA KATHERINE | 136.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | HECEVALLOSC |          | HECEVALLOS C | HECEVALLOS C | JDUENASM | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                   |        |               |      |             |          |             |          |              |              |          |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1303 001 0                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                   | 136.00 | 136.00        | 0.00 |             |          |             |          |              |              |          |   |          |
| 1309    | 1257     | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PATINO PAZMIÑO KATIUSKA KATHERINE: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO POR EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL 4 AL 6 DE NOVIEMBRE DEL 2019, APROBADO MEDIANTE QUIPUX NO. MIES-CZ-4-DDCH-2019-5826-M | 1310748742 | PATINO PAZMINO KATIUSKA KATHERINE | 16.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | HECEVALLOSC |          | HECEVALLOS C | HECEVALLOS C | JDUENASM | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                   |        |               |      |             |          |             |          |              |              |          |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530301     | 1303 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: 451 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                 | RUC        | BENEFICIARIO                          | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |          |              |              |          |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|-------------|----------|--------------|--------------|----------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                       |        |               |      |             |          | Registró    | Modificó | Solicitó     | Aprobó       | S. Pago  |   |          |
| 1310    | 1258     | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SALTOS CEDEÑO MIGDALINA MONSERRATE: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO POR EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL 4 AL 6 DE NOVIEMBRE DEL 2019, APROBADO MEDIANTE QUIPUX NO. MIES-CZ-4-DDCH-2019-5825-M     | 1308385291 | SALTOS CEDENO MIGDALINA DE MONSERRATE | 136.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | HECEVALLOSC |          | HECEVALLOS C | HECEVALLOS C | JDUENASM | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                       |        |               |      |             |          |             |          |              |              |          |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1303 001 0                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                       | 136.00 | 136.00        | 0.00 |             |          |             |          |              |              |          |   |          |
| 1311    | 1259     | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SALTOS CEDEÑO MIGDALINA MONSERRATE: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO POR EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL 4 AL 6 DE NOVIEMBRE DEL 2019, APROBADO MEDIANTE QUIPUX NO. MIES-CZ-4-DDCH-2019-5825-M | 1308385291 | SALTOS CEDENO MIGDALINA DE MONSERRATE | 16.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | HECEVALLOSC |          | HECEVALLOS C | HECEVALLOS C | JDUENASM | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                       |        |               |      |             |          |             |          |              |              |          |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530301     | 1303 001 0                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                       | 16.00  | 16.00         | 0.00 |             |          |             |          |              |              |          |   |          |
| 1312    | 1260     | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CORRAL MENDOZA GERMANIA MARISOL: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO POR EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL 4 AL 6 DE NOVIEMBRE DEL 2019, APROBADO MEDIANTE QUIPUX NO. MIES-CZ-4-DDCH-2019-5824-M        | 1712518586 | CORRAL MENDOZA GERMANIA MARISOL       | 136.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | HECEVALLOSC |          | HECEVALLOS C | HECEVALLOS C | JDUENASM | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                       |        |               |      |             |          |             |          |              |              |          |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1303 001 0                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                       | 136.00 | 136.00        | 0.00 |             |          |             |          |              |              |          |   |          |
| 1313    | 1262     | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CORRAL MENDOZA GERMANIA MARISOL: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO POR EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL 4 AL 6 DE NOVIEMBRE DEL 2019, APROBADO MEDIANTE QUIPUX NO. MIES-CZ-4-DDCH-2019-5824-M    | 1712518586 | CORRAL MENDOZA GERMANIA MARISOL       | 16.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | HECEVALLOSC |          | HECEVALLOS C | HECEVALLOS C | JDUENASM | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                       |        |               |      |             |          |             |          |              |              |          |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530301     | 1303 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: 452 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                 | RUC        | BENEFICIARIO                       | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |          |              |              |          |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|-------------|----------|--------------|--------------|----------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                    |        |               |      |             |          | Registró    | Modificó | Solicitó     | Aprobó       | S. Pago  |   |          |
| 1314    | 1265     | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MENDOZA SALDARREAGA JENNY GERMANIA : DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO POR EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL 4 AL 6 DE NOVIEMBRE DEL 2019, APROBADO MEDIANTE QUIPUX NO. MIES-CZ-4-DDCH-2019-5828-M    | 1306677442 | MENDOZA SALDARREAGA JENNY GERMANIA | 136.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | HECEVALLOSC |          | HECEVALLOS C | HECEVALLOS C | JDUENASM | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                    |        |               |      |             |          |             |          |              |              |          |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1303 001 0                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                    | 136.00 | 136.00        | 0.00 |             |          |             |          |              |              |          |   |          |
| 1315    | 1266     | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MENDOZA SALDARREAGA JENNY GERMANIA : DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE MOVILIZACION LA CIUDAD DE QUITO POR EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL 4 AL 6 DE NOVIEMBRE DEL 2019, APROBADO MEDIANTE QUIPUX NO. MIES-CZ-4-DDCH-2019-5828-M  | 1306677442 | MENDOZA SALDARREAGA JENNY GERMANIA | 16.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | HECEVALLOSC |          | HECEVALLOS C | HECEVALLOS C | JDUENASM | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                    |        |               |      |             |          |             |          |              |              |          |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530301     | 1303 001 0                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                    | 16.00  | 16.00         | 0.00 |             |          |             |          |              |              |          |   |          |
| 1316    | 1267     | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PALACIOS CEDEÑO ERINEO BIENVENIDO : DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO POR EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL 4 AL 6 DE NOVIEMBRE DEL 2019, APROBADO MEDIANTE QUIPUX NO. MIES-CZ-4-DDCH-2019-5796-M     | 1304113473 | PALACIOS CEDENO ERINEO BIENVENIDO  | 136.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | HECEVALLOSC |          | HECEVALLOS C | HECEVALLOS C | JDUENASM | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                    |        |               |      |             |          |             |          |              |              |          |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1303 001 0                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                    | 136.00 | 136.00        | 0.00 |             |          |             |          |              |              |          |   |          |
| 1317    | 1268     | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PALACIOS CEDEÑO ERINEO BIENVENIDO : DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO POR EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL 4 AL 6 DE NOVIEMBRE DEL 2019, APROBADO MEDIANTE QUIPUX NO. MIES-CZ-4-DDCH-2019-5796-M | 1304113473 | PALACIOS CEDENO ERINEO BIENVENIDO  | 16.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | HECEVALLOSC |          | HECEVALLOS C | HECEVALLOS C | JDUENASM | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                    |        |               |      |             |          |             |          |              |              |          |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530301     | 1303 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: 453 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                           | RUC           | BENEFICIARIO                                                               | MONTO     | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |                 |                 |                 |          | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|----------------|----------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                            |           |                  |      |                |          | Registró    | Modificó        | Solicitó        | Aprobó          | S. Pago  |             |
| 1325       | 191         | 14/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | GAD CANTON ROCAFUERTE:<br>DEVENGADO DE GASTOS PARA EL<br>PAGO DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL<br>CONVENIO NO. DI-04-13D07-08356-D,<br>PARA LA IMPLEMENTACION DE<br>SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL<br>- CDI, SEGUN MEMORANDO NO. MIES-<br>CZ-4-DDCH-2019-5909-M                                                    | 1360001360001 | GOBIERNO AUTONOMO<br>DESCENTRALIZADO<br>MUNICIPAL DEL CANTON<br>ROCAFUERTE | 22,729.02 |                  |      | 0.00           | APROBADO | HECEVALLOSC | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | JDUENASM | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FTE           | ORT                                                                        |           |                  |      |                |          |             |                 |                 |                 |          |             |
| 56         | 000         | 000                  | 006           | 000           | 580104        | 1303                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 001           | 0                                                                          | 22,729.02 | 22,729.02        | 0.00 |                |          |             |                 |                 |                 |          |             |
| 1326       | 276         | 14/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | GAD DEL CANTON EL CARMEN:<br>DEVENGADO DE GASTOS PARA EL<br>PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO DEL<br>CONVENIO NO. AM-04-13D07-08684-D,<br>PARA LA IMPLEMENTACION DE<br>SERVICIOS DE ADULTOS MAYORES EN<br>LA MODALIDAD ESPACIOS ACTIVOS,<br>SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-4-<br>DDCH-2019-5905-M                       | 1360000550001 | GOBIERNO AUTONOMO<br>DESCENTRALIZADO<br>MUNICIPAL DE EL<br>CARMEN          | 7,289.04  |                  |      | 7,289.04       | APROBADO | HECEVALLOSC | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | JDUENASM | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FTE           | ORT                                                                        |           |                  |      |                |          |             |                 |                 |                 |          |             |
| 58         | 000         | 001                  | 001           | 000           | 780104        | 1303                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 202           | 0                                                                          | 7,289.04  | 7,289.04         | 0.00 |                |          |             |                 |                 |                 |          |             |
| 1327       | 266         | 14/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | GAD DEL CANTON EL CARMEN:<br>DEVENGADO DE GASTOS PARA EL<br>PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO DEL<br>CONVENIO NO. AM-04-13D07-08678-D,<br>PARA LA IMPLEMENTACION DE<br>SERVICIOS DE ADULTOS MAYORES EN<br>LA MODALIDAD ATENCION<br>DOMICILIARIA, SEGUN MEMORANDO<br>NO. MIES-CZ-4-DDCH-2019-5915-M                   | 1360000550001 | GOBIERNO AUTONOMO<br>DESCENTRALIZADO<br>MUNICIPAL DE EL<br>CARMEN          | 7,462.56  |                  |      | 7,462.56       | APROBADO | HECEVALLOSC | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | JDUENASM | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FTE           | ORT                                                                        |           |                  |      |                |          |             |                 |                 |                 |          |             |
| 58         | 000         | 002                  | 001           | 000           | 780104        | 1303                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 202           | 0                                                                          | 7,462.56  | 7,462.56         | 0.00 |                |          |             |                 |                 |                 |          |             |
| 1328       | 249         | 14/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | GAD PARROQUIAL RURAL ZAPALLO:<br>DEVENGADO DE GASTOS PARA EL<br>PAGO DEL TERCER DESMBOLSO DEL<br>CONVENIO NO. PD-04-13D07-08651-D,<br>PARA LA IMPLEMENTACION DE<br>PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA<br>MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR<br>Y LA COMUNIDAD, SEGUN<br>MEMORANDO NO. MIES-CZ-4-DDCH-<br>2019-5916-M | 1360027080001 | GOBIERNO AUTONOMO<br>DESCENTRALIZADO DE LA<br>PARROQUIA RURAL<br>ZAPALLO   | 3,583.62  |                  |      | 0.00           | APROBADO | HECEVALLOSC | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | JDUENASM | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FTE           | ORT                                                                        |           |                  |      |                |          |             |                 |                 |                 |          |             |
| 59         | 000         | 001                  | 001           | 000           | 780104        | 1303                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 202           | 0                                                                          | 3,583.62  | 3,583.62         | 0.00 |                |          |             |                 |                 |                 |          |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 454 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RUC           | BENEFICIARIO                                    | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |          |              |              |          |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-------------|----------|--------------|--------------|----------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                 |          |               |      |             |          | Registró    | Modificó | Solicitó     | Aprobó       | S. Pago  |   |          |
| 1329    | 1291     | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | INSTITUTO ECUATORIANO DE SERGURIDAD SOCIAL: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO - MIES, SEGUN MEMORANDO NO MIES-CZ-4-DDCH-2019-5880-M.                                                                               | 1760004650001 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS  | 99.84    |               |      | 0.00        | APROBADO | HECEVALLOSC |          | HECEVALLOS C | HECEVALLOS C | JDUENASM | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FTE           | ORT                                             |          |               |      |             |          |             |          |              |              |          |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 570218     | 1303                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 001           | 0                                               | 99.84    | 99.84         | 0.00 |             |          |             |          |              |              |          |   |          |
| 1330    | 820      | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COMP. DE TRANSPORTE MIXTO JAMA EXPRESS S.A.: DEVENGADO DE GASTO PARA PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE PARA LA MOVI. DEL PERSONAL DE UNIDAD DE INCLUSION ECONOMICA DE DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO-MIES, DEL 06 NOV. AL 05 DIC., SEGUN M.NO.MIES-CZ-4-DDCH-2019-5847-M, FAC.#321 | 1391790198001 | COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO JAMA EXPRESS S. A. | 1,569.39 |               |      | 0.00        | APROBADO | HECEVALLOSC |          | HECEVALLOS C | HECEVALLOS C | JDUENASM | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FTE           | ORT                                             |          |               |      |             |          |             |          |              |              |          |   |          |
| 57      | 000      | 000               | 011        | 000        | 530505     | 1303                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 001           | 0                                               | 1,569.39 | 1,569.39      | 0.00 |             |          |             |          |              |              |          |   |          |
| 1331    | 1279     | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CEVALLOS ZAMBRANO EDISON AGUSTIN : DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO Y QUITO POR EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019, APROBADO MEDIANTE QUIPUX NO. MIES-CZ-4-DDCH-2019-5869-M                                            | 1310308133    | CEVALLOS ZAMBRANO EDISON AGUSTIN                | 160.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | HECEVALLOSC |          | HECEVALLOS C | HECEVALLOS C | JDUENASM | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FTE           | ORT                                             |          |               |      |             |          |             |          |              |              |          |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1303                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 001           | 0                                               | 160.00   | 160.00        | 0.00 |             |          |             |          |              |              |          |   |          |
| 1332    | 1280     | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CEVALLOS ZAMBRANO EDISON AGUSTIN : DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO Y QUITO POR EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019, APROBADO MEDIANTE QUIPUX NO. MIES-CZ-4-DDCH-2019-5869-M                                        | 1310308133    | CEVALLOS ZAMBRANO EDISON AGUSTIN                | 4.00     |               |      | 0.00        | APROBADO | HECEVALLOSC |          | HECEVALLOS C | HECEVALLOS C | JDUENASM | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FTE           | ORT                                             |          |               |      |             |          |             |          |              |              |          |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530301     | 1303                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 001           | 0                                               | 4.00     | 4.00          | 0.00 |             |          |             |          |              |              |          |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 455 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RUC           | BENEFICIARIO                        | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |                 |                 |                 |          |   | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|---|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                     |          |                  |      |                |          | Registró    | Modificó        | Solicitó        | Aprobó          | S. Pago  |   |             |
| 1333       | 1292        | 14/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | SAN LUCAS GARCIA MARIA<br>MAGDALENA: DEVENGADO DE GASTO<br>PARA EL PAGO DE VIATICOS A LA<br>CIUDAD DE SANTO DOMINGO Y QUITO<br>POR EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS<br>INSTITUCIONALES DEL 28 AL 30 DE<br>NOVIEMBRE DEL 2019, APROBADO<br>MEDIANTE QUIPUX NO. MIES-CZ-4-<br>DDCH-2019-5884-M                                               | 1310010283    | SAN LUCAS GARCIA<br>MARIA MAGDALENA | 172.36   |                  |      | 0.00           | APROBADO | HECEVALLOSC |                 | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | JDUENASM | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FTE           | ORT                                 |          |                  |      |                |          |             |                 |                 |                 |          |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 001           | 0                                   | 172.36   | 172.36           | 0.00 |                |          |             |                 |                 |                 |          |   |             |
| 1334       | 1229        | 14/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | LOPEZ MENDOZA DIANA LORENA:<br>DEVENGADO DE GASTO PARA PAGO<br>DE CAPACITACION A LA CIUDADANIA<br>EN GENERAL FORTALECIMIENTO DE<br>CAPACIDADES FASE II A NIVEL<br>TERRITORIAL DE INCLUSIÓN<br>ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL DE<br>DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE<br>FLAVIO ALFARO MIES, S.M.N.MIES-CZ-<br>4-DDCH-2019-5848-M, FACT#629 | 1311718926001 | LOPEZ MENDOZA DIANA<br>LORENA       | 5,290.00 |                  |      | 4,761.00       | APROBADO | HECEVALLOSC | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | JDUENASM | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FTE           | ORT                                 |          |                  |      |                |          |             |                 |                 |                 |          |   |             |
| 57         | 000         | 000                  | 011           | 000           | 530613        | 1303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 001           | 0                                   | 5,290.00 | 5,290.00         | 0.00 |                |          |             |                 |                 |                 |          |   |             |
| 1335       | 1235        | 14/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | CASTRO ANCHUNDIA JENNY<br>MERCEDES: DEVENGADO DE GASTO<br>PARA PAGO DE ADQUISICION DE<br>PRENDAS DE PROTECCION PARA LOS<br>COORDINADORES CIBV DE LA<br>DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE<br>FLAVIO ALFARO MIES, SEGUN<br>MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-<br>2019-5866-M, FACTURA#616                                                      | 1306593672001 | CASTRO ANCHUNDIA<br>JENNY MERCEDES  | 241.50   |                  |      | 0.00           | APROBADO | HECEVALLOSC | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | JDUENASM | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FTE           | ORT                                 |          |                  |      |                |          |             |                 |                 |                 |          |   |             |
| 56         | 000         | 000                  | 002           | 000           | 530802        | 1303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 001           | 0                                   | 241.50   | 241.50           | 0.00 |                |          |             |                 |                 |                 |          |   |             |
| 1341       | 1340        | 16/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | MENDOZA INTRIAGO GEMA<br>MERCEDES: DEVENGADO DE GASTO<br>PARA EL PAGO DE MOVILIZACION A<br>LA CIUDAD DE QUITO POR EL<br>CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS<br>INSTITUCIONALES DEL 4 AL 6 DE<br>NOVIEMBRE DEL 2019, APROBADO<br>MEDIANTE QUIPUX NO. MIES-CZ-4-<br>DDCH-2019-5821-M                                                               | 1313089219    | MENDOZA INTRIAGO<br>GEMA MERCEDES   | 16.00    |                  |      | 0.00           | APROBADO | HECEVALLOSC |                 | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | JDUENASM | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FTE           | ORT                                 |          |                  |      |                |          |             |                 |                 |                 |          |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530301        | 1303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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: 456 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RUC           | BENEFICIARIO                                       | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |                 |                 |                 |          | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                    |          |                  |      |                |          | Registró    | Modificó        | Solicitó        | Aprobó          | S. Pago  |             |
| 1343       | 369         | 16/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | COMP. DE TRANS. DE CARGA MIXTO ALQUILV S.A.: DEVENGADO DE GASTO PARA PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE PARA LA MOVI. DEL PERSONAL DE DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO-MIES, DEL 08 NOV. AL 09 DIC, SEGUN ORDEN N.CE-20190001569840 Y M.N.CZ-4-DDCH-2019-5867-M, FACT.#922 | 1391815417001 | COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTO ALQUILV S.A. | 1,569.39 |                  |      | 0.00           | APROBADO | HECEVALLOSC | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | JDUENASM | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FTE           | ORT                                                |          |                  |      |                |          |             |                 |                 |                 |          |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530505        | 1303                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 001           | 0                                                  | 1,569.39 | 1,569.39         | 0.00 |                |          |             |                 |                 |                 |          |             |
| 1344       | 1321        | 16/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | VELEZ CARRANZA MARITZA DEL ROSARIO: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO Y QUITO POR EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019, SEGÚN MEMORANDO Nro.CZ-4-DDCH-2019-5922 -M.                                                            | 1304905597    | VELEZ CARRANZA MARITZA DEL ROSARIO                 | 125.00   |                  |      | 0.00           | APROBADO | HECEVALLOSC | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | JDUENASM | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FTE           | ORT                                                |          |                  |      |                |          |             |                 |                 |                 |          |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1303                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 001           | 0                                                  | 125.00   | 125.00           | 0.00 |                |          |             |                 |                 |                 |          |             |
| 1345       | 770         | 16/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ORMAZA INTRIAGO MARIA VIRGINIA: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DEL SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACION DE LOS NIÑOS DEL CDI EMBLEMATICO ANGEL DE MI GUARDA DEL CANTON ROCAFUERTE DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO MIES, DEL 05 AL 29 NOV. M.NO.MIES-CZ-4-DDCH-2019 -5846-M, FACT.#215 | 1313050781001 | ORMAZA INTRIAGO MARIA VIRGINIA                     | 3,171.28 |                  |      | 3,107.85       | APROBADO | HECEVALLOSC | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | JDUENASM | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FTE           | ORT                                                |          |                  |      |                |          |             |                 |                 |                 |          |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530235        | 1303                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 001           | 0                                                  | 3,171.28 | 3,171.28         | 0.00 |                |          |             |                 |                 |                 |          |             |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 457 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                          | RUC           | BENEFICIARIO                                                              | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |                 |                 |                 |          | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                           |          |                  |      |                |          | Registró    | Modificó        | Solicitó        | Aprobó          | S. Pago  |             |
| 1348       | 252         | 17/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | GAD PARROQUIAL RURAL SAN PEDRO DE SUMA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. PD-04-13D07-08650-D, PARA LA IMPLEMENTACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-4-DDCH-2019-5984-M | 1768085780001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL SAN PEDRO DE SUMA | 6,884.78 |                  |      | 6,884.78       | APROBADO | HECEVALLOSC | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | JDUENASM | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FTE           | ORT                                                                       |          |                  |      |                |          |             |                 |                 |                 |          |             |
| 59         | 000         | 001                  | 001           | 000           | 780104        | 1303                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 202           | 0                                                                         | 6,884.78 | 6,884.78         | 0.00 |                |          |             |                 |                 |                 |          |             |
| 1354       | 228         | 18/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | GAD TOSAGUA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. AM-04-13D07-08655-D, PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ADULTOS MAYORES EN LA MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA PERSONAS CON DISCAPACIDAD-PAM, SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-4-DDCH-2019-5985-M         | 1360001790001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON TOSAGUA            | 3,942.90 |                  |      | 0.00           | APROBADO | HECEVALLOSC | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | JDUENASM | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FTE           | ORT                                                                       |          |                  |      |                |          |             |                 |                 |                 |          |             |
| 58         | 000         | 000                  | 004           | 000           | 580104        | 1303                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 001           | 0                                                                         | 3,942.90 | 3,942.90         | 0.00 |                |          |             |                 |                 |                 |          |             |
| 1355       | 264         | 18/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | GAD DEL CANTON BOLIVAR: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. AM-04-13D07-08679-D, PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ADULTOS MAYORES EN LA MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA, SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-4-DDCH-2019-6016-M                            | 1360000390001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BOLIVAR            | 2,670.04 |                  |      | 0.00           | APROBADO | HECEVALLOSC | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | JDUENASM | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FTE           | ORT                                                                       |          |                  |      |                |          |             |                 |                 |                 |          |             |
| 58         | 000         | 002                  | 001           | 000           | 780104        | 1303                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 202           | 0                                                                         | 2,670.04 | 2,670.04         | 0.00 |                |          |             |                 |                 |                 |          |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 458 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RUC           | BENEFICIARIO                                                             | MONTO      | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |                 |                 |                 |          | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------|----------------|----------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                          |            |                  |      |                |          | Registró    | Modificó        | Solicitó        | Aprobó          | S. Pago  |             |
| 1356       | 267         | 18/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | GAD DEL CANTON BOLIVAR:<br>DEVENGADO DE GASTOS PARA EL<br>PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO DEL<br>CONVENIO NO. AM-04-13D07-08689-D,<br>PARA LA IMPLEMENTACION DE<br>SERVICIOS DE ADULTOS MAYORES EN<br>LA MODALIDAD ESPACIOS ACTIVOS,<br>SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-4-<br>DDCH-2019-5982-M                                                  | 1360000390001 | GOBIERNO AUTONOMO<br>DESCENTRALIZADO<br>MUNICIPAL DEL CANTON<br>BOLIVAR  | 2,796.89   |                  |      | 0.00           | APROBADO | HECEVALLOSC | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | JDUEANSM | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                          |            |                  |      |                |          |             |                 |                 |                 |          |             |
| 58         | 000         | 001                  | 001           | 000           | 780104        | 1303 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                          | 2,796.89   | 2,796.89         | 0.00 |                |          |             |                 |                 |                 |          |             |
| 1357       | 274         | 18/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | GAD DE LA PARROQUIA RURAL<br>ZAPALLO: DEVENGADO DE GASTOS<br>PARA EL PAGO DEL TERCER<br>DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. AM-<br>04-13D07-08681-D, PARA LA<br>IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE<br>ADULTOS MAYORES EN LA<br>MODALIDAD ATENCION<br>DOMICILIARIA, SEGUN MEMORANDO<br>NO. MIES-CZ-4-DDCH-2019-5983-M                               | 1360027080001 | GOBIERNO AUTONOMO<br>DESCENTRALIZADO DE LA<br>PARROQUIA RURAL<br>ZAPALLO | 3,697.24   |                  |      | 3,697.24       | APROBADO | HECEVALLOSC | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | JDUEANSM | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                          |            |                  |      |                |          |             |                 |                 |                 |          |             |
| 58         | 000         | 002                  | 001           | 000           | 780104        | 1303 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                          | 3,697.24   | 3,697.24         | 0.00 |                |          |             |                 |                 |                 |          |             |
| 1358       | 324         | 18/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | GAD GOBIERNO PROVINCIAL DE<br>MANABÍ: DEVENGADO DE GASTOS<br>PARA EL PAGO DEL TERCER<br>DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. DI-<br>04-13D07-09169-D, PARA LA<br>IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE<br>DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL EN<br>LA MODALIDAD CENTROS DE<br>DESARROLLO INFANTIL CDI, SEGUN<br>MEMORANDO NO. MIES-CZ-4-DDCH-<br>2019-5883-M | 1360000120001 | GOBIERNO PROVINCIAL<br>DE MANABI                                         | 112,000.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | HECEVALLOSC | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | JDUEANSM | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                          |            |                  |      |                |          |             |                 |                 |                 |          |             |
| 56         | 000         | 000                  | 006           | 000           | 580104        | 1303 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                          | 112,000.00 | 112,000.00       | 0.00 |                |          |             |                 |                 |                 |          |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 459 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RUC           | BENEFICIARIO                                                    | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |                 |                 |                 |          | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                 |          |                  |      |                |          | Registró    | Modificó        | Solicitó        | Aprobó          | S. Pago  |             |
| 1359       | 1350        | 18/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | GAD GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. DI-04-13D07-09169-D, PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL EN LA MODALIDAD CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI, SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-4-DDCH-2019-5883-M | 1360000120001 | GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI                                   | 5,888.79 |                  |      | 0.00           | APROBADO | HECEVALLOSC | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | JDUENASM | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                 |          |                  |      |                |          |             |                 |                 |                 |          |             |
| 56         | 000         | 000                  | 006           | 000           | 580104        | 1303 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                 | 5,888.79 | 5,888.79         | 0.00 |                |          |             |                 |                 |                 |          |             |
| 1362       | 811         | 18/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ASOALIPAR: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE ALIMENTACION DE LOS NIÑOS DEL CDI DE ATENCION DIRECTA DE "PARVULITOS ALEGRES" DEL CANTON BOLIVAR, DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES, DEL 05 AL 29 NOVIEMBRE 2019, SEGUN M.N.CZ-4-DDCH-2019-5874-M., FACT.#265                     | 1391838506001 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN LA SIMPAR ASOALIPAR     | 1,470.23 |                  |      | 0.00           | APROBADO | HECEVALLOSC |                 | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | JDUENASM | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                 |          |                  |      |                |          |             |                 |                 |                 |          |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530235        | 1303 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                 | 1,470.23 | 1,470.23         | 0.00 |                |          |             |                 |                 |                 |          |             |
| 1364       | 273         | 18/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | GAD DE LA PARROQUIA RURAL ZAPALLO: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. AM-04-13D07-08694-D, PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ADULTOS MAYORES EN LA MODALIDAD ESPACIOS ACTIVOS, SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-4-DDCH-2019-6034-M                                | 1360027080001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL ZAPALLO | 7,756.84 |                  |      | 7,756.84       | APROBADO | HECEVALLOSC | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | JDUENASM | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                 |          |                  |      |                |          |             |                 |                 |                 |          |             |
| 58         | 000         | 001                  | 001           | 000           | 780104        | 1303 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                 | 7,756.84 | 7,756.84         | 0.00 |                |          |             |                 |                 |                 |          |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 460 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RUC           | BENEFICIARIO                                                          | MONTO     | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |                 |                 |                 |          | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|----------------|----------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                       |           |                  |      |                |          | Registró    | Modificó        | Solicitó        | Aprobó          | S. Pago  |             |
| 1367       | 1214        | 18/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | MONTALUISA ESTUPIÑAN<br>WASHINGTON ANTONIO: DEVENGADO<br>DE GASTO PARA EL PAGO DEL<br>SERVICIO DE LOGISTICO PARA EL<br>TALLER PRIMEROS AUXILIOS<br>DIRIGIDO A SERVIDORES DE LOS<br>SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL<br>DE LA DIRECCION DISTRITAL CHONE<br>FLAVIO ALFARO MIES, SEGUN<br>M.Nro.MIES-CZ-4-DDCH-2019-6031-M,<br>FACTURA#274 | 0502350473001 | MONTALUISA ESTUPINAN<br>WASHINGTON ANTONIO                            | 6,920.64  |                  |      | 6,782.23       | APROBADO | HECEVALLOSC | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | JDUENASM | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                       |           |                  |      |                |          |             |                 |                 |                 |          |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530612        | 1303 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                       | 6,920.64  | 6,920.64         | 0.00 |                |          |             |                 |                 |                 |          |             |
| 1369       | 917         | 18/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | GOBIERNO AUTONOMO<br>DESCENTRALIZADO DEL CANTON<br>JUNIN: DEVENGADO DE GASTO PARA<br>EL PAGO DE OCTUBRE A DICIEMBRE<br>DEL CONVENIO NO DI-04-13D07-09776-<br>D PARA LA IMPLEMENTACION DE<br>SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL,<br>SEGUN NO. MIES-CZ-4-DDCH-2019-6045-<br>M                                                               | 1360000710001 | GOBIERNO AUTONOMO<br>DESCENTRALIZADO<br>MUNICIPAL DEL CANTON<br>JUNIN | 51,694.66 |                  |      | 0.00           | APROBADO | HECEVALLOSC | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | JDUENASM | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                       |           |                  |      |                |          |             |                 |                 |                 |          |             |
| 56         | 000         | 000                  | 006           | 000           | 580104        | 1303 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                       | 51,694.66 | 51,694.66        | 0.00 |                |          |             |                 |                 |                 |          |             |
| 1370       | 1239        | 18/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | MUÑOZ GILER MARIA NOHELIA:<br>DEVENGADO DE GASTO PARA EL<br>PAGO DE ADQUISICION DE<br>MATERIALES DE ASEO PARA LOS<br>NIÑ@S DE LOS CCRA-DIRECTOS DE LA<br>DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE<br>FLAVIO ALFARO MIES, SEGUN<br>MEMORADO MIES-CZ-4-DDCH-2019-<br>5868-M, FACTURA#30121                                                         | 1311843252001 | MUNOZ GILER MARIA<br>NOHELIA                                          | 191.07    |                  |      | 0.00           | APROBADO | HECEVALLOSC | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | JDUENASM | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                       |           |                  |      |                |          |             |                 |                 |                 |          |             |
| 56         | 000         | 000                  | 008           | 000           | 530805        | 1303 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                       | 191.07    | 191.07           | 0.00 |                |          |             |                 |                 |                 |          |             |

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 461 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RUC           | BENEFICIARIO                                                 | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |                 |                 |                 |          | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                              |           |               |      |             |          | Registró    | Modificó        | Solicitó        | Aprobó          | S. Pago  |          |
| 1372    | 1130     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | TRANSUCRE S.A.: DEVENGADO DE GASTO PARA PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE PARA LA MOVI. DEL PERSONAL TECNICO DE DESARROLLO INFANTIL DEL AREA DE SERVICIO SOCIAL DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FALVIO ALFARO-MIES, DEL 05 NOV. AL 04 DE DIC., SEGUN M.N.MIES-CZ-4-DDCH-2019-5925-M, FACT#157 | 1391852258001 | TRANSPORTE MIXTA DE PASAJEROS Y CARGA TRANSUCRE S.A.         | 3,138.78  |               |      | 3,107.39    | APROBADO | HECEVALLOSC | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | JDUENASM | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                              |           |               |      |             |          |             |                 |                 |                 |          |          |
| 56      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530505     | 1303 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                              | 3,138.78  | 3,138.78      | 0.00 |             |          |             |                 |                 |                 |          |          |
| 1373    | 1107     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | JAMA EXPRESS: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO DE TRANSPORTE PARA LA MOVILIZACION EL PERONAL DE MISION TERNURA DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO MIES, DEL 12 NOVIEMBRE AL 11 DICIEMBRE, SEGUN M.N.MIES-CZ-4-DDCH-2019-5970-M, FACT.#326               | 1391790198001 | COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO JAMA EXPRESS S. A.              | 1,569.39  |               |      | 0.00        | APROBADO | HECEVALLOSC |                 | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | JDUENASM | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                              |           |               |      |             |          |             |                 |                 |                 |          |          |
| 56      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530505     | 1303 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                              | 1,569.39  | 1,569.39      | 0.00 |             |          |             |                 |                 |                 |          |          |
| 1382    | 251      | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GAD CANTON JUNIN: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. PD-04-13D07-08649-D, PARA LA IMPLEMENTACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-4-DDCH-2019-6073-M                                       | 1360000710001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JUNIN | 10,666.92 |               |      | 10,666.92   | APROBADO | HECEVALLOSC | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | JDUENASM | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                              |           |               |      |             |          |             |                 |                 |                 |          |          |
| 59      | 000      | 001               | 001        | 000        | 780104     | 1303 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                              | 10,666.92 | 10,666.92     | 0.00 |             |          |             |                 |                 |                 |          |          |
| 1383    | 1381     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | RAMON ARTEAGA ANYELO RODRIGO: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BODEGA DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO MIES, SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-DDCH-2019-6064-M, FACTURA#1234                                                              | 1304214669001 | RAMON ARTEAGA ANYELO RODRIGO                                 | 7,035.77  |               |      | 6,895.05    | APROBADO | HECEVALLOSC | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | JDUENASM | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                              |           |               |      |             |          |             |                 |                 |                 |          |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530402     | 1303 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                              | 7,035.77  | 7,035.77      | 0.00 |             |          |             |                 |                 |                 |          |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 462 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RUC           | BENEFICIARIO                                                          | MONTO     | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |                 |                 |                 |          | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|----------------|----------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                       |           |                  |      |                |          | Registró    | Modificó        | Solicitó        | Aprobó          | S. Pago  |             |
| 1385       | 1200        | 20/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | GAD DE LA PARROQUIA RURAL BACHILLERO: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 100% DEL CONVENIO NO AM-04-13D07-10107-D, PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ADULTO MAYOR ATENCION DOMICILIARIA CON DISCAPACIDAD MMA, SEGÚN MEMORANDO NO MIES-CZ-4-DDCH-2019-6094-M  | 1360042550001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL DE BACHILLERO | 5,279.20  |                  |      | 5,279.20       | APROBADO | HECEVALLOSC | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | JDUENASM | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                       |           |                  |      |                |          |             |                 |                 |                 |          |             |
| 58         | 000         | 002                  | 001           | 000           | 780104        | 1303 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                       | 5,279.20  | 5,279.20         | 0.00 |                |          |             |                 |                 |                 |          |             |
| 1386       | 1201        | 20/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | GAD DE LA PARROQUIA RURAL CANUTO: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 100% DEL CONVENIO NO AM-04-13D07-10118-D, PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ADULTO MAYOR ATENCION DOMICILIARIA CON DISCAPACIDAD MMA, SEGÚN MEMORANDO NO MIES-CZ-4-DDCH-2019-6119-M      | 1360044680001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL DE CANUTO     | 10,558.40 |                  |      | 10,558.40      | APROBADO | HECEVALLOSC | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | JDUENASM | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                       |           |                  |      |                |          |             |                 |                 |                 |          |             |
| 58         | 000         | 002                  | 001           | 000           | 780104        | 1303 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                       | 10,558.40 | 10,558.40        | 0.00 |                |          |             |                 |                 |                 |          |             |
| 1387       | 1202        | 20/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | GAD DE LA PARROQUIA RURAL SAN ANTONIO: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 100% DEL CONVENIO NO AM-04-13D07-10110-D, PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ADULTO MAYOR ATENCION DOMICILIARIA CON DISCAPACIDAD MMA, SEGÚN MEMORANDO NO MIES-CZ-4-DDCH-2019-6095-M | 1360051030001 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN ANTONIO        | 5,279.20  |                  |      | 5,279.20       | APROBADO | HECEVALLOSC | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | JDUENASM | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                       |           |                  |      |                |          |             |                 |                 |                 |          |             |
| 58         | 000         | 002                  | 001           | 000           | 780104        | 1303 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                       | 5,279.20  | 5,279.20         | 0.00 |                |          |             |                 |                 |                 |          |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 463 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RUC           | BENEFICIARIO                                                            | MONTO     | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |                 |                 |                 |          | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|----------------|----------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                         |           |                  |      |                |          | Registró    | Modificó        | Solicitó        | Aprobó          | S. Pago  |             |
| 1388       | 1203        | 20/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | GAD DE LA PARROQUIA RURAL ANGEL PEDRO GILER: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 100% DEL CONVENIO NO AM-04-13D07-10105-D, PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ADULTO MAYOR ATENCION DOMICILIARIA CON DISCAPACIDAD MMA, SEGÚN MEM.NO MIES-CZ-4-DDCH-2019-6091-M | 1360041310001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANGEL PEDRO GILER | 10,558.40 |                  |      | 10,558.40      | APROBADO | HECEVALLOSC | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | JDUENASM | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                         |           |                  |      |                |          |             |                 |                 |                 |          |             |
| 58         | 000         | 002                  | 001           | 000           | 780104        | 1303 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                         | 10,558.40 | 10,558.40        | 0.00 |                |          |             |                 |                 |                 |          |             |
| 1389       | 1204        | 20/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | GAD DE LA PARROQUIA RURAL ELOY ALFARO: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 100% DEL CONVENIO NO AM-04-13D07-10134-D, PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ADULTO MAYOR ATENCION DOMICILIARIA CON DISCAPACIDAD MMA, SEGÚN MEMORANDO NO MIES-CZ-4-DDCH-2019-6098-M | 1360028210001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL ELOY ALFARO     | 5,279.20  |                  |      | 5,279.20       | APROBADO | HECEVALLOSC | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | JDUENASM | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                         |           |                  |      |                |          |             |                 |                 |                 |          |             |
| 58         | 000         | 002                  | 001           | 000           | 780104        | 1303 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                         | 5,279.20  | 5,279.20         | 0.00 |                |          |             |                 |                 |                 |          |             |
| 1390       | 1205        | 20/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | GAD DEL CANTON FLAVIO ALFARO: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 100% DEL CONVENIO NO AM-04-13D07-10112-D, PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ADULTO MAYOR ATENCION DOMICILIARIA CON DISCAPACIDAD MMA, SEGÚN MEMORANDO NO MIES-CZ-4-DDCH-2019-6096-M          | 1360002840001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON FLAVIO ALFARO    | 10,558.40 |                  |      | 10,558.40      | APROBADO | HECEVALLOSC | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | JDUENASM | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                         |           |                  |      |                |          |             |                 |                 |                 |          |             |
| 58         | 000         | 002                  | 001           | 000           | 780104        | 1303 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                         | 10,558.40 | 10,558.40        | 0.00 |                |          |             |                 |                 |                 |          |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 464 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                          | RUC           | BENEFICIARIO                                                      | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |                 |                 |                 |          | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                   |           |               |      |             |          | Registró    | Modificó        | Solicitó        | Aprobó          | S. Pago  |          |
| 1391    | 1206     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GAD DEL CANTON ROCAFUERTE: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 100% DEL CONVENIO NO AM-04-13D07-10106-D, PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ADULTO MAYOR ATENCION DOMICILIARIA CON DISCAPACIDAD MMA, SEGÚN MEMORANDO NO MIES-CZ-4-DDCH-2019-6090-M | 1360001360001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ROCAFUERTE | 31,675.20 |               |      | 31,675.20   | APROBADO | HECEVALLOSC | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | JDUENASM | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                   |           |               |      |             |          |             |                 |                 |                 |          |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 780104     | 1303 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                   | 31,675.20 | 31,675.20     | 0.00 |             |          |             |                 |                 |                 |          |          |
| 1392    | 1209     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GAD DEL CANTON BOLIVAR: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 100% DEL CONVENIO NO AM-04-13D07-10117-D, PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ADULTO MAYOR ATENCION DOMICILIARIA CON DISCAPACIDAD MMA, SEGÚN MEMORANDO NO MIES-CZ-4-DDCH-2019-6089-M    | 1360000390001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BOLIVAR    | 26,396.00 |               |      | 26,396.00   | APROBADO | HECEVALLOSC | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | JDUENASM | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                   |           |               |      |             |          |             |                 |                 |                 |          |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 780104     | 1303 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                   | 26,396.00 | 26,396.00     | 0.00 |             |          |             |                 |                 |                 |          |          |
| 1393    | 1237     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GAD DEL CANTON BOLIVAR: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL CONVENIO NO DI-04-13D07-10163-D, PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL SEGÚN MEMORANDO NO MIES-CZ-4-DDCH-2019-6113-M                                                      | 1360000390001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BOLIVAR    | 63,694.49 |               |      | 63,694.49   | APROBADO | HECEVALLOSC | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | JDUENASM | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                   |           |               |      |             |          |             |                 |                 |                 |          |          |
| 56      | 000      | 000               | 006        | 000        | 580104     | 1303 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                   | 63,694.49 | 63,694.49     | 0.00 |             |          |             |                 |                 |                 |          |          |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 465 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RUC           | BENEFICIARIO                                                    | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |                 |                 |                 |          | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                 |           |               |      |             |          | Registró    | Modificó        | Solicitó        | Aprobó          | S. Pago  |          |
| 1394    | 1210     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GAD DEL CANTON CHONE:<br>DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 100% DELCONVENIO NO AM-04-13D07-10113-D, PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ADULTO MAYOR ATENCION DOMICILIARIA CON DISCAPACIDAD MMA, SEGÚN MEMORANDO NO MIES-CZ-4-DDCH-2019-6097-M                 | 1360000470001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHONE    | 31,675.20 |               |      | 31,675.20   | APROBADO | HECEVALLOSC | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | JDUENASM | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                 |           |               |      |             |          |             |                 |                 |                 |          |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 780104     | 1303 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                 | 31,675.20 | 31,675.20     | 0.00 |             |          |             |                 |                 |                 |          |          |
| 1395    | 1208     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | CONSEJO DE GOBIERNO DE BINES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE LOS MESES DE NOV. Y DICI. DEL 100% DELCONVENIO NO AM-04-13D07-10165-D, PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ADULTO MAYOR ATENCION DOMICILIARIA CON DISCAPACIDAD MMA, S.M.N.MIES-CZ-4-DDCH-2019-6125-M   | 1390137814001 | CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO    | 15,837.60 |               |      | 15,837.60   | APROBADO | HECEVALLOSC | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | JDUENASM | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                 |           |               |      |             |          |             |                 |                 |                 |          |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 780204     | 1303 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                 | 15,837.60 | 15,837.60     | 0.00 |             |          |             |                 |                 |                 |          |          |
| 1398    | 1231     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | TRAN. MIXTO TRANMIXCOM YAGUACHI S.A.:DEVENGADO DE GASTO PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS P. SERVICIOS DE ATENCION DIRECTA Y MOV. DEL PERSONAL TECNICO DE MMA DE DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO MIES, DE 15 CAMIONETAS DEL 21 AL 29 OCTUBRE M.N.MIES-CZ-4-DDCH-2019-6018-M, FACT.#23 | 0992980141001 | TRANSPORTE MIXTO TRANMIXCOM YAGUACHI TRANS MIX SOCIEDAD ANONIMA | 7,104.30  |               |      | 7,033.26    | APROBADO | HECEVALLOSC | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | JDUENASM | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                 |           |               |      |             |          |             |                 |                 |                 |          |          |
| 58      | 000      | 002               | 006        | 000        | 730505     | 1303 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                 | 7,104.30  | 7,104.30      | 0.00 |             |          |             |                 |                 |                 |          |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 466 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RUC           | BENEFICIARIO                                                 | MONTO     | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |                 |                 |                 |          | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|----------------|----------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                              |           |                  |      |                |          | Registró    | Modificó        | Solicitó        | Aprobó          | S. Pago  |             |
| 1399       | 1049        | 20/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | GAD EL CARMEN: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL CONVENIO NO. DI-04-13D07-10064-D, PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL EN LA MODALIDAD CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI, SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-4-DDCH-2019-6127-M            | 1360000550001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CARMEN     | 89,294.52 |                  |      | 89,294.52      | APROBADO | HECEVALLOSC | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | JDUENASM | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FTE           | ORT                                                          |           |                  |      |                |          |             |                 |                 |                 |          |             |
| 56         | 000         | 000                  | 006           | 000           | 580104        | 1303                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 001           | 0                                                            | 89,294.52 | 89,294.52        | 0.00 |                |          |             |                 |                 |                 |          |             |
| 1400       | 661         | 20/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO: DEVENGADO DE GASTO PARA PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO D CONVENIO NO.PE-04-13D07-09479-D, PARA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL EN MODALIDAD ERRADICACION PROGRESIVA DEL TRABAJO INFANTIL, SEGUN M.N.MIES-CZ-4-DDCH-2019-6134 -M | 1390137814001 | CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO | 11,427.61 |                  |      | 11,427.61      | APROBADO | HECEVALLOSC |                 | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | JDUENASM | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FTE           | ORT                                                          |           |                  |      |                |          |             |                 |                 |                 |          |             |
| 55         | 000         | 000                  | 005           | 000           | 580204        | 1303                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 001           | 0                                                            | 11,427.61 | 11,427.61        | 0.00 |                |          |             |                 |                 |                 |          |             |
| 1401       | 1216        | 20/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | TODOENPAPELERIA S.A.: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE ADQUISICION DEL MATERIAL DIDACTICO PARA LOS NIÑOS DE LOS CIBV DIRECTOS DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO MIES, SEGUN MEMORADO MIES-CZ-4-DDCH-2019-6019-M, FACTURA#98077                                                           | 1391832834001 | TODOENPAPELERIA S.A.                                         | 4,762.31  |                  |      | 4,714.69       | APROBADO | HECEVALLOSC |                 | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | JDUENASM | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FTE           | ORT                                                          |           |                  |      |                |          |             |                 |                 |                 |          |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530812        | 1303                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 001           | 0                                                            | 4,762.31  | 4,762.31         | 0.00 |                |          |             |                 |                 |                 |          |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 467 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RUC           | BENEFICIARIO                                                             | MONTO     | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |                 |                 |                 |          | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|----------------|----------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                          |           |                  |      |                |          | Registró    | Modificó        | Solicitó        | Aprobó          | S. Pago  |             |
| 1403       | 144         | 21/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | GAD JUNTA PARROQUIAL WILFRIDO LOOR MOREIRA: DEVENGADO DE GASTO PARA PAGO DE LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL CONVENIO NO. DI-04-13D07-08282-D, PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL EN LA MODALIDAD CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI, S.M.N.MIES-CZ-4-DDCH-2019-6135-M | 1360043950001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL WILFRIDO LOOR MOREIRA | 23,328.73 |                  |      | 23,328.73      | APROBADO | HECEVALLOSC | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | JDUENASM | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                          |           |                  |      |                |          |             |                 |                 |                 |          |             |
| 56         | 000         | 000                  | 006           | 000           | 580104        | 1303 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                          | 23,328.73 | 23,328.73        | 0.00 |                |          |             |                 |                 |                 |          |             |
| 1404       | 1220        | 21/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | MEJIA RODRIGUEZ UNIVERSI ANTONIO: DEVENGADO DE GASTO PARA PAGO DE LA CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO E INSTALACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA PARA LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO MIES, SEGUN MEMORANDO DE MIES-CZ-4-DDCH-2019-6065-M, FACTURA#305                              | 1304379462001 | MEJIA RODRIGUEZ UNIVERSI ANTONIO                                         | 7,105.00  |                  |      | 6,962.90       | APROBADO | HECEVALLOSC |                 | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | JDUENASM | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                          |           |                  |      |                |          |             |                 |                 |                 |          |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530404        | 1303 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                          | 7,105.00  | 7,105.00         | 0.00 |                |          |             |                 |                 |                 |          |             |
| 1406       | 1104        | 21/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ALQUICOSTA: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA MOVILIZACION DEL PERSONAL DE MISION TERNURA DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO MIES, DE LOS MESES DE 18 NOV. AL 17 DICIEMBRE, SEGUN M.N.MIES-CZ-4-DDCH-2019-6104 -M, FACTURA#36                            | 1391840276001 | ALQUICOSTA C.A.                                                          | 1,569.39  |                  |      | 0.00           | APROBADO | HECEVALLOSC | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | JDUENASM | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                          |           |                  |      |                |          |             |                 |                 |                 |          |             |
| 56         | 000         | 000                  | 003           | 000           | 530505        | 1303 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                          | 1,569.39  | 1,569.39         | 0.00 |                |          |             |                 |                 |                 |          |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 468 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RUC           | BENEFICIARIO                                                              | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |                 |                 |                 |          | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                           |          |               |      |             |          | Registró    | Modificó        | Solicitó        | Aprobó          | S. Pago  |          |
| 1407    | 1111     | 21/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SAN MATEO: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO DE TRANSPORTE PARA LA MOVILIZACION DEL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO MIES, DEL 12 NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE, SEGUN M.N.MIES-CZ-4-DDCH-2019-5975 -M, FACT.654 | 1390140866001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA LIVIANA SAN MATEO    | 3,138.78 |               |      | 3,107.39    | APROBADO | HECEVALLOSC | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | JDUENASM | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FTE           | ORT                                                                       |          |               |      |             |          |             |                 |                 |                 |          |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530505     | 1303                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 001           | 0                                                                         | 3,138.78 | 3,138.78      | 0.00 |             |          |             |                 |                 |                 |          |          |
| 1409    | 1115     | 21/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ALQUICOSTA C.A.: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO DE TRANSPORTE PARA LA MOVILIZACION DEL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO MIES, DEL 12 NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE M.N.MIES-CZ-4-DDCH-2019-5974-, FACT.#35     | 1391840276001 | ALQUICOSTA C.A.                                                           | 4,708.17 |               |      | 4,661.09    | APROBADO | HECEVALLOSC |                 | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | JDUENASM | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FTE           | ORT                                                                       |          |               |      |             |          |             |                 |                 |                 |          |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530505     | 1303                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 001           | 0                                                                         | 4,708.17 | 4,708.17      | 0.00 |             |          |             |                 |                 |                 |          |          |
| 1413    | 263      | 21/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GAD DE LA PARROQUIA RURAL SAN PEDRO DE SUMA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. AM-04-13D07-08674-D, PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ADULTOS MAYORES EN LA MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA, SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-4-DDCH-2019-6161-M                    | 1768085780001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL SAN PEDRO DE SUMA | 3,833.36 |               |      | 3,833.36    | APROBADO | HECEVALLOSC | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | JDUENASM | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FTE           | ORT                                                                       |          |               |      |             |          |             |                 |                 |                 |          |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 780104     | 1303                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 202           | 0                                                                         | 3,833.36 | 3,833.36      | 0.00 |             |          |             |                 |                 |                 |          |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 469 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                 | RUC           | BENEFICIARIO                                                              | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |                 |                 |                 |          | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                           |          |                  |      |                |          | Registró    | Modificó        | Solicitó        | Aprobó          | S. Pago  |             |
| 1414       | 265         | 21/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | GAD DE LA PARROQUIA RURAL SAN PEDRO DE SUMA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. AM-04-13D07-08693-D, PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ADULTOS MAYORES EN LA MODALIDAD ESPACIOS ACTIVOS, SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-4-DDCH-2019-6162-M                   | 1768085780001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL SAN PEDRO DE SUMA | 6,821.24 |                  |      | 6,821.24       | APROBADO | HECEVALLOSC | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | JDUENASM | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | FTE           | ORT                                                                       |          |                  |      |                |          |             |                 |                 |                 |          |             |
| 58         | 000         | 001                  | 001           | 000           | 780104        | 1303                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 202           | 0                                                                         | 6,821.24 | 6,821.24         | 0.00 |                |          |             |                 |                 |                 |          |             |
| 1416       | 270         | 21/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | GAD DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. AM-04-13D07-08757-D, PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ADULTOS MAYORES EN LA MODALIDAD ESPACIOS ACTIVOS, SEGUN M.Nro.MIES-CZ-4-DDCH-2019-6175-M  | 1390137814001 | CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO              | 4,259.32 |                  |      | 4,259.32       | APROBADO | HECEVALLOSC |                 | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | JDUENASM | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | FTE           | ORT                                                                       |          |                  |      |                |          |             |                 |                 |                 |          |             |
| 58         | 000         | 001                  | 001           | 000           | 780204        | 1303                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 202           | 0                                                                         | 4,259.32 | 4,259.32         | 0.00 |                |          |             |                 |                 |                 |          |             |
| 1417       | 269         | 21/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | GAD DEL CONSEJO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. AM-04-13D07-08663-D, PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ADULTOS MAYORES EN LA MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA, SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-4-DDCH-2019-6174-M | 1390137814001 | CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO              | 7,666.74 |                  |      | 7,666.74       | APROBADO | HECEVALLOSC |                 | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | JDUENASM | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | FTE           | ORT                                                                       |          |                  |      |                |          |             |                 |                 |                 |          |             |
| 58         | 000         | 002                  | 001           | 000           | 780204        | 1303                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 202           | 0                                                                         | 7,666.74 | 7,666.74         | 0.00 |                |          |             |                 |                 |                 |          |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 470 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RUC           | BENEFICIARIO                                                             | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |                 |                 |                 |          | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                          |           |               |      |             |          | Registró    | Modificó        | Solicitó        | Aprobó          | S. Pago  |          |
| 1418    | 254      | 21/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GAD PARROQUIA RURAL ANGEL PEDRO GILER: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. AM-04-13D07-08661-D, PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ADULTOS MAYORES EN LA MODALIDAD CENTRO DIURNO, SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-4-DDCH-2019-6173-M                                  | 1360041310001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANGEL PEDRO GILER  | 10,038.51 |               |      | 10,038.51   | APROBADO | HECEVALLOSC | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | JDUENASM | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                          |           |               |      |             |          |             |                 |                 |                 |          |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 780104     | 1303 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                          | 10,038.51 | 10,038.51     | 0.00 |             |          |             |                 |                 |                 |          |          |
| 1426    | 272      | 21/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GAD DE LA PARROQUIA RURAL WILFRIDO LOOR MOREIRA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. AM-04-13D07-08696-D, PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ADULTOS MAYORES EN LA MODALIDAD ESPACIOS ACTIVOS, SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-4-DDCH-2019-6180-M                   | 1360043950001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL WILFRIDO LOOR MOREIRA | 1,712.51  |               |      | 0.00        | APROBADO | HECEVALLOSC | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | JDUENASM | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                          |           |               |      |             |          |             |                 |                 |                 |          |          |
| 58      | 000      | 001               | 001        | 000        | 780104     | 1303 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                          | 1,712.51  | 1,712.51      | 0.00 |             |          |             |                 |                 |                 |          |          |
| 1443    | 367      | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ACEBO CHIQUITO ADRIANA PAOLA: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO MIES. DEL 22 NOVIEMBRE AL 21 DICIEMBRE SEGUN MEMORANDO NO. CZ-4-DDCH-2019-6141M, SEGUN ORDEN NO. CE-20190001568955, FACT.#51 | 1312678079001 | ACEBO CHIQUITO ADRIANA PAOLA                                             | 869.46    |               |      | 0.00        | APROBADO | HECEVALLOSC |                 | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | JDUENASM | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                          |           |               |      |             |          |             |                 |                 |                 |          |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 1303 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                          | 869.46    | 869.46        | 0.00 |             |          |             |                 |                 |                 |          |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 471 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RUC           | BENEFICIARIO                       | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |                 |                 |                 |          | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                    |          |                  |      |                |          | Registró    | Modificó        | Solicitó        | Aprobó          | S. Pago  |             |
| 1445       | 1222        | 23/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | GARZON NAVARRETE VICENTE CRISTOBAL: DEVENGADO DE GASTO PARA PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LOGISTICA PARA EL EVENTO SENSIBILIZACION A LA CIUDADANIA SOBRE DERECHOS A LOS ADULTOS MAYORES EN LA SOCIEDAD DE DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO MIES, MIES-CZ-4-DDCH-2019-6121-M, FACT.# 6658 | 1300278064001 | GARZON NAVARRETE VICENTE CRISTOBAL | 2,678.57 |                  |      | 0.00           | APROBADO | HECEVALLOSC | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | JDUENASM | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                    |          |                  |      |                |          |             |                 |                 |                 |          |             |
| 58         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530205        | 1303 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                    | 2,678.57 | 2,678.57         | 0.00 |                |          |             |                 |                 |                 |          |             |
| 1447       | 1218        | 23/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | TODOENPAPELERIA S.A.: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE ADQUISICION DEL MATERIAL DIDACTICO PARA LA MODALIDAD CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO MIES, SEGUN M.N.MIES-CZ-4-DDCH-2019-5977-M, FACTURA#98076                                                    | 1391832834001 | TODOENPAPELERIA S.A.               | 2,343.57 |                  |      | 0.00           | APROBADO | HECEVALLOSC | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | JDUENASM | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                    |          |                  |      |                |          |             |                 |                 |                 |          |             |
| 56         | 000         | 000                  | 003           | 000           | 530812        | 1303 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                    | 2,343.57 | 2,343.57         | 0.00 |                |          |             |                 |                 |                 |          |             |
| 1449       | 1212        | 23/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | VERA MENDOZA JUAN CARLOS: DEVENGADO DE PAGO DEL SERVICIO DE CAMBIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL PARA LOS CDI "PARVULITOS ALEGRES" DE BOLIVAR Y "ANGEL DE MI GUARDA" DE ROCAFUERTE, DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO-M, M.N.MIES-CZ-4-DDCH-2019-6114-M, FACTURA#51,52Y53.                      | 1312846049001 | VERA MENDOZA JUAN CARLOS           | 7,104.99 |                  |      | 6,962.88       | APROBADO | HECEVALLOSC | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | JDUENASM | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                    |          |                  |      |                |          |             |                 |                 |                 |          |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530204        | 1303 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                    | 7,104.99 | 7,104.99         | 0.00 |                |          |             |                 |                 |                 |          |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 472 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RUC           | BENEFICIARIO                                            | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |                 |                 |                 |          | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                         |          |                  |      |                |          | Registró    | Modificó        | Solicitó        | Aprobó          | S. Pago  |             |
| 1451       | 1294        | 23/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ALVARADO CORDOVA PAMELA NARCISA: DEVENGADO DE GASTO PARA PAGO DE ADQUISICION DE KITS PARA EL PERSONAL CON CARGO DE TUTORES MMA EN LA MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA PARA SEGUI Y MONITOREO PERSONAS A.M. DE LA DIR. DIST. 13 D07 CHONE FLAVIO ALFARO, M.M.MIES-CZ-4-DDCH-2019-6146-M, FACT.#1310,1311.    | 1310213218001 | ALVARADO CORDOVA PAMELA NARCISA                         | 5,100.00 |                  |      | 5,049.00       | APROBADO | HECEVALLOSC | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | JDUENASM | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FTE           | ORT                                                     |          |                  |      |                |          |             |                 |                 |                 |          |             |
| 58         | 000         | 002                  | 001           | 000           | 730809        | 1303                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 202           | 0                                                       | 5,100.00 | 5,100.00         | 0.00 |                |          |             |                 |                 |                 |          |             |
| 1454       | 807         | 23/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | AVELLAN ZAMBRANO MARIA DOLORES: DEVENGADO DE GASTO PARA PAGO DEL SERVICIO DE MANT. (MANO DE OBRA) Y REPARACION PREVENTIVO Y CORRECTIVO (RESPUESTOS Y ACCESORIOS) DE VEHICULOS DE DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO-M.N.MIES-CZ-4-DDCH-2019-6191-M, FACT#26101,26102,26141,26142,26143 Y 26238. | 1308555166001 | AVELLAN ZAMBRANO MARIA DOLORES                          | 5,736.37 |                  |      | 5,639.06       | APROBADO | HECEVALLOSC | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | JDUENASM | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FTE           | ORT                                                     |          |                  |      |                |          |             |                 |                 |                 |          |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530405        | 1303                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 001           | 0                                                       | 3,995.71 | 3,995.71         | 0.00 |                |          |             |                 |                 |                 |          |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530813        | 1303                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 001           | 0                                                       | 1,740.66 | 1,740.66         | 0.00 |                |          |             |                 |                 |                 |          |             |
| 1456       | 1136        | 23/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | INVIN CIA. LTDA.: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CDI "PARVULITOS ALEGRES" DEL CANTÓN BOLIVAR, DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES, SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-DDCH-2019-6147-M, DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE, FACT.#21750                                       | 1791268946001 | INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA. | 3,134.56 |                  |      | 3,071.87       | APROBADO | HECEVALLOSC | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | JDUENASM | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FTE           | ORT                                                     |          |                  |      |                |          |             |                 |                 |                 |          |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530208        | 1303                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 001           | 0                                                       | 3,134.56 | 3,134.56         | 0.00 |                |          |             |                 |                 |                 |          |             |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 473 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RUC           | BENEFICIARIO                                                             | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |                 |                 |                 |          | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                          |           |               |      |             |          | Registró    | Modificó        | Solicitó        | Aprobó          | S. Pago  |          |
| 1458    | 511      | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | INVESTIGACION, SEGURIDAD Y VIGILANCIA E INSTRUCCION INVINCIA. LTDA: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA FISICA PRIVADA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES, DEL 01 AL 30 NOV. S.M.N.MIES-CZ-4-DDCH-2019-6148-M, CONTRATO NO. 01-DDCH-2019, FACT.#21749 | 1791268946001 | INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVINCIA. LTDA.                   | 2,870.80  |               |      | 0.00        | APROBADO | HECEVALLOSC | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | JDUENASM | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                          |           |               |      |             |          |             |                 |                 |                 |          |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530208     | 1303 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                          | 2,870.80  | 2,870.80      | 0.00 |             |          |             |                 |                 |                 |          |          |
| 1460    | 250      | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GAD CANTON CHONE: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. PD-04-13D07-08646-D, PARA LA IMPLEMENTACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-4-DDCH-2019-6199-M                                  | 1360000470001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHONE             | 13,015.86 |               |      | 13,015.86   | APROBADO | HECEVALLOSC | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | JDUENASM | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                          |           |               |      |             |          |             |                 |                 |                 |          |          |
| 59      | 000      | 001               | 001        | 000        | 780104     | 1303 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                          | 13,015.86 | 13,015.86     | 0.00 |             |          |             |                 |                 |                 |          |          |
| 1465    | 244      | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GAD CANTON BOLIVAR: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. PD-04-13D07-08643-D, PARA LA IMPLEMENTACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-4-DDCH-2019-6230-M                                | 1360000390001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BOLIVAR           | 13,536.78 |               |      | 13,536.78   | APROBADO | HECEVALLOSC | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | JDUENASM | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                          |           |               |      |             |          |             |                 |                 |                 |          |          |
| 59      | 000      | 001               | 001        | 000        | 780104     | 1303 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                          | 13,536.78 | 13,536.78     | 0.00 |             |          |             |                 |                 |                 |          |          |
| 1466    | 247      | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GAD PARROQUIAL RURAL WILFRIDO LOOR MOREIRA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO DE CONVENIO NO. PD-04-13D07-08652-D, PARA LA IMPLEMENTACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SEGUN M.NO.MIES-CZ-4-DDCH-2019-6231-M                  | 1360043950001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL WILFRIDO LOOR MOREIRA | 3,643.36  |               |      | 3,643.36    | APROBADO | HECEVALLOSC | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | JDUENASM | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                          |           |               |      |             |          |             |                 |                 |                 |          |          |
| 59      | 000      | 001               | 001        | 000        | 780104     | 1303 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                          | 3,643.36  | 3,643.36      | 0.00 |             |          |             |                 |                 |                 |          |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 474 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RUC           | BENEFICIARIO                                                | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |                 |                 |                 |          | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                             |           |               |      |             |          | Registró    | Modificó        | Solicitó        | Aprobó          | S. Pago  |          |
| 1468    | 1350     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GAD GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ: DEVENGADO DE GASTOS PARA PAGO DE RELIQUIDACION DEL PRIMER TRIMESTRE DEL CONVENIO NO. DI-04-13D07-09169-D. PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL EN MODALIDAD CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI, M.N.CZ-4-DDCH-2019-6240-M                 | 1360000120001 | GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI                               | 11,483.36 |               |      | 11,483.36   | APROBADO | HECEVALLOSC | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | JDUENASM | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                             |           |               |      |             |          |             |                 |                 |                 |          |          |
| 56      | 000      | 000               | 006        | 000        | 580104     | 1303 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                             | 11,483.36 | 11,483.36     | 0.00 |             |          |             |                 |                 |                 |          |          |
| 1470    | 770      | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ORMAZA INTRIAGO MARIA VIRGINIA: DEVENGADO DE GASTO PARA PAGO DE SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACION DE LOS NIÑOS DEL CDI EMBLEMATICO ANGEL DE MI GUARDA DEL CANTON ROCAFUERTE DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO MIES, DEL 02 AL 20 DICIEMBRE M.N.MIES-CZ-4-DDCH-2019-6218-M, FACT.#218 | 1313050781001 | ORMAZA INTRIAGO MARIA VIRGINIA                              | 2,491.37  |               |      | 0.00        | APROBADO | HECEVALLOSC |                 | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | JDUENASM | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                             |           |               |      |             |          |             |                 |                 |                 |          |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 1303 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                             | 2,491.37  | 2,491.37      | 0.00 |             |          |             |                 |                 |                 |          |          |
| 1472    | 811      | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOALIPAR: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE ALIMENTACION DE LOS NIÑOS DEL CDI DE ATENCION DIRECTA DE "PARVULITOS ALEGRES" DEL CANTON BOLIVAR, DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES, DEL 02 AL 20 DE DICIEMBRE 2019, SEGUN M.N.CZ-4-DDCH-2019-6203-M. FACTURA#266                      | 1391838506001 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN LA SIMPAR ASOALIPAR | 1,189.23  |               |      | 0.00        | APROBADO | HECEVALLOSC | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | JDUENASM | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                             |           |               |      |             |          |             |                 |                 |                 |          |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 1303 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                             | 1,189.23  | 1,189.23      | 0.00 |             |          |             |                 |                 |                 |          |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 475 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RUC           | BENEFICIARIO                                                          | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |                 |                 |                 |          | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                       |          |                  |      |                |          | Registró    | Modificó        | Solicitó        | Aprobó          | S. Pago  |             |
| 1474       | 282         | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | GAD DEL CANTON CHONE:<br>DEVENGADO DE GASTOS PARA EL<br>PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO<br>DEL CONVENIO NO. AM-04-13D07-<br>08685-D, PARA LA IMPLEMENTACION<br>DE SERVICIOS DE ADULTOS MAYORES<br>EN LA MODALIDAD ESPACIOS<br>ACTIVOS, SEGUN MEMORANDO NO.<br>MIES-CZ-4-DDCH-2019-6246-M                                                     | 1360000470001 | GOBIERNO AUTONOMO<br>DESCENTRALIZADO<br>MUNICIPAL DEL CANTON<br>CHONE | 3,264.11 |                  |      | 3,264.11       | APROBADO | HECEVALLOSC | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | JDUENASM | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FTE           | ORT                                                                   |          |                  |      |                |          |             |                 |                 |                 |          |             |
| 58         | 000         | 001                  | 001           | 000           | 780104        | 1303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 202           | 0                                                                     | 3,264.11 | 3,264.11         | 0.00 |                |          |             |                 |                 |                 |          |             |
| 1475       | 283         | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | GAD DEL CANTON CHONE:<br>DEVENGADO DE GASTOS PARA EL<br>PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO<br>DEL CONVENIO NO. AM-04-13D07-08677<br>-D, PARA LA IMPLEMENTACION DE<br>SERVICIOS DE ADULTOS MAYORES EN<br>LA MODALIDAD ATENCION<br>DOMICILIARIA, SEGUN MEMORANDO<br>NO. MIES-CZ-4-DDCH-2019-6249-M                                                | 1360000470001 | GOBIERNO AUTONOMO<br>DESCENTRALIZADO<br>MUNICIPAL DEL CANTON<br>CHONE | 1,960.69 |                  |      | 0.00           | APROBADO | HECEVALLOSC | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | JDUENASM | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FTE           | ORT                                                                   |          |                  |      |                |          |             |                 |                 |                 |          |             |
| 58         | 000         | 002                  | 001           | 000           | 780104        | 1303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 202           | 0                                                                     | 1,960.69 | 1,960.69         | 0.00 |                |          |             |                 |                 |                 |          |             |
| 1476       | 1287        | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | CUESTA MOREIRA RICARDO ANDRES:<br>DEVENGADO DE GASTO PARA PAGO<br>DE SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA<br>ORGANIZACION DE EVENTOS EL ARTE<br>ME INCLUYE, TU CUIDADO HACE<br>DIFERENCIA -CUIDAR P. C. MEJOR, Y EL<br>ARTE DISCAPACIDAD DE LA<br>DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE<br>FLAVIO ALFARO-MIES, MIES-CZ-4-<br>DDCH-2019-6216-M, FACT#5 | 1314778612001 | CUESTA MOREIRA<br>RICARDO ANDRES                                      | 802.23   |                  |      | 0.00           | APROBADO | HECEVALLOSC | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | HECEVALLOS<br>C | JDUENASM | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FTE           | ORT                                                                   |          |                  |      |                |          |             |                 |                 |                 |          |             |
| 59         | 000         | 000                  | 004           | 000           | 530249        | 1303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 001           | 0                                                                     | 802.23   | 802.23           | 0.00 |                |          |             |                 |                 |                 |          |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 476 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR                                                               | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RUC           | BENEFICIARIO                                                                       | MONTO      | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |              |              |                   |              |     | SOL PAGO |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------|-------------|----------|-------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|-----|----------|
|                                                                       |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                    |            |               |      |             |          | Registró    | Modificó     | Solicitó     | Aprobó            | S. Pago      |     |          |
| 1479                                                                  | 268      | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO; DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL TERCER DSEMBOLSO DE CONVENIO NO. AM-04-13D07-08690-D, PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ADULTOS MAYORES EN LA MODALIDAD ESPACIOS ACTIVOS, S.M.NO. MIES-CZ-4-DDCH-2019-6277-M                        | 1390137814001 | CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO                       | 3,712.59   |               |      | 3,712.59    | APROBADO | HECEVALLOSC |              | HECEVALLOS C | HECEVALLOS C      | JDUENASM     | S   |          |
| PR                                                                    |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                    |            |               |      |             |          |             |              |              |                   |              |     |          |
| 58                                                                    | 000      | 001               | 001        | 000        | 780204     | 1303 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                    | 3,712.59   | 3,712.59      | 0.00 |             |          |             |              |              |                   |              |     |          |
| 1481                                                                  | 307      | 25/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO; DEVENGADO DE GASTOS PARA PAGO DE TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO.AM-04-13D07-08654-D, PARA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ADULTOS MAYORES LA MODALIDAD ATENCION DOMICILIA PERSONAS CON DISCAPACIDAD-PAM, S.M.NO. MIES-CZ-4-DDCH-2019-6276-M | 1390137814001 | CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO                       | 5,030.06   |               |      | 5,030.06    | APROBADO | HECEVALLOSC | HECEVALLOS C | HECEVALLOS C | HECEVALLOS C      | JDUENASM     | S   |          |
| PR                                                                    |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                    |            |               |      |             |          |             |              |              |                   |              |     |          |
| 58                                                                    | 000      | 000               | 004        | 000        | 580204     | 1303 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                    | 5,030.06   | 5,030.06      | 0.00 |             |          |             |              |              |                   |              |     |          |
| TOTAL ENTIDAD: 280-4250-0000                                          |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                    | 861,024.78 | 861,024.78    | 0.00 | 554,614.32  |          |             |              |              | CANTIDAD DE CURS: |              | 116 |          |
| ENTIDAD: 280-4330-0000 DIRECCION DISTRITAL-13D10-JAMA-PEDERNALES-MIES |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                    |            |               |      |             |          |             |              |              |                   |              |     |          |
| 1301                                                                  | 1298     | 03/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CDI EMBLEMATICOS SOL DE ORO-COAQUE-MARIA LUISA Y SUSURRO DE MAR, PARA EL AÑO 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-6340-M                            | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 213.83     |               |      | 0.00        | APROBADO | FMVERAC     |              | FMVERAC      | FMVERAC           | CCCEVALLOS C | S   |          |
| PR                                                                    |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                    |            |               |      |             |          |             |              |              |                   |              |     |          |
| 56                                                                    | 000      | 000               | 001        | 000        | 530104     | 1320 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                    | 213.83     | 213.83        | 0.00 |             |          |             |              |              |                   |              |     |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 477 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RUC           | BENEFICIARIO                                                                       | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |              | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|---------|--------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                    |           |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago      |          |
| 1302    | 1299     | 03/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-6341-M, FACT. 043-029-04800553                                       | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 426.52    |               |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                    | 426.52    | 426.52        | 0.00 |             |          |          |          |          |         |              |          |
| 1303    | 1300     | 03/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS OFICINAS DE BAHIA DE CARAQUEZ.- AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-6342-M. FACT. NRO. 033-002-0699470                                                                          | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 118.15    |               |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                    | 118.15    | 118.15        | 0.00 |             |          |          |          |          |         |              |          |
| 1304    | 978      | 03/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | FUNDACION MARIA JACINTA ALCIVAR DE IBARRA FUNPED.-CUARTO Y ULTIMO DESEMBOLSO FIRMA DE ADENDA CONVENIO NRO. DI-04-13D10-07946-D DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD CDI, AUTORIZACION CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-6371-M.                                                                            | 1391716524001 | FUNDACION MARIA JACINTA ALCIVAR DE IBARRA FUNPED                                   | 11,235.86 |               |      | 0.00        | APROBADO | FMVERAC  |          | FMVERAC  | FMVERAC | CCCEVALLOS C | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                    |           |               |      |             |          |          |          |          |         |              |          |
| 56      | 000      | 000               | 006        | 000        | 580204     | 1320 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                    | 11,235.86 | 11,235.86     | 0.00 |             |          |          |          |          |         |              |          |
| 1308    | 264      | 04/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GOB. AUT. DESCM. MUN. DEL CANTON PEDERNALES.-TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO PARA LAFIRMA DE CONVENIO NRO. MA-04-13D10-08796-D DE ADULTO MAYOR ATENCION DOMICILIARIA SIN DISCAPACIDAD, CON EL GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDERNALES DE LA DIRECCION DISTRITAL JAMA-PEDERNALES.- AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-6387-M | 1360002920001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDERNALES                  | 7,264.81  |               |      | 0.00        | APROBADO | FMVERAC  | FMVERAC  | FMVERAC  | FMVERAC | CCCEVALLOS C | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                    |           |               |      |             |          |          |          |          |         |              |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 780104     | 1320 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                    | 7,264.81  | 7,264.81      | 0.00 |             |          |          |          |          |         |              |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 478 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RUC           | BENEFICIARIO                                                 | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |              | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|---------|--------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                              |          |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago      |          |
| 1309    | 65       | 04/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GOB. AUT. DESC. DEL CANTON SUCRE.- TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO CONVENIO NRO. MA-04-13D10-08279-D ADULTO MAYOR MODALIDAD ATENCION DOMICILIAR CON DISCAPACIDAD CON EL GAD MUNICIPAL DEL CANTON SUCRE POR EL PERIODO DE 12 MESES ENERO A DICIEMBRE 2019 DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA.MIES-CZ-4-DDJ-2019-6402 | 1360001520001 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCRE | 3,926.40 |               |      | 0.00        | APROBADO | FMVERAC  | FMVERAC  | FMVERAC  | FMVERAC | CCCEVALLOS C | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                              |          |               |      |             |          |          |          |          |         |              |          |
| 58      | 000      | 000               | 004        | 000        | 580104     | 1320 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                              | 3,926.40 | 3,926.40      | 0.00 |             |          |          |          |          |         |              |          |
| 1315    | 1312     | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CHAVEZ LUQUE RITA MARIA AUXILIADORA-DIRECTORA DISTRITAL.-PAGO VIATICOS VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO A TALLER NACIONAL PARA LA VALIDACION DE LA MICROPLANIFICACION 2020, 28-29-30 NOVIEMBRE DEL 2019. AUT. NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-6432-M.                                                                    | 1306609718    | CHAVEZ LUQUE RITA MARIA AUXILIADORA                          | 221.00   |               |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                              | 221.00   | 221.00        | 0.00 |             |          |          |          |          |         |              |          |
| 1316    | 1313     | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GUILLEN LOPEZ MARIA IVONNE-COORDINADORA DE SERVICIOS SOCIALES.-PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO AL TALLER DE VALIDACION DE MICROPLANIFICACION 2020, LOS DIAS 28-29 DE NOVIEMBRE 2019. AUT. NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-6431-M.                                                                            | 1304297862    | GUILLEN LOPEZ MARIA IVONNE                                   | 136.00   |               |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                              | 136.00   | 136.00        | 0.00 |             |          |          |          |          |         |              |          |
| 1317    | 1314     | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MEDINA FARIAS JOSE ANTONIO-CONDUCTOR.-PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO DE PERSONAL LCDA. IVONNE GUILLEN LOPEZ-COORDINADORA DE SERVICIO SOCIAL E ING. RITA CHAVEZ DIRECTORA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 28-29-30 DE NOVIEMBRE 2019. SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-6424-M.                 | 1310796659    | MEDINA FARIAS JOSE ANTONIO                                   | 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: 479 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RUC           | BENEFICIARIO                                                   | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |              | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|---------|--------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                |           |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago      |          |
| 1318    | 65       | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GOB. AUT.DESC. MUNICIPAL DEL CANTON SUCRE.-CUATO DESEMBOLSO CONVENIO NRO. MA-04-13D10-08279-D ADULTO MAYOR MODALIDAD ATENCION DOMICILIAR CON DISCAPACIDAD CON EL GAD MUNICIPAL DEL CANTON SUCRE POR EL PERIODO DE 12 MESES ENERO A DICIEMBRE 2019 DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA. MIES-CZ-4-DDJ-2019-6465   | 1360001520001 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCRE   | 3,926.42  |               |      | 0.00        | APROBADO | FMVERAC  | FMVERAC  | FMVERAC  | FMVERAC | CCCEVALLOS C | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                |           |               |      |             |          |          |          |          |         |              |          |
| 58      | 000      | 000               | 004        | 000        | 580104     | 1320 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                | 3,926.42  | 3,926.42      | 0.00 |             |          |          |          |          |         |              |          |
| 1334    | 52       | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GOB. AUT. DESC. PARRRRURAL DE COJIMIES.-CUARTO ULTIMO DESEMBOLSO CONVENIO NRO. DI-13D10-08146-D DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD CDI CON EL GAD PARROQUIAL RURAL DE COJIMIES POR EL PERIODO DE 12 MESES ENERO A DICIEMBRE 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-6478-M | 1360046700001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE COJIMIES | 10,774.02 |               |      | 0.00        | APROBADO | FMVERAC  | FMVERAC  | FMVERAC  | FMVERAC | CCCEVALLOS C | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                |           |               |      |             |          |          |          |          |         |              |          |
| 56      | 000      | 000               | 006        | 000        | 580104     | 1320 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                | 10,774.02 | 10,774.02     | 0.00 |             |          |          |          |          |         |              |          |
| 1335    | 1332     | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO JAMA EXPRESS S. A.-CONTRATACION DE 7 VEHICULOS CON CONDUCTOR PARA LA GESTION DE LAS BRIGADAS MISION MIS MEJORES AÑOS DE LA DIRECCION DISTRITAL JAMA-PEDERNALES. AUT. NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-6524-M. FCAT. NRO. 001-001-00318                                                  | 1391790198001 | COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO JAMA EXPRESS S. A.                | 6,991.32  |               |      | 6,921.41    | APROBADO | FMVERAC  |          | FMVERAC  | FMVERAC | CCCEVALLOS C | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                |           |               |      |             |          |          |          |          |         |              |          |
| 58      | 000      | 002               | 006        | 000        | 730505     | 1320 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                | 6,991.32  | 6,991.32      | 0.00 |             |          |          |          |          |         |              |          |
| 1336    | 1333     | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-ADQUISICON DE MATERIALES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE TABAJO SOCIAL DE LA DIRECCION DISTRITAL JAMA-PEDERNALES . AUT. NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-6520-M FACT. NRO. 002-001-0060263                                                                                   | 1790732657001 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.                   | 334.80    |               |      | 0.00        | APROBADO | FMVERAC  |          | FMVERAC  | FMVERAC | CCCEVALLOS C | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                |           |               |      |             |          |          |          |          |         |              |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530804     | 1320 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                | 334.80    | 334.80        | 0.00 |             |          |          |          |          |         |              |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 480 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RUC           | BENEFICIARIO                                                       | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |              | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|---------|--------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                    |          |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago      |          |
| 1337    | 1327     | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GOB. AUT. DESCENT. MUNICIPAL DEL CANTÓN JAMA-PRIMER DESEMBOLSO FIRMA DEL CONVENIO DE MMA MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA CON DISCAPACIDAD. AUTORIZACION CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-6542-M, ECO. JULIANA DAZA ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO DISTRITAL. CONVENIO AM-04-DDJ-2019-6542-M | 1360020740001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JAMA        | 3,834.90 |               |      | 0.00        | APROBADO | FMVERAC  | FMVERAC  | FMVERAC  | FMVERAC | CCCEVALLOS C | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                    |          |               |      |             |          |          |          |          |         |              |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 780104     | 1320 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                    | 3,834.90 | 3,834.90      | 0.00 |             |          |          |          |          |         |              |          |
| 1338    | 1328     | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE ATAHUALPA- PRIMER DESEMBOLSO FIRMA DEL CONVENIO DE MMA MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA CON DISCAPACIDAD- AUTORIZACION CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-6551-M, CONVENIO AM-04-13D10-10157-D                                                     | 1360047510001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE ATAHUALPA          | 1,917.45 |               |      | 0.00        | APROBADO | FMVERAC  | FMVERAC  | FMVERAC  | FMVERAC | CCCEVALLOS C | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                    |          |               |      |             |          |          |          |          |         |              |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 780104     | 1320 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                    | 1,917.45 | 1,917.45      | 0.00 |             |          |          |          |          |         |              |          |
| 1339    | 1324     | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAN VICENTE-PRIMER DESEMBOLSO FIRMA DEL CONVENIO DE MMA MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA CON DISCAPACIDAD. AUTORIZACION CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-6557-M, ING. RITA CHAVEZ LUQUE DIRECTORA DISTRITAL CONVENIO AM-04-13D10-10125-D  | 1360014850001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN VICENTE | 3,834.90 |               |      | 0.00        | APROBADO | FMVERAC  | FMVERAC  | FMVERAC  | FMVERAC | CCCEVALLOS C | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                    |          |               |      |             |          |          |          |          |         |              |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 780104     | 1320 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                    | 3,834.90 | 3,834.90      | 0.00 |             |          |          |          |          |         |              |          |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 481 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RUC           | BENEFICIARIO                                                                        | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |              |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|---------|--------------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                     |          |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago      |   |          |
| 1343    | 141      | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | FUN. BAH. DE CARAQUEZ.-CUARTO DESEMBOLSO Y CONVENIO NRO. MA-04-13D10-08383-D MMA ATENCION DOMICILIAR CON DISCAPACIDAD CON LA FUNDACION BAHIA DE CARAQUEZ POR EL PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUTORIZACION CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-6545-M | 1391764456001 | FUNDACION BAHIA DE CARAQUEZ                                                         | 3,684.87 |               |      | 0.00        | APROBADO | FMVERAC  | FMVERAC  | FMVERAC  | FMVERAC | CCCEVALLOS C | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                     |          |               |      |             |          |          |          |          |         |              |   |          |
| 58      | 000      | 000               | 004        | 000        | 580204     | 1320 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                     | 3,684.87 | 3,684.87      | 0.00 |             |          |          |          |          |         |              |   |          |
| 1353    | 1345     | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA PED.-SERVICIO AGUA POTABLE CDI EMBLEMATICOSUSURRO DE MAR, CONSUMO NOVIEMBRE 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-6563-M FACT. 001-001-000122574                                  | 1360067110001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA PED | 64.26    |               |      | 0.00        | APROBADO | FMVERAC  |          | FMVERAC  | FMVERAC | CCCEVALLOS C | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                     |          |               |      |             |          |          |          |          |         |              |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530101     | 1320 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                     | 64.26    | 64.26         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |              |   |          |
| 1354    | 1346     | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA PED.-SERVICIO AGUA POTABLE CDI EMBLEMATICO MARIA LUISA, CONSUMO NOVIEMBRE 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT. MIES-CZ-4-DJ-2019-6564-M FACT. NRO. 001-001-00118480                                 | 1360067110001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA PED | 42.21    |               |      | 0.00        | APROBADO | FMVERAC  |          | FMVERAC  | FMVERAC | CCCEVALLOS C | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                     |          |               |      |             |          |          |          |          |         |              |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530101     | 1320 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                     | 42.21    | 42.21         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |              |   |          |
| 1355    | 1348     | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIO TELECOMUNICACIONES CDI EMBLEMATICOS SOL DE ORO-COAQUE-MARIA LUISA Y SUSURRO DE MAR, CONSUMO NOVIEMBRE 2019 DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-6566-M                                                          | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP                                   | 346.15   |               |      | 0.00        | APROBADO | FMVERAC  | FMVERAC  | FMVERAC  | FMVERAC | CCCEVALLOS C | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                     |          |               |      |             |          |          |          |          |         |              |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530105     | 1320 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                     | 346.15   | 346.15        | 0.00 |             |          |          |          |          |         |              |   |          |

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 482 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RUC           | BENEFICIARIO                                                                                                                | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |              | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|---------|--------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                                                             |          |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago      |          |
| 1356    | 1351     | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE DE LOS CANTONES BOLIVAR, JUNIN, SAN VICENTE, SUCRE Y TOSAGUA EMMAP EP.-SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS DE LA CIUDAD DE BAHÍA,DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES 2019. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-6559-M FACT. 290413                      | 1360068940001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE DE LOS CANTONES BOLIVAR, JUNIN, SAN VICENTE, SUCRE Y TOSAGUA EMMAP EP | 8.32     |               |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                                                             | 8.32     | 8.32          | 0.00 |             |          |          |          |          |         |              |          |
| 1357    | 950      | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO JAMA EXPRESS S. A.-CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 5 VEHICULOS PARA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR.-ORDEN DE COMPRA CE-20190001672773 AUT. NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-4688-M                                                                                            | 1391790198001 | COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO JAMA EXPRESS S. A.                                                                             | 7,846.95 |               |      | 7,768.48    | APROBADO | FMVERAC  |          | FMVERAC  | FMVERAC | CCCEVALLOS C | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                                                             |          |               |      |             |          |          |          |          |         |              |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530505     | 1320 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                                                             | 7,846.95 | 7,846.95      | 0.00 |             |          |          |          |          |         |              |          |
| 1358    | 497      | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ZONA NORTE DE MANABI AZOMAMBI.- PROCESO DE FERIA INCLUSIVA NRO. MIES-001-2019 PARA ALIMENTACIÓN DE LOS CDI EMBLEMÁTICOS SOL DE ORO, COAQUE, MARÍA LUISA Y SUSURRO DE MAR, DESDE EL 02 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019. DIRECCIÓN DISTRITAL JAMA-PEDERNALES.- | 1391831374001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ZONA NORTE DE MANABI AZOMAMBI                                                       | 8,970.74 |               |      | 8,791.33    | APROBADO | FMVERAC  | FMVERAC  | FMVERAC  | FMVERAC | CCCEVALLOS C | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                                                             |          |               |      |             |          |          |          |          |         |              |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 1320 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                                                             | 8,970.74 | 8,970.74      | 0.00 |             |          |          |          |          |         |              |          |
| 1360    | 1216     | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL MUJERES JAMA ASOPROJAMA.-ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE MIS MEJORES AÑOS DE LA DIRECCION DISTRITAL JAMA-PEDERNALES.-ORDEN DE COMPRA CE-20190001713111-20190001705938 AUT. NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-6049-M                                       | 1391866569001 | ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL MUJERES JAMA ASOPROJAMA                                                                     | 222.18   |               |      | 0.00        | APROBADO | FMVERAC  | FMVERAC  | FMVERAC  | FMVERAC | CCCEVALLOS C | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                                                             |          |               |      |             |          |          |          |          |         |              |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730802     | 1320 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                                                             | 222.18   | 222.18        | 0.00 |             |          |          |          |          |         |              |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 483 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RUC           | BENEFICIARIO                                                           | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |                 | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|---------|-----------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                        |          |                  |      |                |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago         |             |
| 1362       | 265         | 11/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | GOB. AUT. DESC. MUNICIPAL DEL CANTON SAN VICENTE.-TERCER DESEMBOLSO PARA LA FIRMA DE CONVENIO NRO. MA-04-13D10-08199-D DE ADULTO MAYOR ATENCION DOMICILIARIA SIN DISCAPACIDAD, CON EL GAD MUNICIPAL DEL CANTON SAN VICENTE.-DE LA DIRECCION DISTRITAL JAMA-PEDERNALES.- AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-6581-M | 1360014850001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN VICENTE     | 3,831.95 |                  |      | 0.00           | APROBADO | FMVERAC  | FMVERAC  | FMVERAC  | FMVERAC | CCCEVALLOS<br>C | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                        |          |                  |      |                |          |          |          |          |         |                 |             |
| 58         | 000         | 002                  | 001           | 000           | 780104        | 1320 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                        | 3,831.95 | 3,831.95         | 0.00 |                |          |          |          |          |         |                 |             |
| 1363       | 1330        | 11/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE COJIMIES -PRIMER DESEMBOLSO FIRMA DEL CONVENIO DE MMA MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA CON DISCAPACIDAD- AUTORIZADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-6579-M, ING. RITA CHAVEZ DIRECTORA DISTRITAL. CONVENIO NO AM-0413D10-10155-D            | 1360046700001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE COJIMIES         | 1,917.45 |                  |      | 0.00           | APROBADO | FMVERAC  | FMVERAC  | FMVERAC  | FMVERAC | CCCEVALLOS<br>C | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                        |          |                  |      |                |          |          |          |          |         |                 |             |
| 58         | 000         | 002                  | 001           | 000           | 780104        | 1320 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                        | 1,917.45 | 1,917.45         | 0.00 |                |          |          |          |          |         |                 |             |
| 1364       | 1331        | 11/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | GOB. AUT. DESC. DE LA PARR. RURAL DIEZ DE AGOSTO -PRIMER DESEMBOLSO CONVENIO DE MMA MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA CON DISCAPACIDAD- AUTORIZADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-6585-M, POR LA ING. RITA CHAVEZ LUQUE DIRECTORA DISTRITAL CONVENIO NO AM-04-13D10 -10156                        | 1360027830001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL DIEZ DE AGOSTO | 1,917.45 |                  |      | 0.00           | APROBADO | FMVERAC  | FMVERAC  | FMVERAC  | FMVERAC | CCCEVALLOS<br>C | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                        |          |                  |      |                |          |          |          |          |         |                 |             |
| 58         | 000         | 002                  | 001           | 000           | 780104        | 1320 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                        | 1,917.45 | 1,917.45         | 0.00 |                |          |          |          |          |         |                 |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 484 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RUC           | BENEFICIARIO                                                       | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |                 | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|---------|-----------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                    |          |                  |      |                |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago         |             |
| 1365       | 1326        | 11/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SUCRE-FIRMA DEL CONVENIO DE MMA MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA CON DISCAPACIDAD. AUTORIZACION CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-6587-M, ING RITA CHAVEZ LUQUE DIRECTORA DISTRITAL. CONVENIO N0 AM-04-13D10-10128-D                           | 1360001520001 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCRE       | 3,834.90 |                  |      | 0.00           | APROBADO | FMVERAC  | FMVERAC  | FMVERAC  | FMVERAC | CCCEVALLOS<br>C | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                    |          |                  |      |                |          |          |          |          |         |                 |             |
| 58         | 000         | 002                  | 001           | 000           | 780104        | 1320 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                    | 3,834.90 | 3,834.90         | 0.00 |                |          |          |          |          |         |                 |             |
| 1366       | 79          | 11/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | GOB. AUT. DES. DE LA PARR. CHARAPOTO.-CUARTO DESEMBOLSO CONV. NRO. MA-04-13D10-08265-D ADULTO MAYOR MODALIDAD ATENCION DOMICILIAR CON DISCAPACIDAD CON EL GAD DE LA PARROQUIA CHARAPOTO POR EL PERIODO DE 12 MESES ENERO A DICIEMBRE 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA MIES-CZ-4-DDJ-2019-6588   | 1360053160001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA CHARAPOTO        | 3,926.40 |                  |      | 0.00           | APROBADO | FMVERAC  | FMVERAC  | FMVERAC  | FMVERAC | CCCEVALLOS<br>C | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                    |          |                  |      |                |          |          |          |          |         |                 |             |
| 58         | 000         | 000                  | 004           | 000           | 580104        | 1320 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                    | 3,926.40 | 3,926.40         | 0.00 |                |          |          |          |          |         |                 |             |
| 1367       | 75          | 11/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | GOB. AUT. DESC.MU. DEL CANTON SAN VICENTE.-CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO NRO. MA-04-13D10-08263 ADULTO MAYOR MODALIDAD ATENCION DOMICILIAR CON DISCAPACIDAD CON EL GAD MUNICIPAL SAN VICENTE POR EL PERIODO DE 12 MESES ENERO A DICIEMBRE 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA MIES-CZ-4-DDJ-2019-6582 | 1360014850001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN VICENTE | 3,683.85 |                  |      | 0.00           | APROBADO | FMVERAC  | FMVERAC  | FMVERAC  | FMVERAC | CCCEVALLOS<br>C | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                    |          |                  |      |                |          |          |          |          |         |                 |             |
| 58         | 000         | 000                  | 004           | 000           | 580104        | 1320 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                    | 3,683.85 | 3,683.85         | 0.00 |                |          |          |          |          |         |                 |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 485 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                | RUC           | BENEFICIARIO                                                                        | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |              | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|---------|--------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                     |           |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago      |          |
| 1368    | 1323     | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GOB.ATON. DESC. DE LA PARROQUIA CHARAPOTO, PRIMER DESEMBOLSO ATENCION DOMICILIARIA CON DISCAPACIDAD.-AUTORIZACIÓN NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-6625 ING. RITA CHAVEZ LUQUE DIRECTORA DISTRITAL CONVENIO AM-04-13D10-10147-D                                                             | 1360053160001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA CHARAPOTO                         | 9,587.25  |               |      | 0.00        | APROBADO | FMVERAC  | FMVERAC  | FMVERAC  | FMVERAC | CCCEVALLOS C | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                     |           |               |      |             |          |          |          |          |         |              |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 780104     | 1320 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                     | 9,587.25  | 9,587.25      | 0.00 |             |          |          |          |          |         |              |          |
| 1369    | 1322     | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | FUNDACIÓN SIMÓN PALACIOS INTRIAGO FIRMA DEL CONVENIO DE MMA MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA CON DISCAPACIDAD. AUTORIZACION NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-6635 ING RITA CHAVEZ LUQUE DIRECTORA DISTRITAL CONVENIO NO AM-04-13D10-10135                                                    | 1391728255001 | FUNDACION SIMON PALACIOS INTRIAGO                                                   | 7,669.80  |               |      | 0.00        | APROBADO | FMVERAC  |          | FMVERAC  | FMVERAC | CCCEVALLOS C | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                     |           |               |      |             |          |          |          |          |         |              |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 780204     | 1320 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                     | 7,669.80  | 7,669.80      | 0.00 |             |          |          |          |          |         |              |          |
| 1377    | 1068     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | FUNDACION BAHIA DE CARAQUEZ-SEGUNDO Y ULTIMO DESEMBOLSO CONVENIO NRO. DI-04-13D10-09751-D DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD CDI, POR EL PERIODO DE 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019. AUT. NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-6645-M.-                                                      | 1391764456001 | FUNDACION BAHIA DE CARAQUEZ                                                         | 19,550.02 |               |      | 0.00        | APROBADO | FMVERAC  | FMVERAC  | FMVERAC  | FMVERAC | CCCEVALLOS C | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                     |           |               |      |             |          |          |          |          |         |              |          |
| 56      | 000      | 000               | 006        | 000        | 580204     | 1320 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                     | 19,550.02 | 19,550.02     | 0.00 |             |          |          |          |          |         |              |          |
| 1378    | 1373     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA PED.-SERVICIO AGUA POTABLE CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALES, CONSUMO NOVIEMBRE 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT. NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-6640-M FACT. NRO. 001-001-0121310 | 1360067110001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA PED | 409.12    |               |      | 0.00        | APROBADO | FMVERAC  |          | FMVERAC  | FMVERAC | CCCEVALLOS C | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                     |           |               |      |             |          |          |          |          |         |              |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530101     | 1320 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                     | 409.12    | 409.12        | 0.00 |             |          |          |          |          |         |              |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 486 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                  | RUC           | BENEFICIARIO                                                                              | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |              | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|---------|--------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                                           |          |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago      |          |
| 1379    | 1375     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JAMA.-PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDI SOL DE ORO JAMA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. DE ENERO A DICIEMBRE 2019. AUT. NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-6638-M FACT. NRO. 001-010-023065               | 1360067030001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JAMA                        | 179.90   |               |      | 0.00        | APROBADO | FMVERAC  |          | FMVERAC  | FMVERAC | CCCEVALLOS C | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                           |          |               |      |             |          |          |          |          |         |              |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530101     | 1320 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                           | 179.90   | 179.90        | 0.00 |             |          |          |          |          |         |              |          |
| 1380    | 1371     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-PAGO DE SERVICIO POSTAL Y ENVIO DE DOCUMENTACION CON EMPRESAS AUTORIZADAS PARA LAS OFICINAS DISTRITALES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. CONSUMO NOVIEMBRE AUT. NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-6639-M FACT. NRO. 008-012-06470 | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.                                              | 22.77    |               |      | 0.00        | APROBADO | FMVERAC  | FMVERAC  | FMVERAC  | FMVERAC | CCCEVALLOS C | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                           |          |               |      |             |          |          |          |          |         |              |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530106     | 1320 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                           | 22.77    | 22.77         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |              |          |
| 1382    | 956      | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJERO SAN MIGUEL CHADE S.A. TRANSANMIGUELCHADE.- CONTRATACION DE VEHICULOS ARRENDAMIENTO PARA CNH MISION TERNURA. ORDEN DE COMPRA CE-20190001668813-20190001671252 AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-4750-M                                         | 1391816510001 | COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJERO SAN MIGUEL CHADE S.A. TRANSANMIGUELCHADE | 3,138.78 |               |      | 3,107.39    | APROBADO | FMVERAC  | FMVERAC  | FMVERAC  | FMVERAC | CCCEVALLOS C | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                           |          |               |      |             |          |          |          |          |         |              |          |
| 56      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530505     | 1320 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                           | 3,138.78 | 3,138.78      | 0.00 |             |          |          |          |          |         |              |          |
| 1383    | 641      | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CEDENO CEVALLOS LISTER ANILIO.- CONTRATACION SERVICIO DE ASEO Y LAVADO PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. PARA LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-3628-M ORDEN DE COMPRA CE-20190001624334                 | 1307513950001 | CEDENO CEVALLOS LISTER ANILIO                                                             | 3,410.40 |               |      | 3,342.19    | APROBADO | FMVERAC  |          | FMVERAC  | FMVERAC | CCCEVALLOS C | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                           |          |               |      |             |          |          |          |          |         |              |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 1320 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                           | 3,410.40 | 3,410.40      | 0.00 |             |          |          |          |          |         |              |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 487 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                       | RUC           | BENEFICIARIO                                      | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |              | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|---------|--------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                   |           |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago      |          |
| 1385    | 183      | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEMERA ESPINALES AZUCENA DEL ROSIO.-CONTRATACION SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE BAHIA DE CARAQUEZ PARA EL AÑO 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. ORDEN DE COMPRA CE-20190001543644. AUT NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-1809-M. | 1306382936001 | DEMERA ESPINALES AZUCENA DEL ROSIO                | 847.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | FMVERAC  | FMVERAC  | FMVERAC  | FMVERAC | CCCEVALLOS C | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                   |           |               |      |             |          |          |          |          |         |              |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 1320 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                   | 847.00    | 847.00        | 0.00 |             |          |          |          |          |         |              |          |
| 1388    | 678      | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIOS BASICOS DE TELECOMUNICACIONES PARA LAS OFICINAS DISTRITALES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. PARA LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2019. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-3724-M                        | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 29.72     |               |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                   | 29.72     | 29.72         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |              |          |
| 1390    | 1350     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO SERVICIO TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT. NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-6568-M FACT. NRO. 001-777-136590186                                  | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 379.16    |               |      | 0.00        | APROBADO | FMVERAC  |          | FMVERAC  | FMVERAC | CCCEVALLOS C | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                   |           |               |      |             |          |          |          |          |         |              |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530105     | 1320 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                   | 379.16    | 379.16        | 0.00 |             |          |          |          |          |         |              |          |
| 1392    | 886      | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | FUNDACION SIMON PALACIOS INTRIAGO.-CUARTO DESEMBOLSO FIRMA DE ADENDA CONVENIO NRO. PD-04-13D10-08361-D DISCAPACIDAD MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, AUTORIZACION MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-6665-M.-                                                | 1391728255001 | FUNDACION SIMON PALACIOS INTRIAGO                 | 18,664.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | FMVERAC  |          | FMVERAC  | FMVERAC | CCCEVALLOS C | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                   |           |               |      |             |          |          |          |          |         |              |          |
| 59      | 000      | 000               | 007        | 000        | 580204     | 1320 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                   | 18,664.00 | 18,664.00     | 0.00 |             |          |          |          |          |         |              |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 488 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RUC           | BENEFICIARIO                                              | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |              | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|---------|--------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                           |           |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago      |          |
| 1394    | 1393     | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | INTRIAGO CHICA MARIA VEGONIA.- PAGO DE CAMBIO DE COMBUSTIBLES PARA LOS 5 VEHICULOS (MAZDA BT50- MAZDA B2600-MAZDA B2200- CHEVROLET D-MAX, TOYOTA LAND CRUISER. CONSUMO MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES- MIES. AUT. NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-6664-M FACT. 002-012-02339 | 1304668278001 | INTRIAGO CHICA MARIA VEGONIA                              | 1,252.52  |               |      | 0.00        | APROBADO | FMVERAC  |          | FMVERAC  | FMVERAC | CCCEVALLOS C | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                           |           |               |      |             |          |          |          |          |         |              |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 1320 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                           | 1,252.52  | 1,252.52      | 0.00 |             |          |          |          |          |         |              |          |
| 1396    | 53       | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GOB. AUT. DESC. PARROQUIAL DE ATAHUALPA.-CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO NRO. DI-04-13D10-08020-D DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD CDI CON EL GAD PARROQUIAL DE ATAHUALPA POR EL PERIODO DE 12 MESES ENERO A DICIEMBRE 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-6691-M        | 1360047510001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE ATAHUALPA | 10,153.02 |               |      | 0.00        | APROBADO | FMVERAC  | FMVERAC  | FMVERAC  | FMVERAC | CCCEVALLOS C | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                           |           |               |      |             |          |          |          |          |         |              |          |
| 56      | 000      | 000               | 006        | 000        | 580104     | 1320 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                           | 10,153.02 | 10,153.02     | 0.00 |             |          |          |          |          |         |              |          |
| 1397    | 921      | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.- PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-4594                                      | 1791268946001 | INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.   | 2,264.76  |               |      | 0.00        | APROBADO | FMVERAC  |          | FMVERAC  | FMVERAC | CCCEVALLOS C | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                           |           |               |      |             |          |          |          |          |         |              |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530208     | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                           | 2,264.76  | 2,264.76      | 0.00 |             |          |          |          |          |         |              |          |
| 1399    | 1268     | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GARMAN SECURITY GARMANTECHNÉSECURITY CIA.LTDA.-CONTRATACION SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LOS CDI DE ATENCION DIRECTA MARIA LUISA Y SUSURRO DE MAR, 15 OCT-14 NOV, 15 NOV-14 DIC. ORDEN DE COMPRA 061-2019 AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-6243-M.                                                                   | 1391871643001 | GARMAN SECURITY GARMANTECHNÉSECURIT Y CIA.LTDA.           | 3,400.00  |               |      | 3,332.00    | APROBADO | FMVERAC  | FMVERAC  | FMVERAC  | FMVERAC | CCCEVALLOS C | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                           |           |               |      |             |          |          |          |          |         |              |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530208     | 1320 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                           | 3,400.00  | 3,400.00      | 0.00 |             |          |          |          |          |         |              |          |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 489 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | RUC           | BENEFICIARIO                                                                    | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |                 | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|---------|-----------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                 |          |                  |      |                |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago         |             |
| 1401       | 641         | 13/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | CEDENO CEVALLOS LISTER ANILIO.-<br>CONTRATACION SERVICIO DE ASEO Y<br>LAVADO PARA EL CENTRO<br>GERONTOLOGICO PEDERNALES DE LA<br>DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-<br>PEDERNALES. PARA LOS MESES DE<br>JULIO A DICIEMBRE AUT. MIES-CZ-4-<br>DDJ-2019-3628-M ORDEN DE COMPRA<br>CE-20190001624334                                     | 1307513950001 | CEDENO CEVALLOS<br>LISTER ANILIO                                                | 3,410.40 |                  |      | 3,342.19       | APROBADO | FMVERAC  |          | FMVERAC  | FMVERAC | CCCEVALLOS<br>C | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                 |          |                  |      |                |          |          |          |          |         |                 |             |
| 58         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530209        | 1320 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                 | 3,410.40 | 3,410.40         | 0.00 |                |          |          |          |          |         |                 |             |
| 1403       | 138         | 13/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | GOBIERNO AUTONOMO<br>DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL<br>CANTON JAMA.-TERCER DESEMBOLSO<br>CONVENIO NRO. MA-04-13D10-08264-D<br>ADULTO MAYOR MODALIDAD<br>ATENCION DOMICILIAR CON<br>DISCAPACIDAD PERIODO DE 12 MESES<br>ENERO A DICIEMBRE 2019. DIRECCIÓN<br>DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES.<br>AUT NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-6729-M, | 1360020740001 | GOBIERNO AUTONOMO<br>DESCENTRALIZADO<br>MUNICIPAL DEL CANTON<br>JAMA            | 3,683.83 |                  |      | 0.00           | APROBADO | FMVERAC  | FMVERAC  | FMVERAC  | FMVERAC | CCCEVALLOS<br>C | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                 |          |                  |      |                |          |          |          |          |         |                 |             |
| 58         | 000         | 000                  | 004           | 000           | 580104        | 1320 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                 | 3,683.83 | 3,683.83         | 0.00 |                |          |          |          |          |         |                 |             |
| 1404       | 183         | 13/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | DEMERA ESPINALES AZUCENA DEL<br>ROSIO.-CONTRATACION SERVICIO DE<br>ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS<br>DE LA CIUDAD DE BAHIA DE<br>CARAQUEZ PARA EL AÑO 2019 DE LA<br>DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-<br>PEDERNALES. ORDEN DE COMPRA CE-<br>20190001543644. AUT NRO. MIES-CZ-4-<br>DDJ-2019-1809-M.                               | 1306382936001 | DEMERA ESPINALES<br>AZUCENA DEL ROSIO                                           | 847.00   |                  |      | 0.00           | APROBADO | FMVERAC  |          | FMVERAC  | FMVERAC | CCCEVALLOS<br>C | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                 |          |                  |      |                |          |          |          |          |         |                 |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530209        | 1320 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                 | 847.00   | 847.00           | 0.00 |                |          |          |          |          |         |                 |             |
| 1406       | 105         | 13/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | GOB. AUT. DESC. DE LA PARROQUIA<br>RURAL DIEZ DE AGOSTO.-CUARTO<br>DESEMBOLSO CONVENIO Nro. MA-04-<br>13D10-08340-D ADULTO MAYOR<br>MODALIDAD ATENCION DOMICILIAR<br>CON DISCAPACIDAD POR EL PERIODO<br>DE 12 MESES ENERO A DICIEMBRE 2019<br>DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10<br>JAMA-PEDERNALES. AUT. MIES-CZ-4-<br>DDJ-2019-6734 | 1360027830001 | GOBIERNO AUTONOMO<br>DESCENTRALIZADO DE LA<br>PARROQUIA RURAL DIEZ<br>DE AGOSTO | 3,683.85 |                  |      | 0.00           | APROBADO | FMVERAC  | FMVERAC  | FMVERAC  | FMVERAC | CCCEVALLOS<br>C | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                 |          |                  |      |                |          |          |          |          |         |                 |             |
| 58         | 000         | 000                  | 004           | 000           | 580104        | 1320 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                 | 3,683.85 | 3,683.85         | 0.00 |                |          |          |          |          |         |                 |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 490 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                  | RUC           | BENEFICIARIO                                                          | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |              |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|---------|--------------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                       |          |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago      |   |          |
| 1414    | 1329     | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GOB. AUT. DESCENT. PARR. RURAL SAN ISIDRO.-PRIMER DESEMBOLSO FIRMA DEL CONVENIO DE MMA MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA CON DISCAPACIDAD-AUTORIZADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-6458-M, ING. RITA CHAVEZ LUQUE DIRECTORA DISTRITAL MIES-CZ-4-DDJ-2019-6750                  | 1360046970001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL DE SAN ISIDRO | 1,917.45 |               |      | 0.00        | APROBADO | FMVERAC  | FMVERAC  | FMVERAC  | FMVERAC | CCCEVALLOS C | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                       |          |               |      |             |          |          |          |          |         |              |   |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 780104     | 1320 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                       | 1,917.45 | 1,917.45      | 0.00 |             |          |          |          |          |         |              |   |          |
| 1415    | 1325     | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GOB. AUT. DESCENT. SAN ANDRÉS DE CANOA-PRIMER DESEMBOLSO FIRMA DEL CONVENIO DE MMA MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA CON DISCAPACIDAD. AUTORIZADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-6749-M, IG. RITA CHAVEZ LUQUE DIRECTORA DISTRITAL CONVENIO N0 AM-04-13D10-10180-D              | 1360053670001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO SAN ANDRES DE CANOA                 | 1,917.45 |               |      | 0.00        | APROBADO | FMVERAC  | FMVERAC  | FMVERAC  | FMVERAC | CCCEVALLOS C | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                       |          |               |      |             |          |          |          |          |         |              |   |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 780104     | 1320 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                       | 1,917.45 | 1,917.45      | 0.00 |             |          |          |          |          |         |              |   |          |
| 1416    | 138      | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GOB. AUT. DES. MUNICIPAL DEL CANTON JAMA.-CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO NRO. MA-04-13D10-08264-D ADULTO MAYOR MODALIDAD ATENCION DOMICILIAR CON DISCAPACIDAD PERIODO DE 12 MESES ENERO A DICIEMBRE 2019. DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-6756-M, | 1360020740001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JAMA           | 3,683.83 |               |      | 0.00        | APROBADO | FMVERAC  | FMVERAC  | FMVERAC  | FMVERAC | CCCEVALLOS C | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                       |          |               |      |             |          |          |          |          |         |              |   |          |
| 58      | 000      | 000               | 004        | 000        | 580104     | 1320 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                       | 3,683.83 | 3,683.83      | 0.00 |             |          |          |          |          |         |              |   |          |
| 1417    | 1407     | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JAMA.-CUARTO DESEMBOLSO ADENDA CONVENIO NRO. AM-04-13D10-08766-D CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JAMA ESPACIOS ACTIVOS CON ALIMENTACION, AUT. NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-6751-M                     | 1360020740001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JAMA           | 2,355.36 |               |      | 0.00        | APROBADO | FMVERAC  | FMVERAC  | FMVERAC  | FMVERAC | CCCEVALLOS C | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                       |          |               |      |             |          |          |          |          |         |              |   |          |
| 58      | 000      | 000               | 004        | 000        | 580104     | 1320 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                       | 2,355.36 | 2,355.36      | 0.00 |             |          |          |          |          |         |              |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 491 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RUC           | BENEFICIARIO                                                | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |                 |   | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|---------|-----------------|---|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                             |          |                  |      |                |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago         |   |             |
| 1418       | 137         | 14/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | FUND. SIMON PAL. INTRIAGO.-CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO NRO. MA-04-13D10-08384-D, AM ATENCION DOMICILIAR CON DISCAPACIDAD CON LA FUNDACION SIMON PALACIOS POR EL PERIODO DE 12 MESES ENERO A DICIEMBRE 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUTORIZACION NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-6754-M.   | 1391728255001 | FUNDACION SIMON PALACIOS INTRIAGO                           | 7,369.69 |                  |      | 0.00           | APROBADO | FMVERAC  | FMVERAC  | FMVERAC  | FMVERAC | CCCEVALLOS<br>C | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                             |          |                  |      |                |          |          |          |          |         |                 |   |             |
| 58         | 000         | 000                  | 004           | 000           | 580204        | 1320 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                             | 7,369.69 | 7,369.69         | 0.00 |                |          |          |          |          |         |                 |   |             |
| 1419       | 267         | 14/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JAMA.-TERCER DESEMBOLSO PARA LA FIRMA DE CONVENIO NRO. MA-04-13D10-08765-D DE ADULTO MAYOR ATENCION DOMICILIARIA SIN DISCAPACIDAD, CON EL GAD MUNICIPAL DEL CANTON JAMA DE LA DIRECCION DISTRITAL JAMA-PEDERNALES.- AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-6752-M | 1360020740001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JAMA | 2,184.23 |                  |      | 0.00           | APROBADO | FMVERAC  | FMVERAC  | FMVERAC  | FMVERAC | CCCEVALLOS<br>C | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                             |          |                  |      |                |          |          |          |          |         |                 |   |             |
| 58         | 000         | 002                  | 001           | 000           | 780104        | 1320 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                             | 2,184.23 | 2,184.23         | 0.00 |                |          |          |          |          |         |                 |   |             |
| 1420       | 950         | 14/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO JAMA EXPRESS S. A.-CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 5 VEHICULOS PARA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR.- ORDEN DE COMPRA CE-20190001672773 AUT. NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-4688-M                                                                                            | 1391790198001 | COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO JAMA EXPRESS S. A.             | 7,846.95 |                  |      | 7,768.48       | APROBADO | FMVERAC  |          | FMVERAC  | FMVERAC | CCCEVALLOS<br>C | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                             |          |                  |      |                |          |          |          |          |         |                 |   |             |
| 57         | 000         | 000                  | 009           | 000           | 530505        | 1320 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                             | 7,846.95 | 7,846.95         | 0.00 |                |          |          |          |          |         |                 |   |             |
| 1421       | 945         | 14/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASOMARJOZA ASOMARJI.- CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LOS CDI DE ATENCION DIRECTA SUSURRO DE MAR, MARIA LUISA, COAQUE Y SOL DE ORO, AUT. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-4667-M ORDEN CE-20190001670082                                           | 1391866690001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASOMARJOZA ASOMARJI     | 4,218.30 |                  |      | 4,133.93       | APROBADO | FMVERAC  |          | FMVERAC  | FMVERAC | CCCEVALLOS<br>C | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                             |          |                  |      |                |          |          |          |          |         |                 |   |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530209        | 1320 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                             | 4,218.30 | 4,218.30         | 0.00 |                |          |          |          |          |         |                 |   |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 492 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RUC           | BENEFICIARIO                                                      | MONTO     | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |                 | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|---------|-----------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                   |           |                  |      |                |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago         |             |
| 1423       | 1409        | 14/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | CEVALLOS HERNANDEZ JULIMA ALEJANDRA.-CONTRATACION ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALES, CONSUMO NOVIEMBRE 2019. AUTORIZACION CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-6732-M FACT. 001-001 (56-57-58-59)                                                                             | 1314654334001 | CEVALLOS HERNANDEZ JULIMA ALEJANDRA                               | 5,433.25  |                  |      | 5,378.92       | APROBADO | FMVERAC  |          | FMVERAC  | FMVERAC | CCCEVALLOS<br>C | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                   |           |                  |      |                |          |          |          |          |         |                 |             |
| 58         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530801        | 1320 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                   | 5,433.25  | 5,433.25         | 0.00 |                |          |          |          |          |         |                 |             |
| 1425       | 1413        | 14/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDERNALES.-100% ADENDA BOLSO 13D10-08797-D GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDERNALES ESPACIOS ACTIVOS CON ALIMENTACIÓN, AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-6792.                                                                    | 1360002920001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDERNALES | 12,950.14 |                  |      | 0.00           | APROBADO | FMVERAC  | FMVERAC  | FMVERAC  | FMVERAC | CCCEVALLOS<br>C | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                   |           |                  |      |                |          |          |          |          |         |                 |             |
| 58         | 000         | 000                  | 004           | 000           | 580104        | 1320 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                   | 12,950.14 | 12,950.14        | 0.00 |                |          |          |          |          |         |                 |             |
| 1427       | 1426        | 14/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | CEVALLOS HERNANDEZ JULIMA ALEJANDRA.-CONTRATACION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALES, CONSUMO DICIEMBRE DEL AÑO 2019- AUTORIZACION CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-6796-M FACT. NRO. 001-001 (60-61-62-63)                                                             | 1314654334001 | CEVALLOS HERNANDEZ JULIMA ALEJANDRA                               | 7,432.15  |                  |      | 7,357.83       | APROBADO | FMVERAC  |          | FMVERAC  | FMVERAC | CCCEVALLOS<br>C | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                   |           |                  |      |                |          |          |          |          |         |                 |             |
| 58         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530801        | 1320 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                   | 7,432.15  | 7,432.15         | 0.00 |                |          |          |          |          |         |                 |             |
| 1430       | 64          | 14/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | GOB. AUT. DESC. PARR. RURAL DE COJIMIES. CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO Nro. MA-04-13D10-08278-D ADULTO MAYOR MODALIDAD ATENCION DOMICILIAR CON DISCAPACIDAD CON EL GAD PARROQUIAL RURAL DE COJIMIES POR 12 MESES ENERO A DICIEMBRE 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. MIES-CZ-4-DDJ-2019 | 1360046700001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE COJIMIES    | 3,764.68  |                  |      | 0.00           | APROBADO | FMVERAC  | FMVERAC  | FMVERAC  | FMVERAC | CCCEVALLOS<br>C | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                   |           |                  |      |                |          |          |          |          |         |                 |             |
| 58         | 000         | 000                  | 004           | 000           | 580104        | 1320 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                   | 3,764.68  | 3,764.68         | 0.00 |                |          |          |          |          |         |                 |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 493 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RUC           | BENEFICIARIO                                                                              | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |              |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|---------|--------------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                           |           |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago      |   |          |
| 1431    | 956      | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJERO SAN MIGUEL CHADE S.A. TRANSANMIGUELCHADE.- CONTRATACION DE VEHICULOS ARRENDAMIENTO PARA CNH MISION TERNURA. ORDEN DE COMPRA CE-20190001668813-20190001671252 AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-4750-M                                                             | 1391816510001 | COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJERO SAN MIGUEL CHADE S.A. TRANSANMIGUELCHADE | 7,846.95  |               |      | 7,768.48    | APROBADO | FMVERAC  |          | FMVERAC  | FMVERAC | CCCEVALLOS C | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                           |           |               |      |             |          |          |          |          |         |              |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530505     | 1320 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                           | 7,846.95  | 7,846.95      | 0.00 |             |          |          |          |          |         |              |   |          |
| 1432    | 497      | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ZONA NORTE DE MANABI AZOMAMBI.- PROCESO DE FERIA INCLUSIVA NRO. MIES-001-2019 PARA ALIMENTACIÓN DE LOS CDI EMBLEMÁTICOS SOL DE ORO, COAQUE, MARÍA LUISA Y SUSURRO DE MAR, DESDE EL 02 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019. DIRECCIÓN DISTRITAL JAMA-PEDERNALES.- | 1391831374001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ZONA NORTE DE MANABI AZOMAMBI                     | 7,366.85  |               |      | 7,219.51    | APROBADO | FMVERAC  |          | FMVERAC  | FMVERAC | CCCEVALLOS C | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                           |           |               |      |             |          |          |          |          |         |              |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 1320 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                           | 7,366.85  | 7,366.85      | 0.00 |             |          |          |          |          |         |              |   |          |
| 1434    | 1408     | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN VICENTE.-50% ADENDA CONVENIO NRO. MA-04-13D10-08762-D CON EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAN VICENTE ATENCION DIURNA, AUT. NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-6838-M                                                          | 1360014850001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN VICENTE                        | 71,288.31 |               |      | 0.00        | APROBADO | FMVERAC  | FMVERAC  | FMVERAC  | FMVERAC | CCCEVALLOS C | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                           |           |               |      |             |          |          |          |          |         |              |   |          |
| 58      | 000      | 000               | 004        | 000        | 580104     | 1320 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                           | 71,288.31 | 71,288.31     | 0.00 |             |          |          |          |          |         |              |   |          |
| 1435    | 906      | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR PARA LA FIRMA DE CONVENIO NRO. PE-04-13D10-09431-D PROTECCION ESPECIAL EN LA MODALIDAD DE APOYO FAMILIAR Y CUSTODIA FAMILIAR , PARA LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE DEL AÑO 2019. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-6836-M                                                             | 1790174417001 | ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR                                                             | 7,253.35  |               |      | 0.00        | APROBADO | FMVERAC  |          | FMVERAC  | FMVERAC | CCCEVALLOS C | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                           |           |               |      |             |          |          |          |          |         |              |   |          |
| 55      | 000      | 001               | 003        | 000        | 780204     | 1320 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                           | 7,253.35  | 7,253.35      | 0.00 |             |          |          |          |          |         |              |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 494 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RUC           | BENEFICIARIO                                                           | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |              | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|---------|--------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                        |           |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago      |          |
| 1438    | 253      | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GOB. AUT. DESCEN DE LA PARROQUIA RURAL DIEZ DE AGOSTO.-TERCER DESEMBOLSO CONVENIO NRO. PD-04-13D10-08793-D DISCAPACIDAD MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD POR EL PERIODO DE 12 MESES ENERO A DICIEMBRE 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-6839-M    | 1360027830001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL DIEZ DE AGOSTO | 10,750.86 |               |      | 10,750.86   | APROBADO | FMVERAC  | FMVERAC  | FMVERAC  | FMVERAC | CCCEVALLOS C | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                        |           |               |      |             |          |          |          |          |         |              |          |
| 59      | 000      | 001               | 001        | 000        | 780104     | 1320 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                        | 10,750.86 | 10,750.86     | 0.00 |             |          |          |          |          |         |              |          |
| 1439    | 80       | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GOB. ATO.DESCE MUNICIPALDEL CANTON SAN VICENTE.-CUARTO DESEMBOLSO DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD CDI CON EL GAD MUNICIPAL DEL CANTON SAN VICENTE POR EL PERIODO DE 11 MESES FEBRERO A DICIEMBRE 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. MIES-CZ-4-DDJ-2019-6847                               | 1360014850001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN VICENTE     | 8,270.52  |               |      | 0.00        | APROBADO | FMVERAC  | FMVERAC  | FMVERAC  | FMVERAC | CCCEVALLOS C | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                        |           |               |      |             |          |          |          |          |         |              |          |
| 56      | 000      | 000               | 006        | 000        | 580104     | 1320 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                        | 8,270.52  | 8,270.52      | 0.00 |             |          |          |          |          |         |              |          |
| 1440    | 268      | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GOB. AUT. DESC. DE LA PARROQUIA RURAL DIEZ DE AGOSTO.-TERCER DESEMBOLSO PARA LA FIRMA DE CONVENIO NRO. MA-04-13D10-08799-D DE ADULTO MAYOR ATENCION DOMICILIARIA SIN DISCAPACIDAD, CON EL GAD PARROQUIA RURAL DE DIEZ DE AGOSTO DE LA DIRECCION DISTRITAL JAMA-PEDERNALES.- AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-6849-M | 1360027830001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL DIEZ DE AGOSTO | 11,500.19 |               |      | 11,500.19   | APROBADO | FMVERAC  | FMVERAC  | FMVERAC  | FMVERAC | CCCEVALLOS C | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                        |           |               |      |             |          |          |          |          |         |              |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 780104     | 1320 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                        | 11,500.19 | 11,500.19     | 0.00 |             |          |          |          |          |         |              |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 495 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                   | RUC           | BENEFICIARIO                                                   | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |              | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|---------|--------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                |           |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago      |          |
| 1441    | 259      | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE COJIMIES.-FIRMA DE CONVENIO NRO. MA-04-13D10-08767-D DE ADULTO MAYOR ESPACIOS ACTIVOS CON ALIMENTACION.-DE LA DIRECCION DISTRITAL JAMA-PEDERNALES.- SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-6850-M                     | 1360046700001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE COJIMIES | 8,490.10  |               |      | 8,490.10    | APROBADO | FMVERAC  | FMVERAC  | FMVERAC  | FMVERAC | CCCEVALLOS C | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                |           |               |      |             |          |          |          |          |         |              |          |
| 58      | 000      | 001               | 001        | 000        | 780104     | 1320 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                | 8,490.10  | 8,490.10      | 0.00 |             |          |          |          |          |         |              |          |
| 1442    | 64       | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GOB. AUT. DESC. PAR. RURAL DE COJIMIES.-CUARTO DESEMBOLSO CONV. Nro. MA-04-13D10-08278-D AM MODALIDAD ATENCION DOMICILIAR CON DISCAPACIDAD CON POR EL PERIODO DE 12 MESES ENERO A DICIEMBRE 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. MIES-CZ-4-DDJ-2019-6851             | 1360046700001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE COJIMIES | 3,926.40  |               |      | 0.00        | APROBADO | FMVERAC  | FMVERAC  | FMVERAC  | FMVERAC | CCCEVALLOS C | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                |           |               |      |             |          |          |          |          |         |              |          |
| 58      | 000      | 000               | 004        | 000        | 580104     | 1320 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                | 3,926.40  | 3,926.40      | 0.00 |             |          |          |          |          |         |              |          |
| 1443    | 903      | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCRE.-CUARTO DESEMBOLSO FIRMA DE ADENDA CONVENIO NRO. DI-04-13D10-08223-D - DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD CDI, AUTORIZACION CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-6853-M.                                                     | 1360001520001 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCRE   | 12,832.23 |               |      | 0.00        | APROBADO | FMVERAC  | FMVERAC  | FMVERAC  | FMVERAC | CCCEVALLOS C | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                |           |               |      |             |          |          |          |          |         |              |          |
| 56      | 000      | 000               | 006        | 000        | 580104     | 1320 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                | 12,832.23 | 12,832.23     | 0.00 |             |          |          |          |          |         |              |          |
| 1444    | 263      | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCRE.-TERCER DESEMBOLSO PARA LA FIRMA DE CONVENIO NRO. MA-04-13D10-08758-D DE ADULTO MAYOR ATENCION DIURNA, CON EL GAD MUNICIPAL DEL CANTON SUCRE.-DE LA DIRECCION DISTRITAL JAMA-PEDERNALES.- AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-6857-M | 1360001520001 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCRE   | 43,219.98 |               |      | 0.00        | APROBADO | FMVERAC  | FMVERAC  | FMVERAC  | FMVERAC | CCCEVALLOS C | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                |           |               |      |             |          |          |          |          |         |              |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 780104     | 1320 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                | 43,219.98 | 43,219.98     | 0.00 |             |          |          |          |          |         |              |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 496 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RUC           | BENEFICIARIO                                                   | MONTO     | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |                 | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|---------|-----------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                |           |                  |      |                |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago         |             |
| 1445       | 907         | 14/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | GOB. AUT. DESC. MUNICIPAL DEL CANTON SUCRE.-TERCER DESEMBOLSO PARA LA FIRMA DE CONVENIO NRO. PE-04-13D10-09432-D EN LA MODALIDAD DE ACOGIMIENTO QUE CUMPLE CON LA NORMA TECNICA, DEL 15 MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-6855-M                                                | 1360001520001 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCRE   | 6,800.03  |                  |      | 6,800.03       | APROBADO | FMVERAC  | FMVERAC  | FMVERAC  | FMVERAC | CCCEVALLOS<br>C | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                |           |                  |      |                |          |          |          |          |         |                 |             |
| 55         | 000         | 001                  | 003           | 000           | 780104        | 1320 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                | 6,800.03  | 6,800.03         | 0.00 |                |          |          |          |          |         |                 |             |
| 1446       | 772         | 14/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO CONVENIO NRO. PE-04-13D10-09461-D-TERCER DESEMBOLSO PROTECCION ESPECIAL MODALIDAD ERRADICACION PROGRESIVA DEL TRABAJO INFANTIL, DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.- AUTORIZACION CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-6829-M        | 1390137814001 | CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO   | 24,307.97 |                  |      | 0.00           | APROBADO | FMVERAC  |          | FMVERAC  | FMVERAC | CCCEVALLOS<br>C | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                |           |                  |      |                |          |          |          |          |         |                 |             |
| 55         | 000         | 000                  | 005           | 000           | 580204        | 1320 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                | 24,307.97 | 24,307.97        | 0.00 |                |          |          |          |          |         |                 |             |
| 1447       | 256         | 14/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | GOB. AUT. DESCENT. PARROQUIAL RURAL DE COJIMIES.- CUARTO DESEMBOLSO FIRMA DE CONVENIO NRO. PD-04-13D10-08792-D DISCAPACIDAD MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD POR EL PERIODO DE 12 MESES ENERO A DICIEMBRE 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-6859-M | 1360046700001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE COJIMIES | 10,750.86 |                  |      | 10,750.86      | APROBADO | FMVERAC  | FMVERAC  | FMVERAC  | FMVERAC | CCCEVALLOS<br>C | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                |           |                  |      |                |          |          |          |          |         |                 |             |
| 59         | 000         | 001                  | 001           | 000           | 780104        | 1320 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                | 10,750.86 | 10,750.86        | 0.00 |                |          |          |          |          |         |                 |             |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 497 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RUC           | BENEFICIARIO                                                   | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |              | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|---------|--------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                |           |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago      |          |
| 1448    | 269      | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GOB. AUT. DESC. PARROQUIAL RURAL DE COJIMIES.-TERCER DESEMBOLSO PARA LA FIRMA DE CONVENIO NRO. MA-04-13D10-08795-D DE ADULTO MAYOR ATENCION DOMICILIARIA SIN DISCAPACIDAD, CON EL GAD PARROQUIAL RURAL DE COJIMIES DE LA DIRECCION DISTRITAL JAMA-PEDERNALES.- AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-6848-M            | 1360046700001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE COJIMIES | 3,833.39  |               |      | 3,833.39    | APROBADO | FMVERAC  | FMVERAC  | FMVERAC  | FMVERAC | CCCEVALLOS C | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                |           |               |      |             |          |          |          |          |         |              |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 780104     | 1320 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                | 3,833.39  | 3,833.39      | 0.00 |             |          |          |          |          |         |              |          |
| 1449    | 257      | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GOB. AUT.DESC. PARROQUIAL DE ATAHUALPA.-FIRMA DE CONVENIO NRO. PD-04-13D10-08138-D DISCAPACIDAD MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD POR EL PERIODO DE 12 MESES ENERO A DICIEMBRE 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-6848-M                          | 1360047510001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE ATAHUALPA      | 10,750.86 |               |      | 10,750.86   | APROBADO | FMVERAC  | FMVERAC  | FMVERAC  | FMVERAC | CCCEVALLOS C | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                |           |               |      |             |          |          |          |          |         |              |          |
| 59      | 000      | 001               | 001        | 000        | 780104     | 1320 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                | 10,750.86 | 10,750.86     | 0.00 |             |          |          |          |          |         |              |          |
| 1450    | 254      | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GOB. AUT. DESCENT. MUNICIPAL DEL CANTON JAMA.-TERCER DESEMBOLSO FIRMA DE CONVENIO NRO. PD-04-13D10-08794-D, DISCAPACIDAD MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD POR EL PERIODO DE 12 MESES ENERO A DICIEMBRE 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-6834-M | 1360020740001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JAMA    | 10,750.86 |               |      | 10,750.86   | APROBADO | FMVERAC  | FMVERAC  | FMVERAC  | FMVERAC | CCCEVALLOS C | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                |           |               |      |             |          |          |          |          |         |              |          |
| 59      | 000      | 001               | 001        | 000        | 780104     | 1320 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                | 10,750.86 | 10,750.86     | 0.00 |             |          |          |          |          |         |              |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 498 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RUC           | BENEFICIARIO                                                | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |              |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|---------|--------------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                             |          |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago      |   |          |
| 1451    | 921      | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.- PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-4594                                      | 1791268946001 | INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.     | 2,264.74 |               |      | 0.00        | APROBADO | FMVERAC  |          | FMVERAC  | FMVERAC | CCCEVALLOS C | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                             |          |               |      |             |          |          |          |          |         |              |   |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530208     | 1301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                             | 2,264.74 | 2,264.74      | 0.00 |             |          |          |          |          |         |              |   |          |
| 1453    | 254      | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GOB. AUT. DESC. MUN. DEL CANTON JAMA.-ALCANCE A TERCER DESEMBOLSO FIRMA DE CONVENIO NRO. PD-04-13D10-08794-D, DISCAPACIDAD MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD POR EL PERIODO DE 12 MESES ENERO A DICIEMBRE 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-6889-M | 1360020740001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JAMA | 3,583.62 |               |      | 3,583.62    | APROBADO | FMVERAC  | FMVERAC  | FMVERAC  | FMVERAC | CCCEVALLOS C | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                             |          |               |      |             |          |          |          |          |         |              |   |          |
| 59      | 000      | 001               | 001        | 000        | 780104     | 1320 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                             | 3,583.62 | 3,583.62      | 0.00 |             |          |          |          |          |         |              |   |          |
| 1458    | 1454     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | INTRIAGO CHICA MARIA VEGONIA.- CAMBIO DE COMBUSTIBLES PARA LOS 5 VEHICULOS (MAZDA BT50-MAZDA B2600-MAZDA B2200-CHEVROLET D-MAX, TOYOTA LAND CRUISER DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019, DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES-MIES.-AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-6895-M FCAT. 002-012-02351           | 1304668278001 | INTRIAGO CHICA MARIA VEGONIA                                | 1,517.86 |               |      | 0.00        | APROBADO | FMVERAC  |          | FMVERAC  | FMVERAC | CCCEVALLOS C | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                             |          |               |      |             |          |          |          |          |         |              |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 1320 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                             | 1,517.86 | 1,517.86      | 0.00 |             |          |          |          |          |         |              |   |          |

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 499 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                               | RUC           | BENEFICIARIO                                            | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |              |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|---------|--------------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                         |          |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago      |   |          |
| 1460    | 1429     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO JAMA EXPRESS S. A.-PAGO DE CONTRATACION DE 7 VEHICULOS CON CONDUCTOR PARA LA GESTION DE LAS BRIGADAS MISION MIS MEJORES AÑOS.- DEL 03 AL 20 DE DICIEMBRE 2019 DE LA DIRECCION DISTRITAL JAMA-PEDERNALES, AUT. NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-6811-M FACT. NRO. 001-001-0327 | 1391790198001 | COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO JAMA EXPRESS S. A.         | 6,991.32 |               |      | 6,921.41    | APROBADO | FMVERAC  |          | FMVERAC  | FMVERAC | CCCEVALLOS C | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                         |          |               |      |             |          |          |          |          |         |              |   |          |
| 58      | 000      | 002               | 006        | 000        | 730505     | 1320 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                         | 6,991.32 | 6,991.32      | 0.00 |             |          |          |          |          |         |              |   |          |
| 1462    | 1461     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | POSLIGUA CHICA ISABEL DEL JESUS.- PARA LA ADQUISICIÓN DE MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO PEDERNALES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL JAMA-PEDERNALES. SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-6900-M.- FACT. NRO. 001-001-00676                                   | 1305092288001 | POSLIGUA CHICA ISABEL DEL JESUS                         | 538.20   |               |      | 0.00        | APROBADO | FMVERAC  | FMVERAC  | FMVERAC  | FMVERAC | CCCEVALLOS C | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                         |          |               |      |             |          |          |          |          |         |              |   |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530820     | 1320 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                         | 538.20   | 538.20        | 0.00 |             |          |          |          |          |         |              |   |          |
| 1467    | 945      | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASOMARJOZA ASOMARJI.- CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LOS CDI DE ATENCION DIRECTA SUSURRO DE MAR, MARIA LUISA, COAQUE Y SOL DE ORO, AUT. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-4667-M ORDEN CE-20190001670082                                   | 1391866690001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASOMARJOZA ASOMARJI | 4,218.30 |               |      | 4,133.93    | APROBADO | FMVERAC  |          | FMVERAC  | FMVERAC | CCCEVALLOS C | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                         |          |               |      |             |          |          |          |          |         |              |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 1320 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                         | 4,218.30 | 4,218.30      | 0.00 |             |          |          |          |          |         |              |   |          |
| 1472    | 1471     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD DE SEGURIDAD SOCIAL para el pago de responsabilidad patronal por Obligaciones al IESS, de 2 planillas, 1 de atención Medica Ginecológica y Gastroenterología año 2015, de la Dirección Distrital 13D10 Jama-Pedernales, AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-6952-M         | 1760004650001 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS          | 464.17   |               |      | 0.00        | APROBADO | FMVERAC  |          | FMVERAC  | FMVERAC | CCCEVALLOS C | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                         |          |               |      |             |          |          |          |          |         |              |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 570216     | 1320 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                         | 464.17   | 464.17        | 0.00 |             |          |          |          |          |         |              |   |          |

| No. CUR                                                                                                                                       | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                         | RUC            | BENEFICIARIO                                                        | MONTO      | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO            | USUARIOS   |            |            |            |            | SOL PAGO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------|-------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|
|                                                                                                                                               |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                                                     |            |               |      |             |                   | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago    |          |
| TOTAL ENTIDAD: 280-4330-0000                                                                                                                  |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                                                     | 528,788.76 | 528,788.76    | 0.00 | 164,498.25  | CANTIDAD DE CURS: |            |            |            |            | 86         |          |
| ENTIDAD: 280-4410-0000 DIRECCION DISTRITAL-23D01-PARROQUIAS URBANAS(RIO VERDE a CHIGUILPE) Y PARROQUIAS RURALES (ALLURIQUIN a PERIFERIA)-MIES |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                                                     |            |               |      |             |                   |            |            |            |            |            |          |
| 1313                                                                                                                                          | 1215     | 02/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | FUNDACION FUNCOCIM.-DEVENGADO DEL VALOR TOTAL DEL CONVENIO DE ERRADICACIÓN DE LA MENDICIDAD - PROTECCIÓN ESPECIAL DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2019                                                                                                                             | 1391719701001  | FUNDACION FUNCOCIM                                                  | 14,713.44  |               |      | 0.00        | APROBADO          | MCARRANZAI |            | MCARRANZAI | MCARRANZAI | FMSANCHEZX | S        |
| PR                                                                                                                                            |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                         | FTE            | ORT                                                                 |            |               |      |             |                   |            |            |            |            |            |          |
| 55                                                                                                                                            | 000      | 001               | 002        | 000        | 780204     | 2301                                                                                                                                                                                                                                                                        | 202            | 0                                                                   | 14,713.44  | 14,713.44     | 0.00 |             |                   |            |            |            |            |            |          |
| 1319                                                                                                                                          | 196      | 03/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | Empresa Pública Provincial Santo Domingo Construye EP.- PARA REGISTRAR EL DEVENGADO DEL 25% DEL CONVENIO No. PD-04-23D01-08632-D CORRESPONDIENTE EN LA MODALIDAD PERSONAS CON DISCAPACIDAD "ATENCION EN EL HOGAR Y COMUNIDAD", POR EL PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2019. | 23600004350001 | EMPRESA PUBLICA PROVINCIAL SANTO DOMINGO CONSTRUYE EP               | 2,392.32   |               |      | 0.00        | APROBADO          | MCARRANZAI |            | MCARRANZAI | MCARRANZAI | FMSANCHEZX | S        |
| PR                                                                                                                                            |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                         | FTE            | ORT                                                                 |            |               |      |             |                   |            |            |            |            |            |          |
| 58                                                                                                                                            | 000      | 000               | 002        | 000        | 580103     | 2301                                                                                                                                                                                                                                                                        | 001            | 0                                                                   | 2,392.32   | 2,392.32      | 0.00 |             |                   |            |            |            |            |            |          |
| 1320                                                                                                                                          | 822      | 03/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | Fundación de Servicio Social Sumando Sonrisas.- PARA TRANSFERIR EL DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO.PD-04-23D01-09703-D, PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA MODALIDAD DE ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD.                          | 2390029295001  | FUNDACION DE ATENCION SOCIAL SUMANDO SONRISAS FUNATESOSUMSON        | 16,738.15  |               |      | 0.00        | APROBADO          | MCARRANZAI | MCARRANZAI | MCARRANZAI | MCARRANZAI | FMSANCHEZX | S        |
| PR                                                                                                                                            |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                         | FTE            | ORT                                                                 |            |               |      |             |                   |            |            |            |            |            |          |
| 59                                                                                                                                            | 000      | 000               | 007        | 000        | 580204     | 2301                                                                                                                                                                                                                                                                        | 001            | 0                                                                   | 16,738.15  | 16,738.15     | 0.00 |             |                   |            |            |            |            |            |          |
| 1321                                                                                                                                          | 166      | 03/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA CONCORDIA, Devengado para transferir el valor total del Convenio No - MA-04-23D01-09201-D, p servicios en la modalidad "Espacios Activos con alimentación", del periodo de1 Marzo al 31 Agosto 2019               | 08600040700001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA CONCORDIA | 5,569.08   |               |      | 0.00        | APROBADO          | MCARRANZAI | MCARRANZAI | MCARRANZAI | MCARRANZAI | FMSANCHEZX | S        |
| PR                                                                                                                                            |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                         | FTE            | ORT                                                                 |            |               |      |             |                   |            |            |            |            |            |          |
| 59                                                                                                                                            | 000      | 001               | 001        | 000        | 780104     | 2301                                                                                                                                                                                                                                                                        | 202            | 0                                                                   | 5,569.08   | 5,569.08      | 0.00 |             |                   |            |            |            |            |            |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 501 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                      | RUC           | BENEFICIARIO                                                                            | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |            |            | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                         |           |               |      |             |          | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago    |          |
| 1322    | 73       | 03/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUERTO LIMON.-Devengado para transferir el (25%) del total del Convenio No-DI-04-23D01-08112-D, para ejecutar las actividades de Desarrollo Infantil, periodo de ejecución 2019                                                    | 1768048310001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUERTO LIMON                      | 14,439.83 |               |      | 0.00        | APROBADO | MCARRANZAI | MCARRANZAI | MCARRANZAI | MCARRANZAI | FMSANCHEZX | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                         |           |               |      |             |          |            |            |            |            |            |          |
| 56      | 000      | 000               | 006        | 000        | 580104     | 2301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                         | 14,439.83 | 14,439.83     | 0.00 |             |          |            |            |            |            |            |          |
| 1323    | 824      | 03/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | FUNDACION TERNURA Y AMOR.-DEVENGADO PARA TRANSFERIR EL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. PD-04-23D01-09670-D, PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE LA MODALIDAD DE ATENCIÓN EN EL HOGAR Y COMUNIDAD DEL PROYECTO DE DISCAPACIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2019. | 1791907876001 | FUNDACION TERNURA Y AMOR                                                                | 11,823.51 |               |      | 0.00        | APROBADO | MCARRANZAI |            | MCARRANZAI | MCARRANZAI | FMSANCHEZX | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                         |           |               |      |             |          |            |            |            |            |            |          |
| 59      | 000      | 000               | 007        | 000        | 580204     | 2301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                         | 11,823.51 | 11,823.51     | 0.00 |             |          |            |            |            |            |            |          |
| 1327    | 38       | 03/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS SAN PEDRO SUMA S.A. TRANSPEDROSUMA.- PARA PAGAR EL SERVICIO E ALQUILER DE VEHICULOS, PARA MOVILIZAR AL PERSONAL TÉCNICO DE JOAQUÍN GALLEGOS LARA DEL 23 DE OCTUBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019, FAC 001-001-2561                       | 1391818378001 | COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS SAN PEDRO DE SUMA S.A. TRANSPEDROSUMA | 3,138.78  |               |      | 0.00        | APROBADO | MCARRANZAI | MCARRANZAI | MCARRANZAI | MCARRANZAI | FMSANCHEZX | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                         |           |               |      |             |          |            |            |            |            |            |          |
| 59      | 000      | 000               | 004        | 000        | 530505     | 2301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                         | 3,138.78  | 3,138.78      | 0.00 |             |          |            |            |            |            |            |          |
| 1328    | 708      | 03/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COMPAÑIA DE CARGA MIXTA MINDO LAINSTOUS S.A.- PARA PAGAR EL ALQUILER DE VEHÍCULOS PARA LA MOVILIZACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL, 25 DE SEPTIEMBRE AL 7 DE NOVIEMBRE DEL 201,FAC 001 001 253                                                            | 1792513480001 | COMPANIA DE CARGA MIXTA MINDO LAINSTOURS S.A                                            | 3,138.78  |               |      | 0.00        | APROBADO | MCARRANZAI |            | MCARRANZAI | MCARRANZAI | FMSANCHEZX | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                         |           |               |      |             |          |            |            |            |            |            |          |
| 56      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530505     | 2301 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: 502 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                | RUC           | BENEFICIARIO                                                  | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |            |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|------------|----------|------------|------------|------------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                               |          |               |      |             |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago    |   |          |
| 1329    | 1120     | 03/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOCIACIÓN DE PRODUCCION TEXTIL MUJERES CRATIVAS ASOPROTEXMU.-PAGAR LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA LOS TUTORES Y PROMOTORES DE LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOSFAC 001 001 206                                                             | 2390022975001 | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MUJERES CREATIVAS ASOPROTEXMU | 263.88   |               |      | 0.00        | APROBADO | MCARRANZAI |          | MCARRANZAI | MCARRANZAI | FMSANCHEZX | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                               |          |               |      |             |          |            |          |            |            |            |   |          |
| 58      | 000      | 002               | 006        | 000        | 730802     | 2301 202 0                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                               | 263.88   | 263.88        | 0.00 |             |          |            |          |            |            |            |   |          |
| 1331    | 1129     | 03/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SOSA PAUCAR ANDRES RAFAEL.-PARA PAGAR LA ADQUISICIÓN DE UN LISTADO DE MATERIALES DE ASEO PARA LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS RESIDENCIALES DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL MIES SANTO DOMINGO FAC 001-100-60                                             | 1722432265001 | SOSA PAUCAR ANDRES RAFAEL                                     | 127.54   |               |      | 0.00        | APROBADO | MCARRANZAI |          | MCARRANZAI | MCARRANZAI | FMSANCHEZX | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                               |          |               |      |             |          |            |          |            |            |            |   |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530805     | 2301 001 0                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                               | 127.54   | 127.54        | 0.00 |             |          |            |          |            |            |            |   |          |
| 1333    | 1106     | 03/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SOLORZANO PRADO JOSELYN PATRICIA.- PAGAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL DISTRITO SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILA , FAC 002-001-63            | 0950695494001 | SOLORZANO PRADO JOSELYN PATRICIA                              | 7,098.21 |               |      | 6,956.25    | APROBADO | MCARRANZAI |          | MCARRANZAI | MCARRANZAI | FMSANCHEZX | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                               |          |               |      |             |          |            |          |            |            |            |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530704     | 2301 001 0                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                               | 7,098.21 | 7,098.21      | 0.00 |             |          |            |          |            |            |            |   |          |
| 1335    | 1274     | 03/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GUZMAN CALDERON MELIDA HAYDEE.- PARA PAGAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ADULTOS MAYORES QUE SON ATENDIDOS EN LA MODALIDAD DE ESPACIOS ACTIVOS POR LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS, EN LA UNIDAD DE ATENCIÓN "FUNDACIÓN TERNURA" FAC 001-001-217 | 1720652369001 | GUZMAN CALDERON MELIDA HAYDEE                                 | 1,304.25 |               |      | 0.00        | APROBADO | MCARRANZAI |          | MCARRANZAI | MCARRANZAI | FMSANCHEZX | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                               |          |               |      |             |          |            |          |            |            |            |   |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730235     | 2301 202 0                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                               | 1,304.25 | 1,304.25      | 0.00 |             |          |            |          |            |            |            |   |          |

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 503 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                | RUC           | BENEFICIARIO                                                                   | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |            |            | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                |           |               |      |             |          | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago    |          |
| 1341    | 162      | 04/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | EMPRESA PUBLICA PROVINCIAL SANTO DOMINGO CONSTRUYE .- DEVENGADO PARA TRANSFERIR EL 30% DEL MONTO TOTAL DEL CONVENIO, PARA EJECUTAR ACTIVIDADES EN LA MODALIDAD "ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD", PERIODO 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.                                 | 2360004350001 | EMPRESA PUBLICA PROVINCIAL SANTO DOMINGO CONSTRUYE EP                          | 17,653.80 |               |      | 0.00        | APROBADO | MCARRANZAI |            | MCARRANZAI | MCARRANZAI | FMSANCHEZX | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                |           |               |      |             |          |            |            |            |            |            |          |
| 59      | 000      | 001               | 001        | 000        | 780103     | 2301 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                | 17,653.80 | 17,653.80     | 0.00 |             |          |            |            |            |            |            |          |
| 1342    | 668      | 04/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | Fundación Acción Social Caritas.- Devengado del Convenio No.PE-04-23D01-09435-D, para ejecutar las actividades de la Modalidad Apoyo Familiar y Custodia Familia, , por cambio de Organismo y Correlativo de conformidad a las Directrices emitidas por el Ministerio de Finanzas. | 1791725271001 | FUNDACION ACCION SOCIAL CARITAS                                                | 9,066.69  |               |      | 0.00        | APROBADO | MCARRANZAI |            | MCARRANZAI | MCARRANZAI | FMSANCHEZX | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                |           |               |      |             |          |            |            |            |            |            |          |
| 55      | 000      | 001               | 003        | 000        | 780204     | 2301 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                | 9,066.69  | 9,066.69      | 0.00 |             |          |            |            |            |            |            |          |
| 1343    | 196      | 04/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | Empresa Pública Provincial Santo Domingo Construye EP.- PARA REGISTRAR EL DEVENGADO DEL 25% DEL CONVENIO No. PD-04-23D01-08632-D, EN LA MODALIDAD PERSONAS CON DISCAPACIDAD "ATENCION EN EL HOGAR Y COMUNIDAD", POR EL PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2019.                       | 2360004350001 | EMPRESA PUBLICA PROVINCIAL SANTO DOMINGO CONSTRUYE EP                          | 2,392.32  |               |      | 0.00        | APROBADO | MCARRANZAI |            | MCARRANZAI | MCARRANZAI | FMSANCHEZX | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                |           |               |      |             |          |            |            |            |            |            |          |
| 58      | 000      | 000               | 002        | 000        | 580103     | 2301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                | 2,392.32  | 2,392.32      | 0.00 |             |          |            |            |            |            |            |          |
| 1363    | 981      | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.- PARA CANCELAR SERVICIOS BÁSICOS POR CONSUMO DE PLANILLAS DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL, CENTRO GERONTOLÓGICO Y UN EMBLEMÁTICOS DEL MIES STO DGO, OCTUBRE DEL 2019                             | 2360001250001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP | 347.52    |               |      | 0.00        | APROBADO | MCARRANZAI | MCARRANZAI | MCARRANZAI | MCARRANZAI | FMSANCHEZX | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                |           |               |      |             |          |            |            |            |            |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530101     | 2301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                | 347.52    | 347.52        | 0.00 |             |          |            |            |            |            |            |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 504 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                           | RUC           | BENEFICIARIO                                                                       | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |            |            | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                    |          |               |      |             |          | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago    |          |
| 1364    | 979      | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA COOPERACIÓN NACIOONAL DE ELECTRICIDAD.- PARA CANCELAR SERVICIOS BÁSICOS POR CONSUMO DE PLANILLAS LUZ ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL, CENTRO GERONTOLÓGICO Y CDIS EMBLEMÁTICOS DEL MIES STO.DGO, MES DE NOVIEMBRE   | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 895.06   |               |      | 0.00        | APROBADO | MCARRANZAI | MCARRANZAI | MCARRANZAI | MCARRANZAI | FMSANCHEZX | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                    |          |               |      |             |          |            |            |            |            |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530104     | 2301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                    | 521.19   | 521.19        | 0.00 |             |          |            |            |            |            |            |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530104     | 2301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                    | 373.87   | 373.87        | 0.00 |             |          |            |            |            |            |            |          |
| 1365    | 258      | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LA CONCORDIA GRAN PODER.- DEVENGADO PARA PAGAR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS NIÑOS-AS DEL CDI LA CONCORDIA, DE SEPTIEMBRE DEL 2019, FAC 001-001-369                                                            | 2390022665001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LA CONCORDIA GRAN PODER ASOSAGRANP         | 1,019.94 |               |      | 0.00        | APROBADO | MCARRANZAI | MCARRANZAI | MCARRANZAI | MCARRANZAI | FMSANCHEZX | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                    |          |               |      |             |          |            |            |            |            |            |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 2301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                    | 1,019.94 | 1,019.94      | 0.00 |             |          |            |            |            |            |            |          |
| 1368    | 1109     | 07/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PERALVO BOLIVAR.-PARA PAGAR EL SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA LA SENSIBILIZACIÓN A LA CIUDADANÍA SOBRE LOS DERECHOS, PRESENCIA E IMPORTANCIA DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LA SOCIEDAD, EVENTO QUE ESTÁ A CARGO LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS, FAC 001-001-1268 | 1711022523001 | PERALVO ARIAS MARCO BOLIVAR                                                        | 2,678.57 |               |      | 0.00        | APROBADO | MCARRANZAI | MCARRANZAI | MCARRANZAI | MCARRANZAI | FMSANCHEZX | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                    |          |               |      |             |          |            |            |            |            |            |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530205     | 2301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                    | 2,678.57 | 2,678.57      | 0.00 |             |          |            |            |            |            |            |          |
| 1373    | 1180     | 07/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MESIAS ONOFRE GUSTAVO.- PARA PAGAR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE BLOCK DE ORDENES DE MOVILIZACIÓN, LIQUIDACIONES DE COMPRAS, RETENCIÓN, ORDENES DE COMBUSTIBLES Y SELLOS INSTITUCIONALES PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES STO DGO, FAC 001-001-54017            | 1801699438001 | MESIAS ONOFRE GUSTAVO                                                              | 446.42   |               |      | 0.00        | APROBADO | MCARRANZAI |            | MCARRANZAI | MCARRANZAI | FMSANCHEZX | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                    |          |               |      |             |          |            |            |            |            |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530204     | 2301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                    | 446.42   | 446.42        | 0.00 |             |          |            |            |            |            |            |          |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 505 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                      | RUC           | BENEFICIARIO                       | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |            |            | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                    |          |               |      |             |          | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago    |          |
| 1374    | 1350     | 07/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | RODRIGUEZ JURADO JORGE GUILLERMO.PARA PAGAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS DE LA MODALIDAD RESIDENCIAL DEL CENTRO GERONTOLÓGICO, FAC 001-001-90293                                                                                | 1712392537001 | RODRIGUEZ JURADO JORGE GUILLERMO   | 5,760.15 |               |      | 5,702.55    | APROBADO | MCARRANZAI |            | MCARRANZAI | MCARRANZAI | FMSANCHEZX | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                    |          |               |      |             |          |            |            |            |            |            |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530805     | 2301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                    | 5,760.15 | 5,760.15      | 0.00 |             |          |            |            |            |            |            |          |
| 1376    | 1108     | 07/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ZAMBRANO MANTILLA GEOCONDA MARIBEL.- PARA PAGAR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III, PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES STO. DGO. DE LOS TSÁCHILAS, FAC 001-001-25                                                                          | 1717280539001 | ZAMBRANO MANTILLA GEOCONDA MARIBEL | 2,754.15 |               |      | 0.00        | APROBADO | MCARRANZAI | MCARRANZAI | MCARRANZAI | MCARRANZAI | FMSANCHEZX | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                    |          |               |      |             |          |            |            |            |            |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 2301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                    | 2,754.15 | 2,754.15      | 0.00 |             |          |            |            |            |            |            |          |
| 1378    | 1353     | 07/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ROMERO RIVERA SANDRA YESENIA.- PARA PAGAR LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA LOS USUARIOS DE LA MODALIDAD RESIDENCIAL DEL CENTRO GERONTOLÓGICO, FAC 002-001-3746                                                                                               | 0702971631001 | ROMERO RIVERA SANDRA YESENIA       | 607.59   |               |      | 0.00        | APROBADO | MCARRANZAI |            | MCARRANZAI | MCARRANZAI | FMSANCHEZX | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                    |          |               |      |             |          |            |            |            |            |            |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530802     | 2301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                    | 607.59   | 607.59        | 0.00 |             |          |            |            |            |            |            |          |
| 1382    | 1229     | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | BRAVO BRAVO MEDARDO.- PARA CANCELAR LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS USUARIOS DE LAS MODALIDADES RESIDENCIAL Y DIURNO QUE SON ATENDIDOS EN EL CENTRO GERONTOLÓGICO, PERIODO DEL 15 DE OCTUBRE AL 4 DE NOVIEMBRE DEL 2019,FAC 001-001-011-12-13-14-15-18-17 | 1306808419001 | BRAVO BRAVO MEDARDO AQUILINO       | 4,989.09 |               |      | 4,939.19    | APROBADO | MCARRANZAI | MCARRANZAI | MCARRANZAI | MCARRANZAI | FMSANCHEZX | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                    |          |               |      |             |          |            |            |            |            |            |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530801     | 2301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                    | 4,989.09 | 4,989.09      | 0.00 |             |          |            |            |            |            |            |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 506 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                         | RUC           | BENEFICIARIO                                                      | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |            |            | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                   |           |               |      |             |          | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago    |          |
| 1383    | 1288     | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GARCIA ESPINOZA TANYA YESSSENIA.- PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS ADULTOS MAYORES, QUE SON ATENDIDOS EN LAS MODALIDADES RESIDENCIAL Y DIURNO EN EL CENTRO GERON POR EL PERIODO DEL 18 SEPT AL 11 OCT DE 2019, FAC 001-001-172-160-161-162-163-164-165-1666-167-168-169- | 1722252747001 | GARCIA ESPINOZA TANYA YESSSENIA                                   | 5,368.61  |               |      | 5,314.92    | APROBADO | MCARRANZAI | MCARRANZAI | MCARRANZAI | MCARRANZAI | FMSANCHEZX | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                   |           |               |      |             |          |            |            |            |            |            |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530801     | 2301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                   | 5,368.61  | 5,368.61      | 0.00 |             |          |            |            |            |            |            |          |
| 1392    | 1230     | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CUENCA ALEX.- PARA CANCELAR LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS ADULTOS MAYORES QUE SON ATENDIDOS EN LAS MODALIDADES RESIDENCIAL Y DIURNO EN EL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL MIES STO DGO, PERIODO DEL 5 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2019, FAC 001-001-02-03-04-05-06-07-08               | 2350943391001 | CUENCA UYAGUARI ALEX RODRIGO                                      | 5,036.01  |               |      | 4,985.65    | APROBADO | MCARRANZAI |            | MCARRANZAI | MCARRANZAI | FMSANCHEZX | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                   |           |               |      |             |          |            |            |            |            |            |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530801     | 2301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                   | 5,036.01  | 5,036.01      | 0.00 |             |          |            |            |            |            |            |          |
| 1394    | 747      | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | Fundación Vivian Luzuriaga Vasquez- FUNVILUZ.- PARA REGISTRAR EL 2DO (50%)DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO.PE-04-23D01-09600-D, FIRMADO PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE LA MODALIDAD DE ERRADICACIÓN DE TRABAJO INFANTIL - PROTECCIÓN ESPECIAL POR EL PERIODO DE AGOSTO A DICIEMBRE DEL 2019.    | 2390031885001 | FUNDACIO VIVIAN LUZURIAGA VASQUEZ & FUNVILUZ                      | 31,658.17 |               |      | 0.00        | APROBADO | MCARRANZAI | MCARRANZAI | MCARRANZAI | MCARRANZAI | FMSANCHEZX | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                   |           |               |      |             |          |            |            |            |            |            |          |
| 55      | 000      | 000               | 005        | 000        | 580204     | 2301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                   | 31,658.17 | 31,658.17     | 0.00 |             |          |            |            |            |            |            |          |
| 1404    | 746      | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Luz de América.- DEVENGADO PARA DESEMBOLSAR EL 50% DEL VALOR TOTAL DEL CONVENIO NO. PE-04-23D01-09448D, PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE LA MODALIDAD DE APOYO FAMILIAR Y CUIDADO FAMILIAR AMPLIADA, PERIODO JUL-DIC 2019                      | 1768125750001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LUZ DE AMERICA | 6,216.70  |               |      | 0.00        | APROBADO | MCARRANZAI | MCARRANZAI | MCARRANZAI | MCARRANZAI | FMSANCHEZX | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                   |           |               |      |             |          |            |            |            |            |            |          |
| 55      | 000      | 001               | 003        | 000        | 780104     | 2301 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                   | 6,216.70  | 6,216.70      | 0.00 |             |          |            |            |            |            |            |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 507 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                | RUC           | BENEFICIARIO                                                        | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |            |            | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                     |           |               |      |             |          | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago    |          |
| 1405    | 1402     | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA CONCORDIA.-PARA TRANSFERIR EL VALOR DEL CONVENIO NO.AM-04-23D01-09832-D, PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR EN LA MODALIDAD DE ESPACIOS ACTIVOS CON ALIMENTACIÓN. | 0860040700001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA CONCORDIA | 19,068.18 |               |      | 0.00        | APROBADO | MCARRANZAI | MCARRANZAI | MCARRANZAI | MCARRANZAI | FMSANCHEZX | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                     |           |               |      |             |          |            |            |            |            |            |          |
| 58      | 000      | 000               | 004        | 000        | 580104     | 2301 001 0                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                     | 19,068.18 | 19,068.18     | 0.00 |             |          |            |            |            |            |            |          |
| 1417    | 1220     | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GUERRERO BEJARANO VERONICA LOURDE.- PARA CANCELAR LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA LOS CUIDADORES Y ADULTOS MAYORES DE LA MODALIDAD RESIDENCIAL DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL MIES STO.DGO,FAC 002-001-224                              | 1721669644001 | GUERRERO BEJARANO VERONICA LOURDES                                  | 2,158.43  |               |      | 0.00        | APROBADO | MCARRANZAI |            | MCARRANZAI | MCARRANZAI | FMSANCHEZX | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                     |           |               |      |             |          |            |            |            |            |            |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530802     | 2301 001 0                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                     | 2,158.43  | 2,158.43      | 0.00 |             |          |            |            |            |            |            |          |
| 1419    | 1204     | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MERCHAN BENENAUULA TITO EDISON.- PARA CANCELAR LA ADQUISICIÓN DE UN LISTADO DE UTENSILIOS DE COCINA PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO PARA EL MIES SANTO DOMINGO, FAC 001-020-14501                                                                     | 1715809917001 | MERCHAN BENENAUULA TITO EDISON                                      | 1,657.94  |               |      | 0.00        | APROBADO | MCARRANZAI |            | MCARRANZAI | MCARRANZAI | FMSANCHEZX | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                     |           |               |      |             |          |            |            |            |            |            |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530820     | 2301 001 0                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                     | 1,657.94  | 1,657.94      | 0.00 |             |          |            |            |            |            |            |          |
| 1421    | 1181     | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MACIAS MONCAYO OSCAR FABIAN.- PARA CANCELAR EL SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL DISTRITO SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, FAC 001-001-1286                                        | 1717907412001 | MACIAS MONCAYO OSCAR FABIAN                                         | 777.50    |               |      | 0.00        | APROBADO | MCARRANZAI |            | MCARRANZAI | MCARRANZAI | FMSANCHEZX | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                     |           |               |      |             |          |            |            |            |            |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530203     | 2301 001 0                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                     | 777.50    | 777.50        | 0.00 |             |          |            |            |            |            |            |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 508 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                   | RUC           | BENEFICIARIO                                                       | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |            |            |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                    |           |               |      |             |          | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago    |   |          |
| 1430    | 1428     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SOLORZANO SOTO FRANKLIN PATRICIO.-DEVENGADO PARA CANCELAR EL 50% RESTANTE DEL CONTRATO No. 002-STD-2015 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,FAC 001-001-1318            | 1705275343001 | SOLORZANO SOTO FRANKLIN PATRICIO                                   | 35,987.10 |               |      | 15,537.95   | APROBADO | MCARRANZAI |            | MCARRANZAI | MCARRANZAI | FMSANCHEZX | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                    |           |               |      |             |          |            |            |            |            |            |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 002        | 000        | 530402     | 2301 001 0                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                    | 15,897.82 | 15,897.82     | 0.00 |             |          |            |            |            |            |            |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 002        | 000        | 530402     | 2301 998 0                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                    | 20,089.28 | 20,089.28     | 0.00 |             |          |            |            |            |            |            |   |          |
| 1437    | 1361     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MERCHAN BENENAUULA TITO EDISON.- PARA PAGAR LA ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LA FLOTA VEHICULAR, QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DISTRAL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, FAC 001-020-14592                                                    | 1715809917001 | MERCHAN BENENAUULA TITO EDISON                                     | 626.75    |               |      | 0.00        | APROBADO | MCARRANZAI |            | MCARRANZAI | MCARRANZAI | FMSANCHEZX | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                    |           |               |      |             |          |            |            |            |            |            |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530813     | 2301 001 0                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                    | 626.75    | 626.75        | 0.00 |             |          |            |            |            |            |            |   |          |
| 1439    | 1256     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CODYXOPAPER CIA. LTDA.-PARA CANCELAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA REALIZADO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2019, DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIO NO.0088 DEL MINISTERIO DE FINANZAS                                                       | 1791775643001 | CODYXOPAPER CIA. LTDA.                                             | 6.00      |               |      | 0.00        | APROBADO | MCARRANZAI |            | MCARRANZAI | MCARRANZAI | FMSANCHEZX | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                    |           |               |      |             |          |            |            |            |            |            |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530804     | 2301 001 0                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                    | 6.00      | 6.00          | 0.00 |             |          |            |            |            |            |            |   |          |
| 1447    | 1150     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL PUERTO LIMON.-DEV EL L VALOR TOTAL DEL CONVENIO, PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DOMICILIARIA DE ADULTOS MAYOR CON DISCAPACIDAD - MISIÓN MIS MEJORES AÑOS, POR EL PERIODO DE DICIEMBRE DEL 201 | 1768048310001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUERTO LIMON | 2,738.60  |               |      | 0.00        | APROBADO | MCARRANZAI | MCARRANZAI | MCARRANZAI | MCARRANZAI | FMSANCHEZX | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                    |           |               |      |             |          |            |            |            |            |            |   |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 780104     | 2301 202 0                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                    | 2,738.60  | 2,738.60      | 0.00 |             |          |            |            |            |            |            |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 509 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                            | RUC           | BENEFICIARIO                                                           | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |            |            | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                        |          |               |      |             |          | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago    |          |
| 1448    | 1156     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SANTA MARIA DEL TOACHI.- DEV DEL VALOR TOTAL DEL CONVENIO, PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DOMICILIARIA DE ADULTO MAYOR CON DISCAPACIDAD- MISIÓN MIS MEJORES AÑOS, POR EL PERIODO DE DICIEMBRE DEL 2019 | 1768114040001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SANTA MARIA DEL TOACHI | 2,738.60 |               |      | 0.00        | APROBADO | MCARRANZAI | MCARRANZAI | MCARRANZAI | MCARRANZAI | FMSANCHEZX | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                        |          |               |      |             |          |            |            |            |            |            |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 780104     | 2301 202 0                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                        | 2,738.60 | 2,738.60      | 0.00 |             |          |            |            |            |            |            |          |
| 1449    | 1154     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL LUZ DE AMERICA.-DEVE DEL VALOR TOTAL DEL CONVENIO, PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DOMICILIARIA DE ADULTO MAYOR CON DISCAPACIDAD - MISIÓN MIS MEJORES AÑOS POR EL PERIODO DE DICIEMBRE DEL 2019.        | 1768125750001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LUZ DE AMERICA      | 1,369.30 |               |      | 0.00        | APROBADO | FMSANCHEZX | MCARRANZAI | MCARRANZAI | MCARRANZAI | FMSANCHEZX | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                        |          |               |      |             |          |            |            |            |            |            |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 780104     | 2301 202 0                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                        | 1,369.30 | 1,369.30      | 0.00 |             |          |            |            |            |            |            |          |
| 1451    | 1152     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL ALLURIQUIN.-DEV DEL VALOR TOTAL DEL CONVENIO, PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DOMICILIARIA DE ADULTO MAYOR CON DISCAPACIDAD - MISIÓN MIS MEJORES AÑOS POR EL PERIODO DE DICIEMBRE DEL 2019.             | 1768117060001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL ALLURIQUIN          | 1,369.30 |               |      | 0.00        | APROBADO | MCARRANZAI | MCARRANZAI | MCARRANZAI | MCARRANZAI | FMSANCHEZX | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                        |          |               |      |             |          |            |            |            |            |            |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 780104     | 2301 202 0                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                        | 1,369.30 | 1,369.30      | 0.00 |             |          |            |            |            |            |            |          |
| 1452    | 1151     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL ALLURIQUIN.- DEV. VALOR TOTAL DEL CONVENIO, PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE ESPACIOS ACTIVOS CON ALIMENTACIÓN - MISIÓN MIS MEJORES AÑOS POR EL PERIODO DE DICIEMBRE DEL 2019.                                    | 1768117060001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL ALLURIQUIN          | 2,609.99 |               |      | 0.00        | APROBADO | MCARRANZAI | MCARRANZAI | MCARRANZAI | MCARRANZAI | FMSANCHEZX | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                        |          |               |      |             |          |            |            |            |            |            |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 780104     | 2301 202 0                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                        | 2,609.99 | 2,609.99      | 0.00 |             |          |            |            |            |            |            |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 510 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                         | RUC           | BENEFICIARIO                                                                   | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |            |            | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                |           |               |      |             |          | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago    |          |
| 1453    | 1158     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | FUNDACIÓN VIVIAN LUZURIAGA VASQUEZ.-DEV DEL VALOR TOTAL DEL CONVENIO, PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DOMICILAIRIA DE ADULTOS MAYORES CON DISCAPACIDAD - MISIÓN MIS MEJORES AÑOS, POR EL PERIODO DE DICIEMBRE DEL 2019.                                           | 2390031885001 | FUNDACIO VIVIAN LUZURIAGA VASQUEZ ¿ FUNVILUZ                                   | 2,738.60  |               |      | 0.00        | APROBADO | MCARRANZAI |            | MCARRANZAI | MCARRANZAI | FMSANCHEZX | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                |           |               |      |             |          |            |            |            |            |            |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 780204     | 2301 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                | 2,738.60  | 2,738.60      | 0.00 |             |          |            |            |            |            |            |          |
| 1454    | 1157     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | FUNDACIÓN VIVIAN LUZURIAGA VASQUEZ.-DEV DEL VALOR TOTAL DEL CONVENIO, PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE ESPACIOS ACTIVOS CON ALIMENTACIÓN - MISIÓN MIS MEJORES AÑOS POR EL PERIODO DE DICIEMBRE DEL 2019.                                                                    | 2390031885001 | FUNDACIO VIVIAN LUZURIAGA VASQUEZ ¿ FUNVILUZ                                   | 5,219.98  |               |      | 0.00        | APROBADO | MCARRANZAI |            | MCARRANZAI | MCARRANZAI | FMSANCHEZX | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                |           |               |      |             |          |            |            |            |            |            |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 780204     | 2301 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                | 5,219.98  | 5,219.98      | 0.00 |             |          |            |            |            |            |            |          |
| 1455    | 197      | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA CONCORDIA.- DEVENGADO PARA TRANSFERIR EL 25% DEL VALOR TOTAL DEL CONVENIO NO.DI-04-23D01-09203-D, PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO INFANTIL, POR EL PERIODO DEL 1 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 | 0860040700001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA CONCORDIA            | 20,083.85 |               |      | 0.00        | APROBADO | MCARRANZAI | MCARRANZAI | MCARRANZAI | MCARRANZAI | FMSANCHEZX | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                |           |               |      |             |          |            |            |            |            |            |          |
| 56      | 000      | 000               | 006        | 000        | 580104     | 2301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                | 20,083.85 | 20,083.85     | 0.00 |             |          |            |            |            |            |            |          |
| 1459    | 1185     | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES DE STO.DGO.-PARA CANCELAR LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIÉSEL), PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, FAC 002-016-1522                                                     | 1790262480001 | SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS | 458.04    |               |      | 0.00        | APROBADO | MCARRANZAI |            | MCARRANZAI | MCARRANZAI | FMSANCHEZX | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                |           |               |      |             |          |            |            |            |            |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 2301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                | 458.04    | 458.04        | 0.00 |             |          |            |            |            |            |            |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 511 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                  | RUC           | BENEFICIARIO                                         | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |            |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|------------|----------|------------|------------|------------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                      |               |                                                      |          |               |      |             |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago    |   |          |
| 1461    | 1184     | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL SANTOTEX "ASOSANTOTEX".- DEV PARA CANCELAR LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA LA EDUCADORAS-ES CNH, FAC 001-001-131                                        | 2390029309001 | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL SANTOTEX ASOSANTOTEX | 1,605.27 |               |      | 0.00        | APROBADO | MCARRANZAI |          | MCARRANZAI | MCARRANZAI | FMSANCHEZX | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                  | FTE           | ORT                                                  |          |               |      |             |          |            |          |            |            |            |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530802     | 2301                                                                                                                                                                                                 | 001           | 0                                                    | 1,605.27 | 1,605.27      | 0.00 |             |          |            |          |            |            |            |   |          |
| 1463    | 1227     | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | TEXTIQUIM CIA. LTDA.-DEV PARA PAGAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS DE LA MODALIDAD RESIDENCIAL DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL MIES STO. DGO, FAC 001-005-3587   | 1790824977001 | TEXTIQUIM CIA. LTDA.                                 | 333.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | MCARRANZAI |          | MCARRANZAI | MCARRANZAI | FMSANCHEZX | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                  | FTE           | ORT                                                  |          |               |      |             |          |            |          |            |            |            |   |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530805     | 2301                                                                                                                                                                                                 | 001           | 0                                                    | 333.00   | 333.00        | 0.00 |             |          |            |          |            |            |            |   |          |
| 1465    | 1189     | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | TEXTILQUIM CIA. LTDA.- DEV CANCELAR LA ADQUISICIÓN DE KIT DE MEDICAMENTOS, PARA EL SERVICIO DE ATENCIÓN DOMICILIARIA (ETAPA DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA), DE LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS, 001-005-3586 | 1790824977001 | TEXTIQUIM CIA. LTDA.                                 | 336.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | MCARRANZAI |          | MCARRANZAI | MCARRANZAI | FMSANCHEZX | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                  | FTE           | ORT                                                  |          |               |      |             |          |            |          |            |            |            |   |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730809     | 2301                                                                                                                                                                                                 | 202           | 0                                                    | 336.00   | 336.00        | 0.00 |             |          |            |          |            |            |            |   |          |
| 1467    | 1116     | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ESPINOZA JATIVA FANNY MARLENE.- DEV PARA CANCELAR LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA LAS EDUCADOR Y EDUCADORAS CNH DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, FAC 001-001-434                | 2100017397001 | ESPINOZA JATIVA FANNY MARLENE                        | 803.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | MCARRANZAI |          | MCARRANZAI | MCARRANZAI | FMSANCHEZX | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                  | FTE           | ORT                                                  |          |               |      |             |          |            |          |            |            |            |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530802     | 2301                                                                                                                                                                                                 | 001           | 0                                                    | 803.00   | 803.00        | 0.00 |             |          |            |          |            |            |            |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 512 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                    | RUC        | BENEFICIARIO                        | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |            |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|-------|---------------|------|-------------|----------|------------|----------|------------|------------|------------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                     |       |               |      |             |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago    |   |          |
| 1474    | 1443     | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | Mero Suarez Martha Cecilia.- DEV PARA CANCELAR VIÁTICOS POR ASISTIR AL TALLER SOBRE ASISTENCIA ESPECIALIZADA MIES-UNIVERSIDAD DE CUENCA, EVENTO QUE SE LLEVÓ A CABO EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 5 Y 6 DE NOVIEMBRE DEL 2019         | 1715876643 | MERO SUAREZ MARTHA CECILIA          | 80.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | MCARRANZAI |          | MCARRANZAI | MCARRANZAI | FMSANCHEZX | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                            |            |                                     |       |               |      |             |          |            |          |            |            |            |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 2301 001 0                                                                                                                                                                                                                             |            |                                     | 80.00 | 80.00         | 0.00 |             |          |            |          |            |            |            |   |          |
| 1475    | 1442     | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ARGUELLO ARGUELLO MAYRA.- DEV PARA CANCELAR VIÁTICOS POR ASISTIR AL TALLER SOBRE ASISTENCIA ESPECIALIZADA MIES-UNIVERSIDAD DE CUENCA, EVENTO QUE SE LLEVÓ A CABO EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 5 Y 6 DE NOVIEMBRE DEL 2019            | 1714313366 | ARGUELLO ARGUELLO MAYRA DEYCY       | 80.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | MCARRANZAI |          | MCARRANZAI | MCARRANZAI | FMSANCHEZX | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                            |            |                                     |       |               |      |             |          |            |          |            |            |            |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 2301 001 0                                                                                                                                                                                                                             |            |                                     | 80.00 | 80.00         | 0.00 |             |          |            |          |            |            |            |   |          |
| 1478    | 1436     | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CALLE LOPEZ PRISCILA DE LOS ANGELES.-DEV PARA CANCELAR VIÁTICOS POR ASISTIR AL TALLER SOBRE ASISTENCIA ESPECIALIZADA MIES-UNIVERSIDAD DE CUENCA, EVENTO QUE SE LLEVÓ A CABO EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 5 Y 6 DE NOVIEMBRE DEL 2019 | 1722470760 | CALLE LOPEZ PRISCILA DE LOS ANGELES | 80.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | MCARRANZAI |          | MCARRANZAI | MCARRANZAI | FMSANCHEZX | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                            |            |                                     |       |               |      |             |          |            |          |            |            |            |   |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 2301 202 0                                                                                                                                                                                                                             |            |                                     | 80.00 | 80.00         | 0.00 |             |          |            |          |            |            |            |   |          |
| 1479    | 1440     | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | VILLARROEL JARA LUIS ANTONIO.- PARA PAGAR VIÁTICOS POR TRASLADAR A LA DIRECTORA DISTRITAL AL PRIMER GABINETE MINISTERIAL, EVENTO QUE SE LLEVÓ A CABO EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 29 Y 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019                      | 0602183022 | VILLARROEL JARA LUIS ANTONIO        | 78.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | MCARRANZAI |          | MCARRANZAI | MCARRANZAI | FMSANCHEZX | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                            |            |                                     |       |               |      |             |          |            |          |            |            |            |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 2301 001 0                                                                                                                                                                                                                             |            |                                     | 78.00 | 78.00         | 0.00 |             |          |            |          |            |            |            |   |          |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 513 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                 | RUC        | BENEFICIARIO                    | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |            | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|-------|---------------|------|-------------|----------|------------|----------|------------|------------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                 |       |               |      |             |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago    |          |
| 1484    | 1435     | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | FIGUEROA MERO GLADYS ALEXANDRA.- DEV PARA CANCELAR VIÁTICOS POR ASISTIR AL TALLER SOBRE ASISTENCIA ESPECIALIZADA MIES-UNIVERSIDAD DE CUENCA, EVENTO QUE SE LLEVÓ A CABO EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 5 Y 6 DE NOVIEMBRE DEL 2019  | 1723698260 | FIGUEROA MERO GLADIS ALEXANDRA  | 78.75 |               |      | 0.00        | APROBADO | MCARRANZAI |          | MCARRANZAI | MCARRANZAI | FMSANCHEZX | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                         |            |                                 |       |               |      |             |          |            |          |            |            |            |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 2301 202 0                                                                                                                                                                                                                          |            |                                 | 78.75 | 78.75         | 0.00 |             |          |            |          |            |            |            |          |
| 1485    | 1434     | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | QUIROZ SOLEDISPA MONICA LILIANA.- DEV PARA CANCELAR VIÁTICOS POR ASISTIR AL TALLER SOBRE ASISTENCIA ESPECIALIZADA MIES-UNIVERSIDAD DE CUENCA, EVENTO QUE SE LLEVÓ A CABO EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 5 Y 6 DE NOVIEMBRE DEL 2019 | 1308278959 | QUIROZ SOLEDISPA MONICA LILIANA | 68.25 |               |      | 0.00        | APROBADO | MCARRANZAI |          | MCARRANZAI | MCARRANZAI | FMSANCHEZX | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                         |            |                                 |       |               |      |             |          |            |          |            |            |            |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 2301 202 0                                                                                                                                                                                                                          |            |                                 | 68.25 | 68.25         | 0.00 |             |          |            |          |            |            |            |          |
| 1486    | 1433     | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PITA GARCIA DIGNA MERCEDES.-DEV PARA CANCELAR VIÁTICOS POR ASISTIR AL TALLER SOBRE ASISTENCIA ESPECIALIZADA MIES-UNIVERSIDAD DE CUENCA, EVENTO QUE SE LLEVÓ A CABO EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 5 Y 6 DE NOVIEMBRE DEL 2019       | 1720711025 | PITA GARCIA DIGNA MERCEDES      | 80.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | MCARRANZAI |          | MCARRANZAI | MCARRANZAI | FMSANCHEZX | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                         |            |                                 |       |               |      |             |          |            |          |            |            |            |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 2301 202 0                                                                                                                                                                                                                          |            |                                 | 80.00 | 80.00         | 0.00 |             |          |            |          |            |            |            |          |
| 1487    | 1432     | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | BRAVO LOOR MERCY MIRTIL. DEV PARA CANCELAR VIÁTICOS POR ASISTIR AL TALLER SOBRE ASISTENCIA ESPECIALIZADA MIES-UNIVERSIDAD DE CUENCA, EVENTO QUE SE LLEVÓ A CABO EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 5 Y 6 DE NOVIEMBRE DEL 2019          | 1709002537 | BRAVO LOOR MERCY MIRTILA        | 58.25 |               |      | 0.00        | APROBADO | MCARRANZAI |          | MCARRANZAI | MCARRANZAI | FMSANCHEZX | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                         |            |                                 |       |               |      |             |          |            |          |            |            |            |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 2301 202 0                                                                                                                                                                                                                          |            |                                 | 58.25 | 58.25         | 0.00 |             |          |            |          |            |            |            |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 514 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                 | RUC           | BENEFICIARIO                                           | MONTO     | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |            |            | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|----------------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                        |           |                  |      |                |          | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago    |             |
| 1488       | 1477        | 13/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ORDOÑEZ MONRRAGON MARISOL<br>ORDOÑEZ.- DEV PARA CANCELAR<br>VIÁTICOS POR ASISTIR AL IV<br>CONGRESO NACIONAL DE<br>DISCAPACIDADES Y II<br>INTERNACIONAL DE<br>DISCAPACIDADES", EVENTO QUE SE<br>LLEVÓ A CABO EN LA CIUDAD DE<br>LOJA LOS DÍAS 24, 25, 26,27 DE<br>NOVIEMBRE DEL 2019 | 1709913477    | ORDONEZ MONDRAGON<br>LASTENIA MARISOL                  | 240.00    |                  |      | 0.00           | APROBADO | MCARRANZAI |            | MCARRANZAI | MCARRANZAI | FMSANCHEZX | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                 | FTE           | ORT                                                    |           |                  |      |                |          |            |            |            |            |            |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 2301                                                                                                                                                                                                                                                                                | 001           | 0                                                      | 240.00    | 240.00           | 0.00 |                |          |            |            |            |            |            |             |
| 1490       | 1473        | 13/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | GARCIA CARLOS GONZALO.-DEV PARA<br>PAGAR VIÁTICOS POR TRASLADAR AL<br>LIC. LUIS MORETA, A LA CIUDAD DE<br>IBARRA PARA QUE ASISTA A UN<br>TALLER SOBRE CUSTODIA FAMILIAR<br>LOS DÍAS 22 Y 23 DE JULIO DEL 2019                                                                       | 1713350690    | GARCIA MOREIRA CARLOS<br>GONZALO                       | 80.00     |                  |      | 0.00           | APROBADO | MCARRANZAI |            | MCARRANZAI | MCARRANZAI | FMSANCHEZX | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                 | FTE           | ORT                                                    |           |                  |      |                |          |            |            |            |            |            |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 2301                                                                                                                                                                                                                                                                                | 001           | 0                                                      | 80.00     | 80.00            | 0.00 |                |          |            |            |            |            |            |             |
| 1496       | 1214        | 13/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ROPIAV S.A.- DEV PARA PAGAR EL<br>SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y<br>REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES<br>(INCLUYE MATERIAL Y MANO DE<br>OBRA) QUE SE ENCUENTRA EN MAL<br>ESTADO DEL CENTRO<br>GERONTOLÓGICO DEL MIES STO.<br>DGO.,FAC 001-001-278                                        | 1391778759001 | ROPIAV S.A.                                            | 7,103.23  |                  |      | 6,961.17       | APROBADO | MCARRANZAI | MCARRANZAI | MCARRANZAI | MCARRANZAI | FMSANCHEZX | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                 | FTE           | ORT                                                    |           |                  |      |                |          |            |            |            |            |            |             |
| 58         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530402        | 2301                                                                                                                                                                                                                                                                                | 001           | 0                                                      | 7,103.23  | 7,103.23         | 0.00 |                |          |            |            |            |            |            |             |
| 1513       | 441         | 15/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | HIAS.. DEVENGADO PARA<br>TRANSFERIR EL DESEMBOLSO DEL<br>CONVENIO NO. 01-SDT-2019 PARA<br>EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE<br>ATENCIÓN A POBLACIÓN EN<br>CONTEXTO DE MOVILIDAD HUMANA<br>EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD,<br>CON ÉNFASIS A NIÑAS, NIÑOS,<br>ADOLESCENTES Y SUS FAMILI     | 1791940571001 | ORGANIZACION NO<br>GUBERNAMENTAL<br>INTERNACIONAL HIAS | 25,829.85 |                  |      | 0.00           | APROBADO | MCARRANZAI | MCARRANZAI | MCARRANZAI | MCARRANZAI | FMSANCHEZX | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                 | FTE           | ORT                                                    |           |                  |      |                |          |            |            |            |            |            |             |
| 55         | 000         | 000                  | 011           | 000           | 580204        | 2301                                                                                                                                                                                                                                                                                | 001           | 0                                                      | 25,829.85 | 25,829.85        | 0.00 |                |          |            |            |            |            |            |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 515 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RUC           | BENEFICIARIO                                                                   | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |            |            | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                |           |               |      |             |          | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago    |          |
| 1527    | 84       | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JOSE DE ALLURIQUIN.- PARA REGISTRAR EL 4TO DESEMBOLSO DEL CONVENIO No-DI-04-23D01-08110-D, PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO INFANTIL, POR EL PERIODO DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019                                              | 1768117060001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL ALLURIQUIN                  | 12,503.48 |               |      | 0.00        | APROBADO | MCARRANZAI | MCARRANZAI | MCARRANZAI | MCARRANZAI | FMSANCHEZX | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                |           |               |      |             |          |            |            |            |            |            |          |
| 56      | 000      | 000               | 006        | 000        | 580104     | 2301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                | 12,503.48 | 12,503.48     | 0.00 |             |          |            |            |            |            |            |          |
| 1528    | 1509     | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GAD P. Alluriquin.DEV PARA EL 100% DEL VALOR SOLICITADO MEDIANTE INFORME FINANCIERO PARA EL 4TO DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO.DI-04-23D01-08110-D PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE LA MODALIDAD DE DESARROLLO INFANTIL. 2662.74                                                                          | 1768117060001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL ALLURIQUIN                  | 2,662.74  |               |      | 0.00        | APROBADO | MCARRANZAI | MCARRANZAI | MCARRANZAI | MCARRANZAI | FMSANCHEZX | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                |           |               |      |             |          |            |            |            |            |            |          |
| 56      | 000      | 000               | 006        | 000        | 580104     | 2301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                | 2,662.74  | 2,662.74      | 0.00 |             |          |            |            |            |            |            |          |
| 1550    | 981      | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.- DEV PARA CANCELAR SERVICIOS BÁSICOS POR CONSUMO DE PLANILLAS DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL, CENTRO GERONTOLÓGICO Y CDIS EMBLEMÁTICOS DEL MIES STO DGO, NOVIEMBRE DEL 2019 DE SALDOS PENDIENTES, DE AGUA POTABLE. | 2360001250001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP | 451.16    |               |      | 0.00        | APROBADO | MCARRANZAI |            | MCARRANZAI | MCARRANZAI | FMSANCHEZX | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                |           |               |      |             |          |            |            |            |            |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530101     | 2301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                | 451.16    | 451.16        | 0.00 |             |          |            |            |            |            |            |          |
| 1561    | 980      | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEV PARA CANCELAR SERVICIOS BÁSICOS POR CONSUMO DE PLANILLAS DE TELÉFONO E INTERNET DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL, CENTRO GERONTOLÓGICO Y CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EMBLEMÁTICOS DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, NOVIEMBRE DEL 2019     | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP                              | 450.61    |               |      | 0.00        | APROBADO | MCARRANZAI | MCARRANZAI | MCARRANZAI | MCARRANZAI | FMSANCHEZX | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                |           |               |      |             |          |            |            |            |            |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530105     | 2301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                | 403.34    | 403.34        | 0.00 |             |          |            |            |            |            |            |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 516 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                    | RUC           | BENEFICIARIO                                      | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |            |            | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                   |          |                  |      |                |          | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago    |             |
| 58         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530105        | 0100 001 0                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                   | 47.27    | 47.27            | 0.00 |                |          |            |            |            |            |            |             |
| 1562       | 1360        | 17/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEV PARA PAGAR EL SERVICIO DE INTERNET (PLAN DE DATOS) PARA 2 EDUCADORAS CCRA Y 19 EDUCADORAS CNH, SEGÚN CONTRATO NO. 008-2019 REGIMEN 01, FAC 137-003-186886                      | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1,597.68 |                  |      | 0.00           | APROBADO | MCARRANZAI |            | MCARRANZAI | MCARRANZAI | FMSANCHEZX | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                   |          |                  |      |                |          |            |            |            |            |            |             |
| 56         | 000         | 000                  | 003           | 000           | 530105        | 2301 001 0                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                   | 1,445.52 | 1,445.52         | 0.00 |                |          |            |            |            |            |            |             |
| 56         | 000         | 000                  | 008           | 000           | 530105        | 2301 001 0                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                   | 152.16   | 152.16           | 0.00 |                |          |            |            |            |            |            |             |
| 1566       | 1056        | 18/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | IBARRA ZAPATA MAYRA ALEJANDRA.- DEV PARA CANCELAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTA VEHICULAR QUE ESTÁ AL SERVICIO DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, FAC 002-003-1866-1863-1864-1859-1862     | 1716448095001 | IBARRA ZAPATA MAYRA ALEJANDRA                     | 4,463.29 |                  |      | 4,374.02       | APROBADO | MCARRANZAI | MCARRANZAI | MCARRANZAI | MCARRANZAI | FMSANCHEZX | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                   |          |                  |      |                |          |            |            |            |            |            |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530405        | 2301 001 0                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                   | 4,463.29 | 4,463.29         | 0.00 |                |          |            |            |            |            |            |             |
| 1568       | 1057        | 18/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | IBARRA ZAPATA MAYRA ALEJANDRA.- DEV PARA PAGAR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, FAC 002-003-1860-1865-1858- | 1716448095001 | IBARRA ZAPATA MAYRA ALEJANDRA                     | 2,641.01 |                  |      | 0.00           | APROBADO | MCARRANZAI | MCARRANZAI | MCARRANZAI | MCARRANZAI | FMSANCHEZX | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                   |          |                  |      |                |          |            |            |            |            |            |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530813        | 2301 001 0                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                   | 2,641.01 | 2,641.01         | 0.00 |                |          |            |            |            |            |            |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 517 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                    | RUC           | BENEFICIARIO                                            | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |            |            | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                         |          |               |      |             |          | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago    |          |
| 1570    | 855      | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COMPañIA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA HERMAN SOL S.A.- PARA PAGAR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VEHÍCULOS (ARRIENDO) PARA LA MOVILIZACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DEL DISTRITO MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, 2 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019 | 2390017483001 | COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA HERMAN SOL S.A. | 3,086.24 |               |      | 3,055.38    | APROBADO | MCARRANZAI | MCARRANZAI | MCARRANZAI | MCARRANZAI | FMSANCHEZX | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                         |          |               |      |             |          |            |            |            |            |            |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530505     | 2301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                         | 3,086.24 | 3,086.24      | 0.00 |             |          |            |            |            |            |            |          |
| 1571    | 852      | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | TRANS YELUZAME C.A.- DEV PARA PAGAR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VEHÍCULOS (ARRIENDO) PARA LA MOVILIZACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DEL DISTRITO MIES DAC 001 -001-117, DEL 18 DE OCTUBRE AL 21 NOVIEMBRE DEL                                                  | 2390033977001 | TRANS YELUZAME C.A.                                     | 1,569.39 |               |      | 0.00        | APROBADO | MCARRANZAI |            | MCARRANZAI | MCARRANZAI | FMSANCHEZX | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                         |          |               |      |             |          |            |            |            |            |            |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530505     | 2301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                         | 1,569.39 | 1,569.39      | 0.00 |             |          |            |            |            |            |            |          |
| 1572    | 1226     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.- PARA PAGAR LA ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL BOND, PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL MIES STO. DGO., DE CONFORMIDAD AL CE-20190001732720                                                                                                   | 1790732657001 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.            | 31.20    |               |      | 0.00        | APROBADO | MCARRANZAI |            | MCARRANZAI | MCARRANZAI | FMSANCHEZX | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                         |          |               |      |             |          |            |            |            |            |            |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530804     | 2301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                         | 31.20    | 31.20         | 0.00 |             |          |            |            |            |            |            |          |
| 1573    | 1177     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.- PARA PAGAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, FAC 002-002-77256                                                                                                | 1790732657001 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.            | 173.36   |               |      | 0.00        | APROBADO | MCARRANZAI |            | MCARRANZAI | MCARRANZAI | FMSANCHEZX | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                         |          |               |      |             |          |            |            |            |            |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530804     | 2301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                         | 173.36   | 173.36        | 0.00 |             |          |            |            |            |            |            |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 518 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                      | RUC           | BENEFICIARIO                                                                                          | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |            |            |   | SOL PAGO |
|---------|---------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|---|----------|
|         |         |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                                       |        |               |      |             |          | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago    |   |          |
| 1575    | 1356    | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL MAESTROS Y CONFECCIONISTAS DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS - ATEXADOM.- PARA PAGAR LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA LOS TÉCNICOS DE LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS.FAC 001-001-0423            | 2390022002001 | ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL MAESTROS Y CONFECCIONISTAS DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS ATEXADOM | 155.40 |               |      | 0.00        | APROBADO | MCARRANZAI |            | MCARRANZAI | MCARRANZAI | FMSANCHEZX | S |          |
| PR      |         | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                                       |        |               |      |             |          |            |            |            |            |            |   |          |
| 58      | 000     | 002               | 001        | 000        | 730802     | 2301 202 0                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                                       | 155.40 | 155.40        | 0.00 |             |          |            |            |            |            |            |   |          |
| 1577    | 1206    | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN TEXTIL DE FASHION ¿COOPROTEXFA. PARA PAGAR LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN, PARA LOS USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN LA MODALIDAD RESIDENCIAL DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL MIES STO DGO, FAC 001-001-126 | 2390027527001 | COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN TEXTIL DE FASHION COOPROTEXFA                                               | 231.70 |               |      | 0.00        | APROBADO | MCARRANZAI | MCARRANZAI | MCARRANZAI | MCARRANZAI | FMSANCHEZX | S |          |
| PR      |         | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                                       |        |               |      |             |          |            |            |            |            |            |   |          |
| 58      | 000     | 000               | 001        | 000        | 530802     | 2301 001 0                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                                       | 231.70 | 231.70        | 0.00 |             |          |            |            |            |            |            |   |          |
| 1579    | 1114    | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL EMPRENDEDORES ALESA ASOPROTEXEMPRE. PARA PAGAR LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA LAS EDUCADORAS CNH DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, FAC 001-001-322                                  | 2390022193001 | ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL EMPRENDEDORES ALESA ASOPROTEXEMPRE                                    | 646.05 |               |      | 0.00        | APROBADO | MCARRANZAI |            | MCARRANZAI | MCARRANZAI | FMSANCHEZX | S |          |
| PR      |         | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                                       |        |               |      |             |          |            |            |            |            |            |   |          |
| 56      | 000     | 000               | 003        | 000        | 530802     | 2301 001 0                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                                       | 646.05 | 646.05        | 0.00 |             |          |            |            |            |            |            |   |          |
| 1581    | 1349    | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASEOTOTAL S.A.- DEV PARA PAGAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS DE LA MODALIDAD RESIDENCIAL DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, FAC 001-005-16857                     | 1792018420001 | ASEOTOTAL S.A.                                                                                        | 507.25 |               |      | 0.00        | APROBADO | MCARRANZAI |            | MCARRANZAI | MCARRANZAI | FMSANCHEZX | S |          |
| PR      |         | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                                       |        |               |      |             |          |            |            |            |            |            |   |          |
| 58      | 000     | 000               | 001        | 000        | 530805     | 2301 001 0                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                                       | 507.25 | 507.25        | 0.00 |             |          |            |            |            |            |            |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 519 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                          | RUC           | BENEFICIARIO                                                                   | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |            |            | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                |        |               |      |             |          | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago    |          |
| 1607    | 1594     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GARCES POVEDA HERNAN ALEJANDRO.- PARA CANCELAR LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS (KIT) PARA QUE LOS TUTORES, REALICEN LAS VISITAS A LOS SUARIOS DE LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS, FAC 001-001- 778                                                                 | 1716674302001 | GARCES POVEDA HERNAN ALEJANDRO                                                 | 459.43 |               |      | 0.00        | APROBADO | MCARRANZAI | MCARRANZAI | MCARRANZAI | MCARRANZAI | FMSANCHEZX | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                |        |               |      |             |          |            |            |            |            |            |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730809     | 2301 202 0                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                | 459.43 | 459.43        | 0.00 |             |          |            |            |            |            |            |          |
| 1618    | 1471     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ECUAEMPAQUES S.A.- PARA CANCELAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE LA UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL, QUIENES EJECUTAN SESIONES DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS FAC 013-001-2318                                 | 1791350529001 | ECUAEMPAQUES S.A.                                                              | 35.79  |               |      | 0.00        | APROBADO | MCARRANZAI |            | MCARRANZAI | MCARRANZAI | FMSANCHEZX | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                |        |               |      |             |          |            |            |            |            |            |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530804     | 2301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                | 35.79  | 35.79         | 0.00 |             |          |            |            |            |            |            |          |
| 1620    | 1470     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA.- PARA CANCELAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE LA UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL, QUIENES EJECUTAN SESIONES DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS USUARIAS DEL BDH, FAC 001-001-13043 | 1307188118001 | MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA                                                  | 33.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | MCARRANZAI |            | MCARRANZAI | MCARRANZAI | FMSANCHEZX | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                |        |               |      |             |          |            |            |            |            |            |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530804     | 2301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                | 33.00  | 33.00         | 0.00 |             |          |            |            |            |            |            |          |
| 1624    | 7        | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.- PARA PAGAR LAS PLANILLAS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS CIBVs EMBLEMATICOS DE LA DIRECCION DISTRITAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, MES DE NOVIEMBRE DEL 2019                              | 2360001250001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP | 71.66  |               |      | 0.00        | APROBADO | MCARRANZAI |            | MCARRANZAI | MCARRANZAI | FMSANCHEZX | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                |        |               |      |             |          |            |            |            |            |            |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530101     | 2301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                | 71.66  | 71.66         | 0.00 |             |          |            |            |            |            |            |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 520 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR                      | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                   | RUC           | BENEFICIARIO                                                                   | MONTO      | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS          |            |            |            |            |   | SOL PAGO |
|------------------------------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------|-------------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------|---|----------|
|                              |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                |            |               |      |             |          | Registró          | Modificó   | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago    |   |          |
| 1625                         | 981      | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.- Dev para cancelar servicios básicos por consumo de planillas de agua potable de la Dirección Distrital, Centro Gerontológico y CDIs emblemáticos del MIES Sto Dgo,noviembre del 2019                         | 2360001250001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP | 51.45      |               |      | 0.00        | APROBADO | MCARRANZAI        |            | MCARRANZAI | MCARRANZAI | FMSANCHEZX | S |          |
| PR                           |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                |            |               |      |             |          |                   |            |            |            |            |   |          |
| 01                           | 000      | 000               | 001        | 000        | 530101     | 2301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                | 51.45      | 51.45         | 0.00 |             |          |                   |            |            |            |            |   |          |
| 1632                         | 1188     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MARTINEZ VIVIAN. PARA CANCELAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ADULTOS MAYORES QUE ATENDIDOS, POR LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS -UNIDAD DE ATENCIÓN "FUNDACIÓN TERNURA Y AMOR", POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 NOV AL 13 DIC 2019, FAC 001-001-156                               | 1714313754001 | MARTINEZ ARENAS VIVIANA ROSALBA                                                | 1,355.13   |               |      | 0.00        | APROBADO | MCARRANZAI        | MCARRANZAI | MCARRANZAI | MCARRANZAI | FMSANCHEZX | S |          |
| PR                           |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                |            |               |      |             |          |                   |            |            |            |            |   |          |
| 58                           | 000      | 002               | 001        | 000        | 730235     | 2301 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                | 1,355.13   | 1,355.13      | 0.00 |             |          |                   |            |            |            |            |   |          |
| 1634                         | 556      | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GARZON FLORES IRMA ELIZABETH.- PARA CANCELA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS USUARIOS ATENDIDOS EN LA UNIDAD DE ATENCIÓN LUZ DE AMÉRICA POR LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS, DE CONFORMIDAD A LA FAC 005-001-74                                                            | 1712106531001 | GARZON FLORES IRMA ELIZABETH                                                   | 1,093.81   |               |      | 0.00        | APROBADO | MCARRANZAI        | MCARRANZAI | MCARRANZAI | MCARRANZAI | FMSANCHEZX | S |          |
| PR                           |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                |            |               |      |             |          |                   |            |            |            |            |   |          |
| 58                           | 000      | 002               | 001        | 000        | 730235     | 2301 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                | 1,093.81   | 1,093.81      | 0.00 |             |          |                   |            |            |            |            |   |          |
| 1636                         | 1388     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | TORRES GALARZA LOURDES.- PARA PAGAR EL CONTRATO COMPLEMENTARIO DEL CONTRATO NO. 01-SDT-2019 FERIA INCLUSIVA NO. FI-MIESSDT-001-2019, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS NIÑOS, NIÑAS DE LOS CDIS LUZ DEL MAÑANA, HORIZONTES DE OPORTUNIDADES, TEJIENDO EL FUTURO, FAC 001-003-1435 | 1708396815001 | TORRES GALARZA LOURDES NARCIZA                                                 | 6,116.77   |               |      | 5,994.43    | APROBADO | MCARRANZAI        |            | MCARRANZAI | MCARRANZAI | FMSANCHEZX | S |          |
| PR                           |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                |            |               |      |             |          |                   |            |            |            |            |   |          |
| 56                           | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 2301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                | 6,116.77   | 6,116.77      | 0.00 |             |          |                   |            |            |            |            |   |          |
| TOTAL ENTIDAD: 280-4410-0000 |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                | 354,567.92 | 354,567.92    | 0.00 | 79,359.46   |          | CANTIDAD DE CURS: |            |            |            |            |   | 83       |



| No. CUR                                            | No. ORI | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | 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 |         |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                |       |               |      |             |          |           |          |           |           |               |          |
| 1140                                               | 1136    | 02/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO A FAVOR DE TANDAZO MERA MARIA JOSE.- PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SALINAS LOS DÍAS 28 - 29 OCTUBRE DE 2019 AUTORIZADO POR LA EX COORDINADORA ZONAL MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-10489-M                                                 | 1207114537 | TANDAZO MERA MARIA JOSE        | 80.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | EJPROCELV |          | EJPROCELV | EJPROCELV | GVILLAFUERT E | S        |
| PR                                                 |         | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                     | FTE        | ORT                            |       |               |      |             |          |           |          |           |           |               |          |
| 55                                                 | 000     | 000               | 002        | 000        | 530303     | 1201                                                                                                                                                                                                                                                                    | 001        | 0                              | 80.00 | 80.00         | 0.00 |             |          |           |          |           |           |               |          |
| 1141                                               | 1137    | 02/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO A FAVOR DE BAZAN PINE MARIA ISABEL.- PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SALINAS LOS DÍAS 28 - 29 OCTUBRE DE 2019 AUTORIZADO POR LA EX COORDINADORA ZONAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-2019-10490-M                                                 | 1204848012 | BAZAN PINE MARIA ISABEL        | 80.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | EJPROCELV |          | EJPROCELV | EJPROCELV | GVILLAFUERT E | S        |
| PR                                                 |         | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                     | FTE        | ORT                            |       |               |      |             |          |           |          |           |           |               |          |
| 55                                                 | 000     | 000               | 002        | 000        | 530303     | 1201                                                                                                                                                                                                                                                                    | 001        | 0                              | 80.00 | 80.00         | 0.00 |             |          |           |          |           |           |               |          |
| 1142                                               | 1138    | 02/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO A FAVOR DE MERA MONCAYO XIOMARA MADELAINE.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO PROV DE MANABI LOS DÍAS 30 - 31 DE OCTUBRE DE 2019 BAJO LA AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. INGRID ORTIZ MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-2019-10747-M | 1206663443 | NERA MONCAYO XIOMARA MADELAINE | 80.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | EJPROCELV |          | EJPROCELV | EJPROCELV | GVILLAFUERT E | S        |
| PR                                                 |         | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                     | FTE        | ORT                            |       |               |      |             |          |           |          |           |           |               |          |
| 59                                                 | 000     | 001               | 003        | 000        | 730303     | 1201                                                                                                                                                                                                                                                                    | 202        | 0                              | 80.00 | 80.00         | 0.00 |             |          |           |          |           |           |               |          |
| 1143                                               | 1139    | 02/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO A FAVOR DE IBARRA CABRERA PATRICIA LORENA.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE CUENCA PROV AZUAY LOS DÍAS 05 - 06 NOVIEMBRE DE 2019 BAJO LA AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. INGRID ORTIZ MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-2019-10800-M          | 1203585037 | IBARRA CABRERA PATRICIA LORENA | 47.75 |               |      | 0.00        | APROBADO | EJPROCELV |          | EJPROCELV | EJPROCELV | GVILLAFUERT E | S        |
| PR                                                 |         | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                     | FTE        | ORT                            |       |               |      |             |          |           |          |           |           |               |          |
| 56                                                 | 000     | 001               | 006        | 000        | 730303     | 1201                                                                                                                                                                                                                                                                    | 202        | 0                              | 47.75 | 47.75         | 0.00 |             |          |           |          |           |           |               |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 522 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                | RUC           | BENEFICIARIO                      | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |           |           |           |               |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                   |          |               |      |             |          | Registró  | Modificó  | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago       |   |          |
| 1144    | 173      | 04/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO A FAVOR DE NEWSEGI CIA. LTDA.- PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA COORDINACIÓN ZONAL 5 - MIES MES DE NOVIEMBRE AUTORIZADO POR LA COORDINADORA ZONAL 5 LCDA. INGRID ORTIZ ORTEGA CON MEMORANDO MIES-CZ-5-2019-11567-M                                       | 1791919025001 | NEWSEGI CIA. LTDA                 | 2,560.40 |               |      | 0.00        | APROBADO | EIPROCELV |           | EIPROCELV | EIPROCELV | GVILLAFUERT E | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                | FTE           | ORT                               |          |               |      |             |          |           |           |           |           |               |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530208     | 1201                                                                                                                                                                                                                                                                               | 001           | 0                                 | 2,560.40 | 2,560.40      | 0.00 |             |          |           |           |           |           |               |   |          |
| 1146    | 885      | 04/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO A FAVOR DE RUIZ QUELAL ANDRES JULIAN.- PAGO POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS DE LA COORD ZONAL 5- MIES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2019-11569-M SUSCRITO POR LA LCDA. INGRID ORTIZ | 1804086021001 | RUIZ QUELAL ANDRES JULIAN         | 182.44   |               |      | 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                                 | 182.44   | 182.44        | 0.00 |             |          |           |           |           |           |               |   |          |
| 1148    | 884      | 04/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO A FAVOR DE PAGUAY AMAGUAYA ELOISA HERLINDA.- PAGO POR ALQUILER DE BODEGA DE LA CZ 5 - MIES DEL MES NOVIEMBRE -2019 AUTORIZADO POR LA LCDA. INGRID ORTIZ ORTEGA EN EL MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2019-11568-M                                                               | 1202536940001 | PAGUAY AMAGUAYA ELOISA HERLINDA   | 544.29   |               |      | 0.00        | APROBADO | EIPROCELV |           | EIPROCELV | EIPROCELV | GVILLAFUERT E | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                | FTE           | ORT                               |          |               |      |             |          |           |           |           |           |               |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530502     | 1201                                                                                                                                                                                                                                                                               | 001           | 0                                 | 544.29   | 544.29        | 0.00 |             |          |           |           |           |           |               |   |          |
| 1150    | 883      | 04/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO A FAVOR DE MURILLO SANCHEZ MARIUXI ELIZABETH.- PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y BODEGA DE LA CZ 5 DEL MIES PARA EL MES DE NOVIEMBRE AUTORIZADO POR LA LCDA. INGRID ORTIZ ORTEGA EN EL MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2019-11570-M                                 | 1206282111001 | MURILLO SANCHEZ MARIUXI ELIZABETH | 2,982.65 |               |      | 0.00        | APROBADO | EIPROCELV |           | EIPROCELV | EIPROCELV | GVILLAFUERT E | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                | FTE           | ORT                               |          |               |      |             |          |           |           |           |           |               |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 1201                                                                                                                                                                                                                                                                               | 001           | 0                                 | 2,982.65 | 2,982.65      | 0.00 |             |          |           |           |           |           |               |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 523 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                          | RUC           | BENEFICIARIO                                         | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |           |           |           |                  | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                      |          |                  |      |                |          | Registró  | Modificó  | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago          |             |
| 1157       | 732         | 06/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | DEVENGADO A FAVOR DE TAME EP.- PAGO DE COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR DE FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. INGRID ORTIZ MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2019-11710-M                         | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | 1,095.31 |                  |      | 0.00           | APROBADO | EIPROCELV | EIPROCELV | EIPROCELV | EIPROCELV | GVILLAFUERT<br>E | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FTE           | ORT                                                  |          |                  |      |                |          |           |           |           |           |                  |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530301        | 1201                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 001           | 0                                                    | 1,095.31 | 1,095.31         | 0.00 |                |          |           |           |           |           |                  |             |
| 1179       | 1160        | 11/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | DEVENGADO A FAVOR DE GUADALUPE QUILLIGANA NEY MARIELA.- PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO PROV DE MANABI LOS DÍAS 30-31 DE OCTUBRE DEL 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, INGRID ORTIZ MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-2019-10959-M | 1203365455    | GUADALUPE QUILLIGANA NEY MARIELA                     | 80.00    |                  |      | 0.00           | APROBADO | EIPROCELV |           | EIPROCELV | EIPROCELV | GVILLAFUERT<br>E | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FTE           | ORT                                                  |          |                  |      |                |          |           |           |           |           |                  |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1201                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 001           | 0                                                    | 80.00    | 80.00            | 0.00 |                |          |           |           |           |           |                  |             |
| 1180       | 1161        | 11/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | DEVENGADO A FAVOR DE BRIONES MACIAS ROBERTO GUSTAVO.- PAGO POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADO EN LA CIUDAD DE EL EMPALME PROV DE GUAYAS LOS DÍAS 13-14 DE NOVIEMBRE - 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORD ZONAL LCDA. INGRID ORTIZ CON MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-10967-M               | 0911151835    | BRIONES MACIAS ROBERTO GUSTAVO                       | 80.00    |                  |      | 0.00           | APROBADO | EIPROCELV |           | EIPROCELV | EIPROCELV | GVILLAFUERT<br>E | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FTE           | ORT                                                  |          |                  |      |                |          |           |           |           |           |                  |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1201                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 001           | 0                                                    | 80.00    | 80.00            | 0.00 |                |          |           |           |           |           |                  |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 524 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                           | RUC        | BENEFICIARIO                     | MONTO  | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |          |           |           |                  | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|--------|------------------|------|----------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|------------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                  |        |                  |      |                |          | Registró  | Modificó | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago          |             |
| 1181       | 1162        | 11/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | DEVENGADO A FAVOR DE GUADALUPE QUILLIGANA NEY MARIELA.- PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE GUARANDA PROV DE BOLIVAR LOS DÍAS 07-08 DE NOVIEMBRE DEL 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, INGRID ORTIZ MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-2019-11155-M | 1203365455 | GUADALUPE QUILLIGANA NEY MARIELA | 80.00  |                  |      | 0.00           | APROBADO | EIPROCELV |          | EIPROCELV | EIPROCELV | GVILLAFUERT<br>E | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                  |        |                  |      |                |          |           |          |           |           |                  |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                  | 80.00  | 80.00            | 0.00 |                |          |           |          |           |           |                  |             |
| 1182       | 1165        | 11/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | DEVENGADO A FAVOR DE PANTA VERA LOURDES CLEMENCIA.-PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE SALINAS - OLON PROV DE SANTA ELENA 13-14-15 DE NOVIEMBRE DE 2019 BAJO LA AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. INGRID ORTIZ MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-2019-11156-M                       | 1203207368 | PANTA VERA LOURDES CLEMENCIA     | 161.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | EIPROCELV |          | EIPROCELV | EIPROCELV | GVILLAFUERT<br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                  | 160.00 | 160.00           | 0.00 |                |          |           |          |           |           |                  |             |
| 1183       | 1166        | 11/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | DEVENGADO A FAVOR DE GIL CASTRO LILIANA ZULAY.- PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO PROV DE LOS DÍAS 14-15 NOVIEMBRE DEL 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-2019-11060-M                       | 1205012048 | GIL CASTRO LILIANA ZULAY         | 96.00  |                  |      | 0.00           | APROBADO | EIPROCELV |          | EIPROCELV | EIPROCELV | GVILLAFUERT<br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                  | 80.00  | 80.00            | 0.00 |                |          |           |          |           |           |                  |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 525 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                         | RUC        | BENEFICIARIO                     | MONTO | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |          |           |           |                  | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|-------|------------------|------|----------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|------------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                  |       |                  |      |                |          | Registró  | Modificó | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago          |             |
| 1184       | 1167        | 11/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | DEVENGADO A FAVOR DE GUADALUPE QUILLIGANA NEY MARIELA.- PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE EL EMPALME PROV DEL GUAYAS LOS DÍAS 13-14 DE NOVIEMBRE DEL 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, INGRID ORTIZ MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-2019-11393-M | 1203365455 | GUADALUPE QUILLIGANA NEY MARIELA | 80.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | EIPROCELV |          | EIPROCELV | EIPROCELV | GVILLAFUERT<br>E | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                  |       |                  |      |                |          |           |          |           |           |                  |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                  | 80.00 | 80.00            | 0.00 |                |          |           |          |           |           |                  |             |
| 1185       | 1168        | 11/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | DEVENGADO A FAVOR DE ESPINOZA SERRANO HUGO ADALBERTO.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE SANTA ELENA 26-27 DE NOVIEMBRE DE 2019 BAJO LA AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. INGRID ORTIZ MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-2019-11443-M                                           | 0926510876 | ESPINOZA SERRANO HUGO ADALBERTO  | 80.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | EIPROCELV |          | EIPROCELV | EIPROCELV | GVILLAFUERT<br>E | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                  |       |                  |      |                |          |           |          |           |           |                  |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                  | 80.00 | 80.00            | 0.00 |                |          |           |          |           |           |                  |             |
| 1186       | 1169        | 11/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | DEVENGADO A FAVOR DE BOLANOS DIAZ VICTOR HUGO.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD QUITO PROV DE PICHINCHA LOS DÍAS 28-29 DE NOVIEMBRE DE 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-2019-11508-M                                   | 1204573461 | BOLANOS DIAZ VICTOR HUGO         | 74.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | EIPROCELV |          | EIPROCELV | EIPROCELV | GVILLAFUERT<br>E | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                  |       |                  |      |                |          |           |          |           |           |                  |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                  | 74.00 | 74.00            | 0.00 |                |          |           |          |           |           |                  |             |
| 1187       | 1170        | 11/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | DEVENGADO A FAVOR DE FERNANDEZ SANTANA MIGUEL ANGEL.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE GUARANDA 02-03 DE DICIEMBRE DE 2019 BAJO LA AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. INGRID ORTIZ MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-2019-11635-M                                               | 1201396494 | FERNANDEZ SANTANA MIGUEL ANGEL   | 80.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | EIPROCELV |          | EIPROCELV | EIPROCELV | GVILLAFUERT<br>E | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                  |       |                  |      |                |          |           |          |           |           |                  |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                  | 80.00 | 80.00            | 0.00 |                |          |           |          |           |           |                  |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 526 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                   | RUC           | BENEFICIARIO                                      | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |          |           |           |               |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                   |        |               |      |             |          | Registró  | Modificó | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago       |   |          |
| 1188    | 1171     | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO A FAVOR DE BRIONES MACIAS ROBERTO GUSTAVO.- PAGO POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADO EN LA CIUDAD DE SALINAS PROV DE SANTA ELENA LOS DÍAS 03-04 DE NOVIEMBRE - 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORD ZONAL LCDA. INGRID ORTIZ CON MEMORANDO MIES-CZ-5-2019-11636-M      | 0911151835    | BRIONES MACIAS ROBERTO GUSTAVO                    | 80.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | EIPROCELV |          | EIPROCELV | EIPROCELV | GVILLAFUERT E | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                   |        |               |      |             |          |           |          |           |           |               |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                   | 80.00  | 80.00         | 0.00 |             |          |           |          |           |           |               |   |          |
| 1189    | 1172     | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO A FAVOR DE TANDAZO MERA MARIA JOSE.- PAGO REPOSICION PASAJE AL INTERIOR COMISIÓN DE SERVICIOS CIUDAD DE QUITO PROV DE PICHINCHA LOS DÍAS 27-28-29 NOVIEMBRE 2019 AUTORIZADO POR LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-2019-11693-M         | 1207114537    | TANDAZO MERA MARIA JOSE                           | 16.00  |               |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                   | 16.00  | 16.00         | 0.00 |             |          |           |          |           |           |               |   |          |
| 1190    | 1173     | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO A FAVOR DE TANDAZO MERA MARIA JOSE.- PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 27-28-29 NOVIEMBRE DE 2019 AUTORIZADO POR LA COORDINADORA ZONAL LCDA INGRID ORTIZ MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-2019-11693-M                                               | 1207114537    | TANDAZO MERA MARIA JOSE                           | 158.94 |               |      | 0.00        | APROBADO | EIPROCELV |          | EIPROCELV | EIPROCELV | GVILLAFUERT E | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                   |        |               |      |             |          |           |          |           |           |               |   |          |
| 55      | 000      | 000               | 002        | 000        | 530303     | 1201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                   | 158.94 | 158.94        | 0.00 |             |          |           |          |           |           |               |   |          |
| 1191    | 1177     | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA COORDINACIÓN ZONAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2019-11905-M SUSCRITO POR LA LCDA. INGRID ORTIZ ORTEGA COORDINADORA ZONAL | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 20.59  |               |      | 0.00        | APROBADO | EIPROCELV |          | EIPROCELV | EIPROCELV | GVILLAFUERT E | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                   |        |               |      |             |          |           |          |           |           |               |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530105     | 1201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                   | 20.59  | 20.59         | 0.00 |             |          |           |          |           |           |               |   |          |

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 527 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                      | RUC           | BENEFICIARIO                                 | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |           |           |           |               | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                              |          |               |      |             |          | Registró  | Modificó  | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago       |          |
| 1193    | 1176     | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE CORREOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 5 DEL MIES DEL MES DE NOVIEMBRE 2019, AUTORIZADO MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-5-2019-11907-M SUSCRITO POR LA LCDA INGRID ORTIZ CZ5 | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | 93.75    |               |      | 0.00        | APROBADO | EJPROCELV |           | EJPROCELV | EJPROCELV | GVILLAFUERT E | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                              |          |               |      |             |          |           |           |           |           |               |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530106     | 1201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                              | 93.75    | 93.75         | 0.00 |             |          |           |           |           |           |               |          |
| 1195    | 1178     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO A FAVOR DE GARCIA CHAGUAY KARINA ALEXANDRA.- PAGO DE LUBRICANTES Y ADITIVOS (CAMBIOS DE ACEITE)DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 5 - MIES AUTORIZADO POR LA COORDINACIÓN ZONAL LCDA. INGRID ORTIZ CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2019-11908-M            | 1203968589001 | GARCIA CHAGUAY KARINA ALEXANDRA              | 333.50   |               |      | 0.00        | APROBADO | EJPROCELV |           | EJPROCELV | EJPROCELV | GVILLAFUERT E | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                              |          |               |      |             |          |           |           |           |           |               |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 1201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                              | 333.50   | 333.50        | 0.00 |             |          |           |           |           |           |               |          |
| 1205    | 1199     | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO A FAVOR DE ATIMASA S.A.- PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 5 - MIES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 AUTORIZADO POR LA COORDINADORA ZONAL LCDA. INGRID ORTIZ CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2019-11989-M         | 0991331859001 | ATIMASA S.A.                                 | 1,399.87 |               |      | 0.00        | APROBADO | EJPROCELV | EJPROCELV | EJPROCELV | EJPROCELV | GVILLAFUERT E | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                              |          |               |      |             |          |           |           |           |           |               |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 1201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                              | 1,399.87 | 1,399.87      | 0.00 |             |          |           |           |           |           |               |          |
| 1217    | 884      | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO A FAVOR DE PAGUAY AMAGUAYA ELOISA HERLINDA.-PAGO ANTICIPADO DE ALQUILER DE BODEGA DE LA CZ 5 - MIES MES DE DICIEMBRE 2019 AUTORIZADO POR LA LCDA. INGRID ORTIZ EN EL MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2019-12137-M                                                     | 1202536940001 | PAGUAY AMAGUAYA ELOISA HERLINDA              | 544.29   |               |      | 0.00        | APROBADO | EJPROCELV |           | EJPROCELV | EJPROCELV | GVILLAFUERT E | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                              |          |               |      |             |          |           |           |           |           |               |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530502     | 1201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                              | 544.29   | 544.29        | 0.00 |             |          |           |           |           |           |               |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 528 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                 | RUC           | BENEFICIARIO                    | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |          |           |           |               | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                 |          |               |      |             |          | Registró  | Modificó | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago       |          |
| 1219    | 173      | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO A FAVOR DE NEWSEGI CIA. LTDA.- PAGO ANTICIPADO DE SERVICIO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA COORDINACIÓN ZONAL 5 - MIES MES DE DICIEMBRE AUTORIZADO POR LA COORDINADORA ZONAL 5 LCDA. INGRID ORTIZ ORTEGA CON MEMORANDO MIES-CZ-5-2019-12146-M | 1791919025001 | NEWSEGI CIA. LTDA               | 2,560.40 |               |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                 | 2,560.40 | 2,560.40      | 0.00 |             |          |           |          |           |           |               |          |
| 1227    | 1213     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO A FAVOR DE CAMINO CAMPUZANO MARTHA YOLANDA.- PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 5 - MIES AUTORIZADO POR LA COORDINACIÓN ZONAL LCDA. INGRID ORTIZ CON MEMORANDO NRO. MIEZ-CZ-5-2019-12151-M        | 1203572639001 | CAMINO CAMPUZANO MARTHA YOLANDA | 470.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | EJPROCELV |          | EJPROCELV | EJPROCELV | GVILLAFUERT E | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                 |          |               |      |             |          |           |          |           |           |               |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530813     | 1201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                 | 470.00   | 470.00        | 0.00 |             |          |           |          |           |           |               |          |
| 1232    | 1210     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO A FAVOR DE PAGUAY AMAGUAYA ELOISA HERLINDA.- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSTRUCCION PARA LA COORDINACION ZONAL AUTORIZADO POR LA LCDA. INGRID ORTIZ CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2019-12125-M                                   | 1202536940001 | PAGUAY AMAGUAYA ELOISA HERLINDA | 1,070.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | EJPROCELV |          | EJPROCELV | EJPROCELV | GVILLAFUERT E | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                 |          |               |      |             |          |           |          |           |           |               |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530811     | 1201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                 | 1,070.00 | 1,070.00      | 0.00 |             |          |           |          |           |           |               |          |
| 1234    | 1230     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO A FAVOR DE ATIMASA S.A.- PAGO ANTICIPADO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 5 - MIES 2019 AUTORIZADO POR LA COORDINADORA ZONAL LCDA. INGRID ORTIZ CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2019-12202-M                                 | 0991331859001 | ATIMASA S.A.                    | 1,294.64 |               |      | 0.00        | APROBADO | EJPROCELV |          | EJPROCELV | EJPROCELV | GVILLAFUERT E | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                 |          |               |      |             |          |           |          |           |           |               |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 1201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                 | 1,294.64 | 1,294.64      | 0.00 |             |          |           |          |           |           |               |          |



## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 529 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                        | RUC           | BENEFICIARIO                     | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |          |           |           |               | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                  |        |               |      |             |          | Registró  | Modificó | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago       |          |
| 1236    | 1231     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO A FAVOR DE GARCIA CHAGUAY KARINA ALEXANDRA.- PAGO DE LUBRICANTES Y ADITIVOS (CAMBIOS DE ACEITE)DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 5 - MIES AUTORIZADO POR LA COORDINACIÓN ZONAL LCDA. INGRID ORTIZ CON MEMORANDO NRO. MIEZ-CZ-5-2019-12203-M                              | 1203968589001 | GARCIA CHAGUAY KARINA ALEXANDRA  | 187.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | EIPROCELV |          | EIPROCELV | EIPROCELV | GVILLAFUERT E | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                  |        |               |      |             |          |           |          |           |           |               |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 1201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                  | 187.00 | 187.00        | 0.00 |             |          |           |          |           |           |               |          |
| 1238    | 1221     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO A FAVOR DE GIL CASTRO LILIANA ZULAY.- PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A LA ISLA SAN CRISTOBAL PROV DE GALAPAGOS LOS DÍAS 26-27-28 DE NOVIEMBRE DEL 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. INGRID ORTEGA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-11729-M | 1205012048    | GIL CASTRO LILIANA ZULAY         | 170.00 |               |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                  | 10.00  | 10.00         | 0.00 |             |          |           |          |           |           |               |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                  | 160.00 | 160.00        | 0.00 |             |          |           |          |           |           |               |          |
| 1239    | 1222     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO A FAVOR GUADALUPE QUILLIGANA NEY MARIELA.- PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE GUARANDA PROV DE BOLIVAR LOS DÍAS 02-03 DE DICIEMBRE DEL 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, INGRID ORTIZ MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-2019-11716-M | 1203365455    | GUADALUPE QUILLIGANA NEY MARIELA | 80.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | EIPROCELV |          | EIPROCELV | EIPROCELV | GVILLAFUERT E | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                  |        |               |      |             |          |           |          |           |           |               |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                  | 80.00  | 80.00         | 0.00 |             |          |           |          |           |           |               |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 530 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                             | RUC        | BENEFICIARIO                     | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |          |           |           |               | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                  |        |               |      |             |          | Registró  | Modificó | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago       |          |
| 1240    | 1223     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO A FAVOR DE CEVALLOS ORTEGA MARIELLA ADRIANA.- PAGO COMISIÓN A LA CIUDAD GUARANDA PROV DE BOLIVAR LOS DÍAS 02-03 DE DICIEMBRE DE 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. INGRID ORTIZ CON MEMORANDO MIES-CZ-5-2019-11730-M                        | 1202832331 | CEVALLOS ORTEGA MARIELLA ADRIANA | 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 |             |          |           |          |           |           |               |          |
| 1241    | 1224     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO A FAVOR DE GIL CASTRO LILIANA ZULAY.- PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A LA PROV DEL GUAYAS Y SANTA ELENA LOS DÍAS 03-04 DE DICIEMBRE DEL 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. INGRID ORTIZ MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-2019-11750-M | 1205012048 | GIL CASTRO LILIANA ZULAY         | 82.00  |               |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                  | 2.00   | 2.00          | 0.00 |             |          |           |          |           |           |               |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                  | 80.00  | 80.00         | 0.00 |             |          |           |          |           |           |               |          |
| 1242    | 1226     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO A FAVOR DE BAZAN PINE MARIA ISABEL.- PAGO COMISION TALLER REALIZADO EN LA CIUDAD DE QUITO PROV DE PICHINCHA LOS DÍAS 27-28-29 DE DICIEMBRE DEL 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. INGRID ORTIZ CON MEMORANDO MIES-CZ-5-2019-11717-M MIES    | 1204848012 | BAZAN PINE MARIA ISABEL          | 150.46 |               |      | 0.00        | APROBADO | EIPROCELV |          | EIPROCELV | EIPROCELV | GVILLAFUERT E | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                  |        |               |      |             |          |           |          |           |           |               |          |
| 55      | 000      | 000               | 002        | 000        | 530303     | 1201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                  | 150.46 | 150.46        | 0.00 |             |          |           |          |           |           |               |          |

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 531 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                     | RUC           | BENEFICIARIO                                                                       | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |          |           |           |               | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                    |          |                  |      |                |          | Registró  | Modificó | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago       |             |
| 1243       | 1225        | 19/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | DEVENGADO A FAVOR DE BAZAN PINE MARIA ISABEL.- PAGO REPOSICION MOVILIZACION TALLER REALIZADO EN LA CIUDAD DE QUITO PROV DE PICHINCHA LOS DÍAS 27-28-29 DE DICIEMBRE DEL 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. INGRID OPRITZ CON MEMORANDO MIES-CZ-5-2019-11717-M | 1204848012    | BAZAN PINE MARIA ISABEL                                                            | 16.00    |                  |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                    | 16.00    | 16.00            | 0.00 |                |          |           |          |           |           |               |             |
| 1244       | 883         | 19/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | DEVENGADO A FAVOR DE MURILLO SANCHEZ MARIUXI ELIZABETH.- PAGO ANTICIPADO SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y BODEGA DE LA CZ 5 DEL MIES MES DE DICIEMBRE AUTORIZADO POR LA LCDA. INGRID ORTZ EN EL MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2019-12150-M                                               | 1206282111001 | MURILLO SANCHEZ MARIUXI ELIZABETH                                                  | 2,982.65 |                  |      | 0.00           | APROBADO | EIPROCELV |          | EIPROCELV | EIPROCELV | GVILLAFUERT E | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                    |          |                  |      |                |          |           |          |           |           |               |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530209        | 1201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                    | 2,982.65 | 2,982.65         | 0.00 |                |          |           |          |           |           |               |             |
| 1247       | 1212        | 20/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | DEVENGADO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP.- PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA COORDINACIÓN ZONAL 5 DEL MIES MES DICIEMBRE 2019, AUTORIZADO MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-5-2019-12148-M SUSCRITO POR LCDA INGRID ORTIZ CZ5           | 1260040950001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP           | 13.88    |                  |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                    | 13.88    | 13.88            | 0.00 |                |          |           |          |           |           |               |             |
| 1248       | 1211        | 20/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | DEVENGADO A FAVOR DE CNEL EP.- PAGO COMSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA COORDINACION ZONAL 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE - 2019 MEDIDOR CODIGO 100008848 BAJO AUTORIZACION DE COORDINADORA ZONAL LCDA. INGRID ORTIZ MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-5-2019-12147-M       | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 583.64   |                  |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                    | 583.64   | 583.64           | 0.00 |                |          |           |          |           |           |               |             |

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 532 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                  | RUC           | BENEFICIARIO                                                                       | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |           |           |           |               | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                                    |          |               |      |             |          | Registró  | Modificó  | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago       |          |
| 1249    | 1246     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO A FAVOR DE CNEL EP.- PAGO COMSUMO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE COORDINACION ZONAL 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE - 2019 MEDIDOR CODIGO 10014225297 BAJO AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. INGRID ORTIZ MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2019-12293-M | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 171.81   |               |      | 0.00        | APROBADO | EJPROCELV |           | EJPROCELV | EJPROCELV | GVILLAFUERT E | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                    |          |               |      |             |          |           |           |           |           |               |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530104     | 1201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                    | 171.81   | 171.81        | 0.00 |             |          |           |           |           |           |               |          |
| 1250    | 885      | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO A FAVOR DE RUIZ QUELAL ANDRES JULIAN.- PAGO POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS DE LA COORD ZONAL 5- MIES DEL MES DICIEMBRE 2019 AUTORIZADO POR LA LCDA. INGRID ORTIZ EN EL MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2019-12149-M                                           | 1804086021001 | RUIZ QUELAL ANDRES JULIAN                                                          | 92.72    |               |      | 0.00        | APROBADO | EJPROCELV |           | EJPROCELV | EJPROCELV | GVILLAFUERT E | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                    |          |               |      |             |          |           |           |           |           |               |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530105     | 1201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                    | 92.72    | 92.72         | 0.00 |             |          |           |           |           |           |               |          |
| 1252    | 1214     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO A FAVOR DE MOREIRA NAVARRETE ESAU MALAQUIAS.- PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 5 - MIES AUTORIZADO POR LA COORDINACIÓN ZONAL LCDA. INGRID ORTIZ CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2019-12153-M                       | 1203144801001 | MOREIRA NAVARRETE ESAU MALAQUIAS                                                   | 970.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | EJPROCELV | EJPROCELV | EJPROCELV | EJPROCELV | GVILLAFUERT E | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                    |          |               |      |             |          |           |           |           |           |               |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530405     | 1201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                    | 970.00   | 970.00        | 0.00 |             |          |           |           |           |           |               |          |
| 1258    | 1215     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO A FAVOR DE VILLAVICENCIO RUIZ CIRILO LENIN.- PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIAL - AREA DE DESARROLLO INFANTIL DE LA COORDINACIÓN ZONAL 5 - MIES AUTORIZADO POR LA COORDINADORA ZONAL LCDA. INGRID ORTIZ CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2019-12171-M                  | 1714526769001 | VILLAVICENCIO RUIZ CIRILO LENIN                                                    | 3,571.43 |               |      | 3,500.00    | APROBADO | EJPROCELV | EJPROCELV | EJPROCELV | EJPROCELV | GVILLAFUERT E | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                    |          |               |      |             |          |           |           |           |           |               |          |
| 56      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530204     | 1201 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: 533 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                               | RUC           | BENEFICIARIO                                                                  | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |          |           |           |               | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                               |          |               |      |             |          | Registró  | Modificó | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago       |          |
| 1260    | 1216     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO A FAVOR DE DIAZ CARPIO JOHNNY LUIS.- PAGO LOGISTICA POR EVENTO FORO SOBRE LA INCLUSION ECONOMICA COMO ESTRATEGIA PARA PREVENIR LA VIOLENCIA BASADA EN GENERO - MIES AUTORIZADO POR LA COORDINACIÓN ZONAL LCDA. INGRID ORTIZ EN EL MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2019-12172-M | 1203840150001 | DIAZ CARPIO JOHNNY LUIS                                                       | 542.50   |               |      | 0.00        | APROBADO | EIPROCELV |          | EIPROCELV | EIPROCELV | GVILLAFUERT E | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                               |          |               |      |             |          |           |          |           |           |               |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530205     | 1201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                               | 542.50   | 542.50        | 0.00 |             |          |           |          |           |           |               |          |
| 1262    | 1229     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO A FAVOR DE ASOMANFIR PAGO POR CONTRATACION DE LOGISTICA PARA SESION DE TRABAJO CON AUTORIDADES PLANTA CENTRAL Y AUTORIDADES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 5 - MIES AUTORIZADO POR LA COORDINADORA ZONAL LCDA. INGRID ORTIZ CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2019-12181-M         | 1291752256001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA CON MANOS FIRMES ASOMANFIR | 357.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | EIPROCELV |          | EIPROCELV | EIPROCELV | GVILLAFUERT E | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                               |          |               |      |             |          |           |          |           |           |               |          |
| 56      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530205     | 1201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                               | 357.00   | 357.00        | 0.00 |             |          |           |          |           |           |               |          |
| 1275    | 1264     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO A FAVOR DE ENTREVIGAS S.A.- PAGO PARA MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION ZONAL 5 - MIES AUTORIZADO POR LA COORDINACIÓN ZONAL LCDA. INGRID ORTIZ EN EL MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2019-12385-M                                    | 1291770998001 | ENTREVIGAS S.A.                                                               | 7,089.40 |               |      | 6,947.61    | APROBADO | EIPROCELV |          | EIPROCELV | EIPROCELV | GVILLAFUERT E | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                               |          |               |      |             |          |           |          |           |           |               |          |
| 01      | 000      | 000               | 002        | 000        | 530402     | 1201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                               | 7,089.40 | 7,089.40      | 0.00 |             |          |           |          |           |           |               |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 534 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                     | RUC           | BENEFICIARIO                    | MONTO  | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |          |           |           |                  | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|--------|------------------|------|----------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|------------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                 |        |                  |      |                |          | Registró  | Modificó | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago          |             |
| 1281       | 1279        | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | DEVENGADO A FAVOR DE GARCIA CHAGUAY KARINA ALEXANDRA.- PAGO DE LUBRICANTES Y ADITIVOS (CAMBIOS DE ACEITE) DEL VEHICULO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 5 - MIES AUTORIZADO POR LA COORDINACIÓN ZONAL LCDA. INGRID ORTIZ CON MEMORANDO NRO. MIEZ-CZ-5-2019-12409-M                              | 1203968589001 | GARCIA CHAGUAY KARINA ALEXANDRA | 81.50  |                  |      | 0,00           | APROBADO | EJPROCELV |          | EJPROCELV | EJPROCELV | GVILLAFUERT<br>E | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                 |        |                  |      |                |          |           |          |           |           |                  |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530803        | 1201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                 | 81.50  | 81.50            | 0.00 |                |          |           |          |           |           |                  |             |
| 1283       | 1265        | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | DEVENGADO A FAVOR DE BOLANOS DIAZ VICTOR HUGO.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD GUARANDA PROV DE BOLIVAR LOS DÍAS 16-17 DE DICIEMBRE DE 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, INGRID ORTIZ MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-2019-12207-M                               | 1204573461    | BOLANOS DIAZ VICTOR HUGO        | 80.00  |                  |      | 0,00           | APROBADO | EJPROCELV |          | EJPROCELV | EJPROCELV | GVILLAFUERT<br>E | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                 |        |                  |      |                |          |           |          |           |           |                  |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                 | 80.00  | 80.00            | 0.00 |                |          |           |          |           |           |                  |             |
| 1284       | 1266        | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | DEVENGADO A FAVOR DE ALDAZ LASCANO MARIANA DE JESUS.- PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUARANDA PROV DE BOLIVAR LOS DÍAS 16-17-18 DE DICIEMBRE DEL 2019 CON AUTORIZACIÓN PAGO DE COORDINADORA ZONAL LCDA, INGRID ORTIZ MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-2019-12260-M | 1202920847    | ALDAZ LASCANO MARIANA DE JESUS  | 160.00 |                  |      | 0,00           | APROBADO | EJPROCELV |          | EJPROCELV | EJPROCELV | GVILLAFUERT<br>E | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                 |        |                  |      |                |          |           |          |           |           |                  |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                 | 160.00 | 160.00           | 0.00 |                |          |           |          |           |           |                  |             |
| 1285       | 1267        | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | DEVENGADO A FAVOR DE MORALES VARAS DIEGO ARMANDO.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE GUARANDA PROV DE BOLIVAR LOS DÍAS 16-17-18 DE DICIEMBRE DE 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, INGRID ORTIZ MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-12259-M                      | 1205490541    | MORALES VARAS DIEGO ARMANDO     | 158.79 |                  |      | 0,00           | APROBADO | EJPROCELV |          | EJPROCELV | EJPROCELV | GVILLAFUERT<br>E | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                 |        |                  |      |                |          |           |          |           |           |                  |             |
| 55         | 000         | 001                  | 005           | 000           | 730303        | 1201 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                 | 158.79 | 158.79           | 0.00 |                |          |           |          |           |           |                  |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 535 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                | RUC        | BENEFICIARIO                     | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |          |           |           |               |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|-------|---------------|------|-------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                  |       |               |      |             |          | Registró  | Modificó | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago       |   |          |
| 1286    | 1268     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO A FAVOR DE GARCIA GUAMAN CRISTHIAN EDUARDO.- PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE EL EMPALME PROV DEL GUAYAS LOS DÍAS 13-14 DE NOVIEMBRE DEL 2019 CON AUTORIZACIÓN PAGO DE COORDINADORA ZONAL LCDA.INGRID ORTIZ CON MEMORANDO MIES-CZ-5-2019-12291-M | 0929094621 | GARCIA GUAMAN CRISTHIAN EDUARDO  | 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 |             |          |           |          |           |           |               |   |          |
| 1287    | 1269     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO A FAVOR DE PANTA VERA LOURDES CLEMENCIA.-PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE GUARANDA PROV DE BOLIVAR 16-17 DE DICIEMBRE DE 2019 BAJO LA AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. INGRID ORTIZ MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-2019-12303-M                         | 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 |             |          |           |          |           |           |               |   |          |
| 1288    | 1270     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO A FAVOR DE CEVALLOS ORTEGA MARIELLA ADRIANA.- COMISIÓN A LA CIUDAD GUARANDA PROV DE BOLIVAR LOS DÍAS 16-17 DE DICIEMBRE DE 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. INGRID ORTIZ CON MEMORANDO MIES-CZ-5-2019-12311-M                                | 1202832331 | CEVALLOS ORTEGA MARIELLA ADRIANA | 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 |             |          |           |          |           |           |               |   |          |
| 1289    | 1271     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO A FAVOR DE YAGUAL ROSERO PEDRO EFREN.- PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA AL CANTON SALINAS PROV DE SANTA ELENA LOS DÍAS 11-12 DE DICIEMBRE DEL 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA,INGRID ORTIZ MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-12312-M | 1203839152 | YAGUAL ROSERO PEDRO EFREN        | 80.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | EJPROCELV |          | EJPROCELV | EJPROCELV | GVILLAFUERT E | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                  |       |               |      |             |          |           |          |           |           |               |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                  | 80.00 | 80.00         | 0.00 |             |          |           |          |           |           |               |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 536 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                   | RUC        | BENEFICIARIO                        | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |          |           |           |               |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                     |        |               |      |             |          | Registró  | Modificó | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago       |   |          |
| 1290    | 1272     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO ALDAZ LASCANO MARIANA DE JESUS.- PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE SALINAS PROV DE SANTA ELENA LOS DÍAS 19-20-21 DE DICIEMBRE DEL 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, INGRID ORTIZ MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-2019-12356-M | 1202920847 | ALDAZ LASCANO MARIANA DE JESUS      | 156.50 |               |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                     | 156.50 | 156.50        | 0.00 |             |          |           |          |           |           |               |   |          |
| 1291    | 1273     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO A FAVOR MORALES VARAS DIEGO ARMANDO.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE SALINAS PROV DE SANTA ELENA LOS DÍAS 19-20-21 DE DICIEMBRE DE 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, INGRID ORTIZ MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-2019-12355-M                    | 1205490541 | MORALES VARAS DIEGO ARMANDO         | 159.75 |               |      | 0.00        | APROBADO | EJPROCELV |          | EJPROCELV | EJPROCELV | GVILLAFUERT E | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                     |        |               |      |             |          |           |          |           |           |               |   |          |
| 55      | 000      | 001               | 005        | 000        | 730303     | 1201 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                     | 159.75 | 159.75        | 0.00 |             |          |           |          |           |           |               |   |          |
| 1292    | 1274     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO A FAVOR PONCE HERRERA RONALD MIGUEL ANTONIO.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE SALINAS PROV SANTA ELENA LOS DÍAS 20-21 DE DICIEMBRE DE 2019 BAJO LA AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. INGRID ORTIZ MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-2019-12353-M              | 1203359482 | PONCE HERRERA RONALD MIGUEL ANTONIO | 80.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | EJPROCELV |          | EJPROCELV | EJPROCELV | GVILLAFUERT E | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                     |        |               |      |             |          |           |          |           |           |               |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                     | 80.00  | 80.00         | 0.00 |             |          |           |          |           |           |               |   |          |
| 1293    | 1276     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO A FAVOR DE TANDAZO MERA MARIA JOSE.- PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SALINAS PROV DE SANTA ELENA LOS DÍAS 19-20-21 DICIEMBRE DE 2019 AUTORIZADO POR LA COORDINADORA ZONAL LCDA. INGRID ORTIZ MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-2019-12352-M                        | 1207114537 | TANDAZO MERA MARIA JOSE             | 158.00 |               |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                     | 158.00 | 158.00        | 0.00 |             |          |           |          |           |           |               |   |          |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 537 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR                   | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                  | RUC           | BENEFICIARIO                   | MONTO     | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |          |           |                   |                  | SOL<br>PAGO |
|------------------------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|-----------|------------------|------|----------------|----------|-----------|----------|-----------|-------------------|------------------|-------------|
|                              |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                |           |                  |      |                |          | Registró  | Modificó | Solicitó  | Aprobó            | S. Pago          |             |
| 1294                         | 1278        | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | DEVENGADO A FAVOR DE PLUAS PACHECO MERCEDES MAGALY.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE GUARANDA PROV DE BOLIVAR DÍAS 16-17 DE DICIEMBRE DE 2019 BAJO LA AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA.INGRID ORTIZ MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-2019-12310-M     | 0919899955    | PLUAS PACHECO MERCEDES MAGALY  | 80.00     |                  |      | 0.00           | APROBADO | EIPROCELV |          | EIPROCELV | EIPROCELV         | GVILLAFUERT<br>E | S           |
| PR                           |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                  | FTE           | ORT                            |           |                  |      |                |          |           |          |           |                   |                  |             |
| 01                           | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1201                                                                                                                                                                                                                                                                 | 001           | 0                              | 80.00     | 80.00            | 0.00 |                |          |           |          |           |                   |                  |             |
| 1295                         | 1280        | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | DEVENGADO A FAVOR DE DIAZ CARPIO JOHNNY LUIS.- PAGO DE LOGISTICA POR EVENTO MICROPLANIFICACION 2020 DE LA COORDINACION ZONAL 5 - MIES AUTORIZADO POR LA COORDINACIÓN ZONAL LCDA. INGRID ORTIZ EN EL MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2019-12412-M                            | 1203840150001 | DIAZ CARPIO JOHNNY LUIS        | 1,380.00  |                  |      | 0.00           | APROBADO | EIPROCELV |          | EIPROCELV | EIPROCELV         | GVILLAFUERT<br>E | S           |
| PR                           |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                  | FTE           | ORT                            |           |                  |      |                |          |           |          |           |                   |                  |             |
| 01                           | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530249        | 1201                                                                                                                                                                                                                                                                 | 001           | 0                              | 1,380.00  | 1,380.00         | 0.00 |                |          |           |          |           |                   |                  |             |
| 1298                         | 1297        | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | DEVENGADO BRIONES MACIAS ROBERTO GUSTAVO.- PAGO POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADO EN LA CIUDAD DE SALINAS PROV DE SANTA ELENA LOS DÍAS 23 - 24 DICIEMBRE - 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORD ZONAL LCDA. INGRID ORTIZ CON MEMORANDO MIES-CZ-5-2019-12432-M | 0911151835    | BRIONES MACIAS ROBERTO GUSTAVO | 80.00     |                  |      | 0.00           | APROBADO | EIPROCELV |          | EIPROCELV | EIPROCELV         | GVILLAFUERT<br>E | S           |
| PR                           |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                  | FTE           | ORT                            |           |                  |      |                |          |           |          |           |                   |                  |             |
| 01                           | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1201                                                                                                                                                                                                                                                                 | 001           | 0                              | 80.00     | 80.00            | 0.00 |                |          |           |          |           |                   |                  |             |
| TOTAL ENTIDAD: 280-5000-0000 |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                | 36,540.85 | 36,540.85        | 0.00 | 10,447.61      |          |           |          |           | CANTIDAD DE CURS: |                  | 62          |

| No. CUR                                                        | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | 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: 280-5110-0000 DIRECCION DISTRITAL-02D01-GUARANDA-MIES |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                    |           |               |      |             |          |               |               |               |              |         |          |
| 1773                                                           | 1124     | 03/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | FUNDACION SANTA RITA DE CASIA, PARA EL PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 50% MENOS LO NO EJECUTADO A CONVENIO AÑO 2019 No. AM-05-02D01-09613-D ADULTOS MAYORES-MMA MODAL. RESIDENCIAL CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 7060, CUYA VIGENCIA ES DE JULIO A DICIEMBRE.       | 0291517080001 | FUNDACIÓN SANTA RITA DE CASCIA                                                     | 65,233.71 |               |      | 0.00        | APROBADO | JLRODRIGUEZ N | JLRODRIGUEZ N | JLRODRIGUEZ N | CEMONTALV OA | S       |          |
| PR                                                             |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FTE           | ORT                                                                                |           |               |      |             |          |               |               |               |              |         |          |
| 58                                                             | 000      | 000               | 004        | 000        | 580204     | 0201                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 001           | 0                                                                                  | 65,233.71 | 65,233.71     | 0.00 |             |          |               |               |               |              |         |          |
| 1774                                                           | 1040     | 03/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | FUNDACION DE DESARROLLO INTEGRAL Y AMPARO SOCIAL SAN MIGUEL, PARA EL PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 50% MENOS LO NO EJECUTADO A CONVENIO No AM-05-02D01-09614-D A.M. ATENCION RESIDENCIAL CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMO No 7043, CUYA VIGENCIA ES DE JULIO A DICIEMBRE.     | 0291510876001 | FUNDACION DE DESARROLLO INTEGRAL Y AMPARO SOCIAL SAN MIGUEL                        | 60,739.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | JLRODRIGUEZ N | JLRODRIGUEZ N | JLRODRIGUEZ N | CEMONTALV OA | S       |          |
| PR                                                             |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FTE           | ORT                                                                                |           |               |      |             |          |               |               |               |              |         |          |
| 58                                                             | 000      | 002               | 001        | 000        | 780204     | 0201                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 202           | 0                                                                                  | 60,739.00 | 60,739.00     | 0.00 |             |          |               |               |               |              |         |          |
| 1780                                                           | 1775     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP , PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY" CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO N° 7093, FACTURA No 072 -005-3693206. | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 230.87    |               |      | 0.00        | APROBADO | JLRODRIGUEZ N | JLRODRIGUEZ N | JLRODRIGUEZ N | CEMONTALV OA | S       |          |
| PR                                                             |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FTE           | ORT                                                                                |           |               |      |             |          |               |               |               |              |         |          |
| 58                                                             | 000      | 000               | 001        | 000        | 530104     | 0201                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 001           | 0                                                                                  | 230.87    | 230.87        | 0.00 |             |          |               |               |               |              |         |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 539 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RUC           | BENEFICIARIO                                                                                   | MONTO | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS         |          |                  |                  |                 | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|------|----------------|----------|------------------|----------|------------------|------------------|-----------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                                |       |                  |      |                |          | Registró         | Modificó | Solicitó         | Aprobó           | S. Pago         |             |
| 1781       | 1776        | 05/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA<br>ESTRATEGICA CORPORACION<br>NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP<br>, PARA EL PAGO DE ENERGIA<br>ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES<br>DE LA DIRECCION DISTRITAL<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, CON<br>AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN<br>MEMORANDO N° 7092, FACTURA No 072<br>-005-3693207. | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA<br>PUBLICA ESTRATEGICA<br>CORPORACION NACIONAL<br>DE ELECTRICIDAD CNEL<br>EP | 99.28 |                  |      | 0.00           | APROBADO | JLRODRIGUEZ<br>N |          | JLRODRIGUEZ<br>N | JLRODRIGUEZ<br>N | CEMONTALV<br>OA | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FTE           | ORT                                                                                            |       |                  |      |                |          |                  |          |                  |                  |                 |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530104        | 0201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 001           | 0                                                                                              | 99.28 | 99.28            | 0.00 |                |          |                  |          |                  |                  |                 |             |
| 1782       | 1777        | 05/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA<br>POTABLE Y ALCANTARILLADO DE<br>GUARANDA E P EMAPA G, PARA EL<br>PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS<br>INSTALACIONES DEL CENTRO<br>INFANTIL "ELISA MARIÑO DE<br>CARVAJAL" POR EL MES DE<br>NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, CON<br>AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN<br>MEMORANDO N° 7090, FACTURA No 001<br>-010-374056.   | 0260020440001 | E P EMPRESA MUNICIPAL<br>DE AGUA POTABLE Y<br>ALCANTARILLADO DE<br>GUARANDA E P EMAPA G        | 60.10 |                  |      | 0.00           | APROBADO | JLRODRIGUEZ<br>N |          | JLRODRIGUEZ<br>N | JLRODRIGUEZ<br>N | CEMONTALV<br>OA | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FTE           | ORT                                                                                            |       |                  |      |                |          |                  |          |                  |                  |                 |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530101        | 0201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 001           | 0                                                                                              | 60.10 | 60.10            | 0.00 |                |          |                  |          |                  |                  |                 |             |
| 1783       | 1778        | 05/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA<br>POTABLE Y ALCANTARILLADO DE<br>GUARANDA E P EMAPA G, PARA EL<br>PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS<br>INSTALACIONES DE LA DIRECCION<br>DISTRITAL Y DEPENDENCIAS POR EL<br>MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019,<br>CON AUTORIZACION DE DIRECCION<br>SEGUN MEMORANDO N° 7089,<br>FACTURA No 001-010-374240              | 0260020440001 | E P EMPRESA MUNICIPAL<br>DE AGUA POTABLE Y<br>ALCANTARILLADO DE<br>GUARANDA E P EMAPA G        | 57.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | JLRODRIGUEZ<br>N |          | JLRODRIGUEZ<br>N | JLRODRIGUEZ<br>N | CEMONTALV<br>OA | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FTE           | ORT                                                                                            |       |                  |      |                |          |                  |          |                  |                  |                 |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530104        | 0201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 001           | 0                                                                                              | 57.00 | 57.00            | 0.00 |                |          |                  |          |                  |                  |                 |             |

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 540 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RUC           | BENEFICIARIO                                                                   | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS      |               |               |               |              | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                |          |               |      |             |          | Registró      | Modificó      | Solicitó      | Aprobó        | S. Pago      |          |
| 1784    | 1779     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G, PARA EL PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY" POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO N° 7091, FACTURA No 001-010-374236. | 0260020440001 | E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G | 101.95   |               |      | 0.00        | APROBADO | JLRODRIGUEZ N |               | JLRODRIGUEZ N | JLRODRIGUEZ N | CEMONTALV OA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                |          |               |      |             |          |               |               |               |               |              |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530101     | 0201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                | 101.95   | 101.95        | 0.00 |             |          |               |               |               |               |              |          |
| 1797    | 1766     | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PANATA GARCIA TELMO ISIDORO, PARA EL PAGO DE BOTELLONES DE AGUA PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY", DURANTE EL MES DE OCTUBRE, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 7088, FACTURA No. 002-001-6861.                                                                         | 0200809630001 | PANATA GARCIA TELMO ISIDORO                                                    | 20.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | JLRODRIGUEZ N |               | JLRODRIGUEZ N | JLRODRIGUEZ N | CEMONTALV OA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                |          |               |      |             |          |               |               |               |               |              |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530801     | 0201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                | 20.00    | 20.00         | 0.00 |             |          |               |               |               |               |              |          |
| 1799    | 1765     | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PANATA GARCIA TELMO ISIDORO, PARA EL PAGO POR CARGAS DE GLP DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY", DURANTE EL MES DE OCTUBRE, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 7088, FACTURA No. 001-001-5783.                                                                                 | 0200809630001 | PANATA GARCIA TELMO ISIDORO                                                    | 77.72    |               |      | 0.00        | APROBADO | JLRODRIGUEZ N |               | JLRODRIGUEZ N | JLRODRIGUEZ N | CEMONTALV OA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                |          |               |      |             |          |               |               |               |               |              |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 0201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                | 77.72    | 77.72         | 0.00 |             |          |               |               |               |               |              |          |
| 1801    | 1767     | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CHERRER MEJIA JESSENIA MARIA, PARA EL PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (VIVERES) PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY" POR EL MES DE OCTUBRE, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 7088, FACTURAS No 37-40-41-42-43-44.                                                              | 0201981198001 | CHERRER MEJIA JESSENIA MARIA                                                   | 1,945.55 |               |      | 0.00        | APROBADO | JLRODRIGUEZ N | JLRODRIGUEZ N | JLRODRIGUEZ N | JLRODRIGUEZ N | CEMONTALV OA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                |          |               |      |             |          |               |               |               |               |              |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530801     | 0201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                | 1,945.55 | 1,945.55      | 0.00 |             |          |               |               |               |               |              |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 541 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                     | RUC           | BENEFICIARIO                      | MONTO  | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS         |          |                  |                  |                 | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------|------------------|------|----------------|----------|------------------|----------|------------------|------------------|-----------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                   |        |                  |      |                |          | Registró         | Modificó | Solicitó         | Aprobó           | S. Pago         |             |
| 1803       | 1768        | 06/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | GALVAN CALDERON LUPITA MORAIMA, PARA EL PAGO POR ALIMENTOS Y BEBIDAS (FRUTAS, LEGUMBRES, HORTALIZAS, VERDURAS) PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY" POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 7088, FACTURAS No 4861-4862-4863-4864. | 1705834966001 | GALVAN CALDERON LUPITA MORAIMA    | 692.77 |                  |      | 0.00           | APROBADO | JLRODRIGUEZ<br>N |          | JLRODRIGUEZ<br>N | JLRODRIGUEZ<br>N | CEMONTALV<br>OA | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                   |        |                  |      |                |          |                  |          |                  |                  |                 |             |
| 58         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530801        | 0201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                   | 692.77 | 692.77           | 0.00 |                |          |                  |          |                  |                  |                 |             |
| 1804       | 1769        | 06/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | BUÑAY GUARANGA CESAR AUGUSTO, PARA EL PAGO POR ALIMENTOS Y BEBIDAS (CARNICOS) PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY" POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 7088, FACTURA No 001-001-11337.                                         | 0200719946001 | BUNAY GUARANGA CESAR AUGUSTO      | 995.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | JLRODRIGUEZ<br>N |          | JLRODRIGUEZ<br>N | JLRODRIGUEZ<br>N | CEMONTALV<br>OA | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                   |        |                  |      |                |          |                  |          |                  |                  |                 |             |
| 58         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530801        | 0201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                   | 995.00 | 995.00           | 0.00 |                |          |                  |          |                  |                  |                 |             |
| 1805       | 1770        | 06/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | VALLEJO GALVAN JENNYFER ESTEFANIA, PARA EL PAGO POR ALIMENTOS Y BEBIDAS (PESCADO - MARISCOS) PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY" POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 7088, FACTURA No 001-001-354.                            | 0202339875001 | VALLEJO GALVAN JENNYFER ESTEFANIA | 231.50 |                  |      | 0.00           | APROBADO | JLRODRIGUEZ<br>N |          | JLRODRIGUEZ<br>N | JLRODRIGUEZ<br>N | CEMONTALV<br>OA | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                   |        |                  |      |                |          |                  |          |                  |                  |                 |             |
| 58         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530801        | 0201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                   | 231.50 | 231.50           | 0.00 |                |          |                  |          |                  |                  |                 |             |
| 1806       | 1771        | 06/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ARAGON GANAN FLOR BEATRIZ, PARA REGISTRAR EL IVA PAGADO EN COMPRAS DEL PAGO POR ALIMENTOS Y BEBIDAS (PAN) PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY" POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 7088, FACTURA No 001-001-422                | 0201357589001 | ARAGON GANAN FLOR BEATRIZ         | 39.90  |                  |      | 0.00           | APROBADO | JLRODRIGUEZ<br>N |          | JLRODRIGUEZ<br>N | JLRODRIGUEZ<br>N | CEMONTALV<br>OA | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                   |        |                  |      |                |          |                  |          |                  |                  |                 |             |
| 58         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530801        | 0201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                   | 39.90  | 39.90            | 0.00 |                |          |                  |          |                  |                  |                 |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 542 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                  | RUC           | BENEFICIARIO                                   | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS      |          |               |               |              | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|---------------|----------|---------------|---------------|--------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                |           |               |      |             |          | Registró      | Modificó | Solicitó      | Aprobó        | S. Pago      |          |
| 1807    | 452      | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | FUNDACION SU CAMBIO POR EL CAMBIO, PARA EL PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 30% A CONVENIO AÑO 2019 No AM-05-02D01-09146-D ADULTOS MAYORES ATENCION DIURNA CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 7147, CUYA VIGENCIA ES DE ENERO A DICIEMBRE (12 MESES).  | 1791308522001 | FUNDACION SU CAMBIO POR EL CAMBIO              | 39,056.82 |               |      | 0.00        | APROBADO | JLRODRIGUEZ N |          | JLRODRIGUEZ N | JLRODRIGUEZ N | CEMONTALV OA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                |           |               |      |             |          |               |          |               |               |              |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 780204     | 0201 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                | 39,056.82 | 39,056.82     | 0.00 |             |          |               |          |               |               |              |          |
| 1814    | 1813     | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GUERRA ALEJANDRINA DEL ROSARIO, PARA EL PAGO POR ALIMENTOS Y BEBIDAS (PAN) PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY" POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 7088, FACTURAS No 37-38                                                 | 0201205127001 | GUERRA ALEJANDRINA DEL ROSARIO                 | 163.15    |               |      | 0.00        | APROBADO | JLRODRIGUEZ N |          | JLRODRIGUEZ N | JLRODRIGUEZ N | CEMONTALV OA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                |           |               |      |             |          |               |          |               |               |              |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530801     | 0201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                | 163.15    | 163.15        | 0.00 |             |          |               |          |               |               |              |          |
| 1817    | 1816     | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | LOPEZ NARANJO DAYANA GABRIELA, PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION AL CANTÓN QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA, LOS DÍAS 02, 03, 04, 05 Y 06 DE OCTUBRE DEL 2019, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDOS No 5986-5974.                                         | 0202284444    | LOPEZ NARANJO DAYANA GABRIELA                  | 213.28    |               |      | 0.00        | APROBADO | JLRODRIGUEZ N |          | JLRODRIGUEZ N | JLRODRIGUEZ N | CEMONTALV OA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                |           |               |      |             |          |               |          |               |               |              |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 0201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                | 213.28    | 213.28        | 0.00 |             |          |               |          |               |               |              |          |
| 1818    | 666      | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GES VIGILANCIA SEGURIDAD Y PROTECCION CIA LTDA, PARA EL PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY" POR EL MES DE AGOSTO, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 7094, FACTURA No 001-001-312. | 0691760308001 | GES VIGILANCIA SEGURIDAD Y PROTECCION CIA LTDA | 2,524.04  |               |      | 0.00        | APROBADO | JLRODRIGUEZ N |          | JLRODRIGUEZ N | JLRODRIGUEZ N | CEMONTALV OA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                |           |               |      |             |          |               |          |               |               |              |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530208     | 0201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                | 2,524.04  | 2,524.04      | 0.00 |             |          |               |          |               |               |              |          |

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 543 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                      | RUC           | BENEFICIARIO                                   | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS      |          |               |               |              | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|---------------|----------|---------------|---------------|--------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                |          |               |      |             |          | Registró      | Modificó | Solicitó      | Aprobó        | S. Pago      |          |
| 1820    | 666      | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GES VIGILANCIA SEGURIDAD Y PROTECCION CIA LTDA, PARA EL PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY" POR EL MES DE SEPTIEMBRE, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 7095, FACTURA No 001-001-313. | 0691760308001 | GES VIGILANCIA SEGURIDAD Y PROTECCION CIA LTDA | 2,442.62 |               |      | 0.00        | APROBADO | JLRODRIGUEZ N |          | JLRODRIGUEZ N | JLRODRIGUEZ N | CEMONTALV OA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                |          |               |      |             |          |               |          |               |               |              |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530208     | 0201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                | 2,442.62 | 2,442.62      | 0.00 |             |          |               |          |               |               |              |          |
| 1823    | 727      | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA LTDA., PARA EL PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL GUARANDA POR EL MES DE NOVIEMBRE, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 7166, FACTURA No 001-050-223.            | 1091751107001 | FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA LTDA. | 1,788.47 |               |      | 0.00        | APROBADO | JLRODRIGUEZ N |          | JLRODRIGUEZ N | JLRODRIGUEZ N | CEMONTALV OA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                |          |               |      |             |          |               |          |               |               |              |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530208     | 0201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                | 1,788.47 | 1,788.47      | 0.00 |             |          |               |          |               |               |              |          |
| 1825    | 1789     | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | LOPEZ CASTRO GALO ALFARO, PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO DE VEHICULOS CAMIONETASTOYOTA BEA 330 Y MAZDA PLACAS BEA 327, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 7151, NOTAS DE VENTA N° 644-645.                                                            | 0202009817001 | LOPEZ CASTRO GALO ALFARO                       | 285.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | JLRODRIGUEZ N |          | JLRODRIGUEZ N | JLRODRIGUEZ N | CEMONTALV OA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                |          |               |      |             |          |               |          |               |               |              |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530405     | 0201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                | 285.00   | 285.00        | 0.00 |             |          |               |          |               |               |              |          |
| 1826    | 1822     | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDG-2019-7152-M, FACTURA No. 105-006-1761.                                                       | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.   | 31.92    |               |      | 0.00        | APROBADO | JLRODRIGUEZ N |          | JLRODRIGUEZ N | JLRODRIGUEZ N | CEMONTALV OA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                |          |               |      |             |          |               |          |               |               |              |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530106     | 0201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                | 31.92    | 31.92         | 0.00 |             |          |               |          |               |               |              |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 544 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RUC           | BENEFICIARIO                                                                 | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS      |          |               |               |              | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|---------------|----------|---------------|---------------|--------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                              |          |               |      |             |          | Registró      | Modificó | Solicitó      | Aprobó        | S. Pago      |          |
| 1828    | 1787     | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GARCIA GARCIA GUIDO NAPOLEON, PARA EL PAGO POR REPOSICION DE SERVICIO DE PEAJES- ESTACIONAMIENTO, POR VIAJES A LA CIUDAD DE QUITO PROV. PICHINCHA LOS DIAS 27-11-2019 Y 02-12- 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDOS No 7006-7078.                                                      | 0200984896    | GARCIA GARCIA GUIDO NAPOLEON                                                 | 10.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | JLRODRIGUEZ N |          | JLRODRIGUEZ N | JLRODRIGUEZ N | CEMONTALV OA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                              |          |               |      |             |          |               |          |               |               |              |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 0201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                              | 10.00    | 10.00         | 0.00 |             |          |               |          |               |               |              |          |
| 1831    | 775      | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PATIN ASOSERALPA, PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CDI "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL" POR EL MES DE NOVIEMBRE A TRAVES DE FERIAS INCLUSIVAS, CON AUTORIZACION DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 7155, FACTURA No 001-001-129.                              | 1891764703001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PATIN ASOSERALPA                     | 4,094.59 |               |      | 4,012.70    | APROBADO | JLRODRIGUEZ N |          | JLRODRIGUEZ N | JLRODRIGUEZ N | CEMONTALV OA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                              |          |               |      |             |          |               |          |               |               |              |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 0201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                              | 4,094.59 | 4,094.59      | 0.00 |             |          |               |          |               |               |              |          |
| 1833    | 775      | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PATIN ASOSERALPA, PARA EL PAGO POR SERVICIO DE PROTEINAS EXTRAS DEL CDI "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL" POR EL MES DE NOVIEMBRE A TRAVES DE FERIAS INCLUSIVAS, CON AUTORIZACION DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 7155, FACTURA No 001-001-130.                          | 1891764703001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PATIN ASOSERALPA                     | 166.50   |               |      | 0.00        | APROBADO | JLRODRIGUEZ N |          | JLRODRIGUEZ N | JLRODRIGUEZ N | CEMONTALV OA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                              |          |               |      |             |          |               |          |               |               |              |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 0201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                              | 166.50   | 166.50        | 0.00 |             |          |               |          |               |               |              |          |
| 1835    | 1484     | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA UNION BOLIVARENSE, PARA EL PAGO POR ARRENDAMIENTO DE CAMIONETAS DOBLE CABINA PARA TRASLADO DE PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, POR EL MES DE NOVIEMBRE, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 7185,FACTURA No.001-001- 617. | 0291500943001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA UNION BOLIVARENSE | 5,421.84 |               |      | 5,367.62    | APROBADO | JLRODRIGUEZ N |          | JLRODRIGUEZ N | JLRODRIGUEZ N | CEMONTALV OA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                              |          |               |      |             |          |               |          |               |               |              |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530505     | 0201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                              | 5,421.84 | 5,421.84      | 0.00 |             |          |               |          |               |               |              |          |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 545 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                | RUC           | BENEFICIARIO                                                                                   | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS      |          |               |               |              | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|---------------|----------|---------------|---------------|--------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                |          |               |      |             |          | Registró      | Modificó | Solicitó      | Aprobó        | S. Pago      |          |
| 1836    | 1795     | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CODYXOPAPER CIA. LTDA, PARA EL PAGO DE MATERIALES DE OFICINA (VARIOS)PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL", CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 7153, FACTURA No 001-001-58068                                                                            | 1791775643001 | CODYXOPAPER CIA. LTDA.                                                                         | 184.40   |               |      | 0.00        | APROBADO | JLRODRIGUEZ N |          | JLRODRIGUEZ N | JLRODRIGUEZ N | CEMONTALV OA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                                |          |               |      |             |          |               |          |               |               |              |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530804     | 0201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                                | 184.40   | 184.40        | 0.00 |             |          |               |          |               |               |              |          |
| 1851    | 1792     | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PUNINA TANDAPILCO ANGEL EFRAIN, PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ARREGLOS VARIOS DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 7154, FACTURA No 001-001-303.                                                            | 0201205358001 | PUNINA TANDAPILCO ANGEL EFRAIN                                                                 | 593.75   |               |      | 0.00        | APROBADO | JLRODRIGUEZ N |          | JLRODRIGUEZ N | JLRODRIGUEZ N | CEMONTALV OA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                                |          |               |      |             |          |               |          |               |               |              |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530402     | 0201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                                | 593.75   | 593.75        | 0.00 |             |          |               |          |               |               |              |          |
| 1853    | 1349     | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ARCANGEL SAN MIGUEL ASOSANMIGUEL, PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION MES DE NOVIEMBRE U.A "FUENTE DE VIDA" ESPACIOS ACTIVOS PROGRAMA MMA , CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 7186, FACTURA No 001-001-20.                            | 0291519792001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ARCANGEL SAN MIGUEL ASOSANMIGUEL                       | 1,907.40 |               |      | 0.00        | APROBADO | JLRODRIGUEZ N |          | JLRODRIGUEZ N | JLRODRIGUEZ N | CEMONTALV OA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                                |          |               |      |             |          |               |          |               |               |              |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730235     | 0201 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                                | 1,907.40 | 1,907.40      | 0.00 |             |          |               |          |               |               |              |          |
| 1855    | 1350     | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN NUEVAS EMPRENDEDORAS COMUNITARIAS SALINERAS ASOSERCOSA, PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION MES DE NOVIEMBRE U.A "AMIGOS POR SIEMPRE" ESPACIOS ACTIVOS PROGRAMA MMA , CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 7186, FACTURA No 001-001-188. | 0291515630001 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN NUEVAS EMPRENDEDORAS COMUNITARIAS SALINERAS ASOSERCOSA | 1,983.70 |               |      | 0.00        | APROBADO | JLRODRIGUEZ N |          | JLRODRIGUEZ N | JLRODRIGUEZ N | CEMONTALV OA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                                |          |               |      |             |          |               |          |               |               |              |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730235     | 0201 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                                | 1,983.70 | 1,983.70      | 0.00 |             |          |               |          |               |               |              |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 546 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RUC           | BENEFICIARIO                                                         | MONTO     | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS         |          |                  |                  |                 | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|----------------|----------|------------------|----------|------------------|------------------|-----------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                      |           |                  |      |                |          | Registró         | Modificó | Solicitó         | Aprobó           | S. Pago         |             |
| 1857       | 1352        | 11/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | JIMENEZ NUNEZ SILVANA MELINA, PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION MES DE NOVIEMBRE U.A "AÑOS DE SABIDURIA" ESPACIOS ACTIVOS PROGRAMA MMA , CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 7186, FACTURA No 001-001-177.                                                                        | 0201478716001 | JIMENEZ NUNEZ SILVANA MELINA                                         | 2,034.56  |                  |      | 0.00           | APROBADO | JLRODRIGUEZ<br>N |          | JLRODRIGUEZ<br>N | JLRODRIGUEZ<br>N | CEMONTALV<br>OA | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                      |           |                  |      |                |          |                  |          |                  |                  |                 |             |
| 58         | 000         | 002                  | 001           | 000           | 730235        | 0201 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                      | 2,034.56  | 2,034.56         | 0.00 |                |          |                  |          |                  |                  |                 |             |
| 1858       | 1348        | 11/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTACION SERVIDORES DE DIOS ASOSERVICIOS, PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION MES DE NOVIEMBRE U.A "MEJORANDO NUESTRAS VIDAS" ESPACIOS ACTIVOS PROGRAMA MMA , CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 7186, FACTURA No 001-001-108.                         | 0291517641001 | ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTACION SERVIDORES DE DIOS ASOSERVICIOS | 1,907.40  |                  |      | 0.00           | APROBADO | JLRODRIGUEZ<br>N |          | JLRODRIGUEZ<br>N | JLRODRIGUEZ<br>N | CEMONTALV<br>OA | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                      |           |                  |      |                |          |                  |          |                  |                  |                 |             |
| 58         | 000         | 002                  | 001           | 000           | 730235        | 0201 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                      | 1,907.40  | 1,907.40         | 0.00 |                |          |                  |          |                  |                  |                 |             |
| 1860       | 1351        | 11/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PATIN ASOSERALPA, PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION MES DE NOVIEMBRE UNIDAD DE ATENCION "YACHAG SAPA" ESPACIOS ACTIVOS PROGRAMA MMA , CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 7186, FACTURA No 001-001-128.                                   | 1891764703001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PATIN ASOSERALPA             | 2,034.56  |                  |      | 0.00           | APROBADO | JLRODRIGUEZ<br>N |          | JLRODRIGUEZ<br>N | JLRODRIGUEZ<br>N | CEMONTALV<br>OA | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                      |           |                  |      |                |          |                  |          |                  |                  |                 |             |
| 58         | 000         | 002                  | 001           | 000           | 730235        | 0201 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                      | 2,034.56  | 2,034.56         | 0.00 |                |          |                  |          |                  |                  |                 |             |
| 1862       | 480         | 12/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | FUNDACION FAMILIA SALESIANA SALINAS, PARA EL PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 30% MENOS LO NO EJECUTADO A CONVENIO AÑO 2019 No AM-05-02D01-09144-D ADULTOS MAYORES ATENCION DIURNA CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMO No 7190, CUYA VIGENCIA ES DE ENERO A DICIEMBRE (12 MESES). | 0291501583001 | FUNDACION FAMILIA SALESIANA SALINAS                                  | 23,329.05 |                  |      | 0.00           | APROBADO | JLRODRIGUEZ<br>N |          | JLRODRIGUEZ<br>N | JLRODRIGUEZ<br>N | CEMONTALV<br>OA | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                      |           |                  |      |                |          |                  |          |                  |                  |                 |             |
| 58         | 000         | 002                  | 001           | 000           | 780204        | 0201 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                      | 23,329.05 | 23,329.05        | 0.00 |                |          |                  |          |                  |                  |                 |             |

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 547 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                            | RUC           | BENEFICIARIO                                                                 | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS      |          |               |               |              | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|---------------|----------|---------------|---------------|--------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                              |          |               |      |             |          | Registró      | Modificó | Solicitó      | Aprobó        | S. Pago      |          |
| 1863    | 1829     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CARBALLO GUTIERREZ VICTOR RIGOBERTO, PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY" POR EL MES DE NOVIEMBRE, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 7196, FACTURA No. 001-001-842.                      | 1715314116001 | CARBALLO GUTIERREZ VICTOR RIGOBERTO                                          | 2,534.85 |               |      | 0.00        | APROBADO | JLRODRIGUEZ N |          | JLRODRIGUEZ N | JLRODRIGUEZ N | CEMONTALV OA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                              |          |               |      |             |          |               |          |               |               |              |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 0201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                              | 2,534.85 | 2,534.85      | 0.00 |             |          |               |          |               |               |              |          |
| 1865    | 1830     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA UNION BOLIVARENSE, PARA EL PAGO POR ARRENDAMIENTO DE CAMIONETAS DOBLE CABINA PARA TRASLADO DE PERSONAL MISION TERNURA, POR EL MES DE NOVIEMBRE, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 7203, FACTURA No 001-001-627.      | 0291500943001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA UNION BOLIVARENSE | 5,421.84 |               |      | 5,367.62    | APROBADO | JLRODRIGUEZ N |          | JLRODRIGUEZ N | JLRODRIGUEZ N | CEMONTALV OA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                              |          |               |      |             |          |               |          |               |               |              |          |
| 56      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530505     | 0201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                              | 5,421.84 | 5,421.84      | 0.00 |             |          |               |          |               |               |              |          |
| 1866    | 666      | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GES VIGILANCIA SEGURIDAD Y PROTECCION CIA LTDA, PARA EL PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY" POR EL MES DE OCTUBRE (5 DIAS), CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 7188, FACTURA No 001-001-314. | 0691760308001 | GES VIGILANCIA SEGURIDAD Y PROTECCION CIA LTDA                               | 407.10   |               |      | 0.00        | APROBADO | JLRODRIGUEZ N |          | JLRODRIGUEZ N | JLRODRIGUEZ N | CEMONTALV OA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                              |          |               |      |             |          |               |          |               |               |              |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530208     | 0201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                              | 407.10   | 407.10        | 0.00 |             |          |               |          |               |               |              |          |
| 1868    | 1793     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | VISCARRA SOSA MATILDE ISABEL, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE LA OFICINA DISTRITAL CALUMA POR EL MES DE NOVIEMBRE, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 7225, FACTURA No. 001-002-185.                                              | 0200170249001 | VISCARRA SOSA MATILDE ISABEL                                                 | 200.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | JLRODRIGUEZ N |          | JLRODRIGUEZ N | JLRODRIGUEZ N | CEMONTALV OA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                              |          |               |      |             |          |               |          |               |               |              |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530502     | 0201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                              | 200.00   | 200.00        | 0.00 |             |          |               |          |               |               |              |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 548 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                   | RUC           | BENEFICIARIO                      | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS      |          |               |               |              | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|---------------|----------|---------------|---------------|--------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                   |          |               |      |             |          | Registró      | Modificó | Solicitó      | Aprobó        | S. Pago      |          |
| 1870    | 1794     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ORTEGA PAREDES ROSA IRINA, PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE 1 LOCAL PARA BODEGAS DE ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCION DISTRITAL GUARANDA POR EL MES DE NOVIEMBRE, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 7224, FACTURA No 001-001-613. | 1802490761001 | ORTEGA PAREDES ROSA IRINA         | 357.14   |               |      | 0.00        | APROBADO | JLRODRIGUEZ N |          | JLRODRIGUEZ N | JLRODRIGUEZ N | CEMONTALV OA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                   |          |               |      |             |          |               |          |               |               |              |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530502     | 0201 001 0                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                   | 357.14   | 357.14        | 0.00 |             |          |               |          |               |               |              |          |
| 1883    | 1788     | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | VELEZ ANGAMARCA JOHANNA CATHERINE, PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DMAX BEA 347 Y MAZDA BEA 333, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDOS No 7131-7130, FACTURAS No 001-001-195,001-001-193                        | 1804342143001 | VELEZ ANGAMARCA JOHANNA CATHERINE | 799.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | JLRODRIGUEZ N |          | JLRODRIGUEZ N | JLRODRIGUEZ N | CEMONTALV OA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                   |          |               |      |             |          |               |          |               |               |              |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530405     | 0201 001 0                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                   | 799.00   | 799.00        | 0.00 |             |          |               |          |               |               |              |          |
| 1885    | 1790     | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | VELEZ ANGAMARCA JOHANNA CATHERINE, PARA EL PAGO POR REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS DMAX BEA 347 Y MAZDA BEA 333, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDOS No 7131-7130, FACTURAS No 001-001-194,001-001-192.                         | 1804342143001 | VELEZ ANGAMARCA JOHANNA CATHERINE | 2,358.74 |               |      | 0.00        | APROBADO | JLRODRIGUEZ N |          | JLRODRIGUEZ N | JLRODRIGUEZ N | CEMONTALV OA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                   |          |               |      |             |          |               |          |               |               |              |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530813     | 0201 001 0                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                   | 2,358.74 | 2,358.74      | 0.00 |             |          |               |          |               |               |              |          |
| 1888    | 1848     | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | VARGAS PEREZ MANUEL ALEJANDRO, PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE BANDERAS IDENTIFICATIVAS PARA BRIGADAS MIS MEJORES AÑOS FASE II 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 7266, FACTURA No 2255                                           | 1802820470001 | VARGAS PEREZ MANUEL ALEJANDRO     | 2,733.50 |               |      | 0.00        | APROBADO | JLRODRIGUEZ N |          | JLRODRIGUEZ N | JLRODRIGUEZ N | CEMONTALV OA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                   |          |               |      |             |          |               |          |               |               |              |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730802     | 0201 202 0                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                   | 2,733.50 | 2,733.50      | 0.00 |             |          |               |          |               |               |              |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 549 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                       | RUC           | BENEFICIARIO                      | MONTO  | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS         |          |                  |                  |                 | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------|------------------|------|----------------|----------|------------------|----------|------------------|------------------|-----------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                   |        |                  |      |                |          | Registró         | Modificó | Solicitó         | Aprobó           | S. Pago         |             |
| 1890       | 1872        | 16/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | FIERRO PAZMINO DIANA ELIZABETH, PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA PROV. DEL GUAYAS CANTON GUAYAQUIL. LOS DIAS 28 Y 29 DE NOVIEMBRE, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 7053                                                                        | 0201851466    | FIERRO PAZMINO DIANA ELIZABETH    | 80.00  |                  |      | 0.00           | APROBADO | JLRODRIGUEZ<br>N |          | JLRODRIGUEZ<br>N | JLRODRIGUEZ<br>N | CEMONTALV<br>OA | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                   |        |                  |      |                |          |                  |          |                  |                  |                 |             |
| 59         | 000         | 000                  | 004           | 000           | 530303        | 0201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                   | 80.00  | 80.00            | 0.00 |                |          |                  |          |                  |                  |                 |             |
| 1898       | 1843        | 17/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | CHERRES MEJIA JESSENIA MARIA, PARA EL PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (VIVERES) PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY" POR EL MES DE NOVIEMBRE, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 7275, FACTURAS No 49-48-46-45.                                                     | 0201981198001 | CHERRES MEJIA JESSENIA MARIA      | 960.72 |                  |      | 0.00           | APROBADO | JLRODRIGUEZ<br>N |          | JLRODRIGUEZ<br>N | JLRODRIGUEZ<br>N | CEMONTALV<br>OA | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                   |        |                  |      |                |          |                  |          |                  |                  |                 |             |
| 58         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530801        | 0201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                   | 960.72 | 960.72           | 0.00 |                |          |                  |          |                  |                  |                 |             |
| 1901       | 1844        | 17/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | GALVAN CALDERON LUPITA MORAIMA, PARA EL PAGO POR ALIMENTOS Y BEBIDAS (FRUTAS, LEGUMBRES, HORTALIZAS, VERDURAS) PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY" POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 7275, FACTURAS No 4857-4858-4859-4860. | 1705834966001 | GALVAN CALDERON LUPITA MORAIMA    | 714.40 |                  |      | 0.00           | APROBADO | JLRODRIGUEZ<br>N |          | JLRODRIGUEZ<br>N | JLRODRIGUEZ<br>N | CEMONTALV<br>OA | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                   |        |                  |      |                |          |                  |          |                  |                  |                 |             |
| 58         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530801        | 0201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                   | 714.40 | 714.40           | 0.00 |                |          |                  |          |                  |                  |                 |             |
| 1902       | 1845        | 17/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | VALLEJO GALVAN JENNYFER ESTEFANIA, PARA EL PAGO POR ALIMENTOS Y BEBIDAS (PESCADO - MARISCOS) PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY" POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 7275, FACTURA No 001-001-353.                            | 0202339875001 | VALLEJO GALVAN JENNYFER ESTEFANIA | 312.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | JLRODRIGUEZ<br>N |          | JLRODRIGUEZ<br>N | JLRODRIGUEZ<br>N | CEMONTALV<br>OA | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                   |        |                  |      |                |          |                  |          |                  |                  |                 |             |
| 58         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530801        | 0201 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: 550 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                   | RUC           | BENEFICIARIO                     | MONTO  | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS         |          |                  |                  |                 | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------|------------------|------|----------------|----------|------------------|----------|------------------|------------------|-----------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                  |        |                  |      |                |          | Registró         | Modificó | Solicitó         | Aprobó           | S. Pago         |             |
| 1903       | 1887        | 17/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PANATA GARCIA TELMO ISIDORO, PARA EL PAGO POR CARGAS DE GLP DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY", DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 7275, FACTURA No. 001-001-5784.                                                              | 0200809630001 | PANATA GARCIA TELMO ISIDORO      | 72.36  |                  |      | 0.00           | APROBADO | JLRODRIGUEZ<br>N |          | JLRODRIGUEZ<br>N | JLRODRIGUEZ<br>N | CEMONTALV<br>OA | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                  |        |                  |      |                |          |                  |          |                  |                  |                 |             |
| 58         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530803        | 0201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                  | 72.36  | 72.36            | 0.00 |                |          |                  |          |                  |                  |                 |             |
| 1905       | 1846        | 17/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | GUERRA ALEJANDRINA DEL ROSARIO, PARA EL PAGO POR ALIMENTOS Y BEBIDAS (PAN) PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY" POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 7275, FACTURAS No 45-34.                                               | 0201205127001 | GUERRA ALEJANDRINA DEL ROSARIO   | 168.75 |                  |      | 0.00           | APROBADO | JLRODRIGUEZ<br>N |          | JLRODRIGUEZ<br>N | JLRODRIGUEZ<br>N | CEMONTALV<br>OA | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                  |        |                  |      |                |          |                  |          |                  |                  |                 |             |
| 58         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530801        | 0201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                  | 168.75 | 168.75           | 0.00 |                |          |                  |          |                  |                  |                 |             |
| 1907       | 1899        | 18/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ALARCON GARCIA SOPHYA KAROLYNA, PARA EL PAGO POR ADQUISICION DEL SERVICIO DE LOGÍSTICA Y DESARROLLO DEL EVENTO PUBLICO FESTIVAL ARTISTICO INCLUSIVO POR EL DÍA MUNDIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO Nro. 7299, FACTURA No 001-001-534. | 0201356441001 | ALARCON GARCIA SOPHYA KAROLYNA   | 267.86 |                  |      | 0.00           | APROBADO | JLRODRIGUEZ<br>N |          | JLRODRIGUEZ<br>N | JLRODRIGUEZ<br>N | CEMONTALV<br>OA | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                  |        |                  |      |                |          |                  |          |                  |                  |                 |             |
| 59         | 000         | 000                  | 004           | 000           | 530249        | 0201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                  | 267.86 | 267.86           | 0.00 |                |          |                  |          |                  |                  |                 |             |
| 1909       | 1906        | 18/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | MELLENDEZ ZABALA ZOILA GUADALUPE, PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA PROV AZUAY ,LOS DIAS 05 Y 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 7294.                                                              | 0201534468    | MELLENDEZ ZABALA ZOILA GUADALUPE | 74.59  |                  |      | 0.00           | APROBADO | JLRODRIGUEZ<br>N |          | JLRODRIGUEZ<br>N | JLRODRIGUEZ<br>N | CEMONTALV<br>OA | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                  |        |                  |      |                |          |                  |          |                  |                  |                 |             |
| 56         | 000         | 004                  | 005           | 000           | 730303        | 0201 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                  | 74.59  | 74.59            | 0.00 |                |          |                  |          |                  |                  |                 |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 551 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                 | RUC           | BENEFICIARIO                   | MONTO | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS         |          |                  |                  |                 | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|-------|------------------|------|----------------|----------|------------------|----------|------------------|------------------|-----------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                |       |                  |      |                |          | Registró         | Modificó | Solicitó         | Aprobó           | S. Pago         |             |
| 1910       | 1839        | 18/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ROMERO ANGULO CLARA YESENIA,<br>PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE<br>LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LA<br>CAMIONETA MAZDA BEA 320, CON<br>AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN<br>MEMORANDO No 7318, FACTURA No<br>001-001-4009.              | 0201534328001 | ROMERO ANGULO CLARA<br>YESENIA | 85.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | JLRODRIGUEZ<br>N |          | JLRODRIGUEZ<br>N | JLRODRIGUEZ<br>N | CEMONTALV<br>OA | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                 | FTE           | ORT                            |       |                  |      |                |          |                  |          |                  |                  |                 |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530803        | 0201                                                                                                                                                                                                                                | 001           | 0                              | 85.00 | 85.00            | 0.00 |                |          |                  |          |                  |                  |                 |             |
| 1912       | 1839        | 18/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ROMERO ANGULO CLARA YESENIA,<br>PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE<br>LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LA<br>CAMIONETA DMAX BEA 347, CON<br>AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN<br>MEMORANDO No 7319, FACTURAS No<br>001-001-4006,001-001-4007. | 0201534328001 | ROMERO ANGULO CLARA<br>YESENIA | 86.40 |                  |      | 0.00           | APROBADO | JLRODRIGUEZ<br>N |          | JLRODRIGUEZ<br>N | JLRODRIGUEZ<br>N | CEMONTALV<br>OA | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                 | FTE           | ORT                            |       |                  |      |                |          |                  |          |                  |                  |                 |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530803        | 0201                                                                                                                                                                                                                                | 001           | 0                              | 86.40 | 86.40            | 0.00 |                |          |                  |          |                  |                  |                 |             |
| 1914       | 1839        | 18/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ROMERO ANGULO CLARA YESENIA,<br>PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE<br>LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LA<br>CAMIONETA MAZDA BEA 332, CON<br>AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN<br>MEMORANDO No 7321, FACTURA No<br>001-001-3959.              | 0201534328001 | ROMERO ANGULO CLARA<br>YESENIA | 53.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | JLRODRIGUEZ<br>N |          | JLRODRIGUEZ<br>N | JLRODRIGUEZ<br>N | CEMONTALV<br>OA | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                 | FTE           | ORT                            |       |                  |      |                |          |                  |          |                  |                  |                 |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530803        | 0201                                                                                                                                                                                                                                | 001           | 0                              | 53.00 | 53.00            | 0.00 |                |          |                  |          |                  |                  |                 |             |
| 1916       | 1839        | 18/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ROMERO ANGULO CLARA YESENIA,<br>DEL PAGO POR ADQUISICION DE<br>LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LA<br>CAMIONETA MAZDA BEA 327, CON<br>AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN<br>MEMORANDO No 7322, FACTURA No<br>001-001-4004.                  | 0201534328001 | ROMERO ANGULO CLARA<br>YESENIA | 66.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | JLRODRIGUEZ<br>N |          | JLRODRIGUEZ<br>N | JLRODRIGUEZ<br>N | CEMONTALV<br>OA | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                 | FTE           | ORT                            |       |                  |      |                |          |                  |          |                  |                  |                 |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530803        | 0201                                                                                                                                                                                                                                | 001           | 0                              | 66.00 | 66.00            | 0.00 |                |          |                  |          |                  |                  |                 |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 552 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                              | RUC           | BENEFICIARIO                      | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS         |                  |                  |                  |                 | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                   |          |                  |      |                |          | Registró         | Modificó         | Solicitó         | Aprobó           | S. Pago         |             |
| 1918       | 1839        | 18/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ROMERO ANGULO CLARA YESENIA,<br>DEL PAGO POR ADQUISICION DE<br>LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LA<br>CAMIONETA MAZDA BEA 331, CON<br>AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN<br>MEMORANDO No 7320, FACTURA No<br>001-001-4008.                                               | 0201534328001 | ROMERO ANGULO CLARA<br>YESENIA    | 84.34    |                  |      | 0.00           | APROBADO | JLRODRIGUEZ<br>N |                  | JLRODRIGUEZ<br>N | JLRODRIGUEZ<br>N | CEMONTALV<br>OA | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                   |          |                  |      |                |          |                  |                  |                  |                  |                 |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530803        | 0201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                   | 84.34    | 84.34            | 0.00 |                |          |                  |                  |                  |                  |                 |             |
| 1920       | 1791        | 18/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | GUIZADO CHAVEZ ELCY DE LOURDES,<br>PARA EL PAGO POR CONFECCION DE<br>PRENDAS DE PROTECCION<br>(UNIFORMES VARIOS 15 PERSONAS)<br>PARA EL PERSONAL DEL CODIGO DE<br>TRABAJO , CON AUTORIZACION DE<br>DIRECCION SEGUN MEMORANDO No<br>7317, FACTURA No 001-001-423. | 0201611472001 | GUIZADO CHAVEZ ELCY<br>DE LOURDES | 2,535.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | JLRODRIGUEZ<br>N |                  | JLRODRIGUEZ<br>N | JLRODRIGUEZ<br>N | CEMONTALV<br>OA | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                   |          |                  |      |                |          |                  |                  |                  |                  |                 |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530802        | 0201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                   | 2,535.00 | 2,535.00         | 0.00 |                |          |                  |                  |                  |                  |                 |             |
| 1921       | 1796        | 18/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | LOPEZ SANTANA GERMAN MAURICIO,<br>PARA EL PAGO ANTICIPADO DE<br>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA<br>LOS VEHICULOS INSITUACIONALES CON<br>AUTORIZACION DE DIRECCION ,<br>SEGUN MEMORANDO No 79056,<br>FACTURA No 003-004-794056.                                   | 1801338912001 | LOPEZ SANTANA GERMAN<br>MAURICIO  | 5,357.14 |                  |      | 5,357.14       | APROBADO | JLRODRIGUEZ<br>N |                  | JLRODRIGUEZ<br>N | JLRODRIGUEZ<br>N | CEMONTALV<br>OA | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                   |          |                  |      |                |          |                  |                  |                  |                  |                 |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530803        | 0201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                   | 5,357.14 | 5,357.14         | 0.00 |                |          |                  |                  |                  |                  |                 |             |
| 1925       | 1839        | 19/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ROMERO ANGULO CLARA YESENIA,<br>DEL PAGO POR ADQUISICION DE<br>LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LA<br>CAMIONETA MAZDA BEA 330, CON<br>AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN<br>MEMORANDO No 7328, FACTURAS No<br>001-001-3961,001-001-4014.                                 | 0201534328001 | ROMERO ANGULO CLARA<br>YESENIA    | 152.00   |                  |      | 0.00           | APROBADO | JLRODRIGUEZ<br>N | JLRODRIGUEZ<br>N | JLRODRIGUEZ<br>N | JLRODRIGUEZ<br>N | CEMONTALV<br>OA | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                   |          |                  |      |                |          |                  |                  |                  |                  |                 |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530803        | 0201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                   | 152.00   | 152.00           | 0.00 |                |          |                  |                  |                  |                  |                 |             |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 553 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                    | RUC           | BENEFICIARIO                                    | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS      |          |               |               |              | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|---------------|----------|---------------|---------------|--------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                 |          |               |      |             |          | Registró      | Modificó | Solicitó      | Aprobó        | S. Pago      |          |
| 1934    | 1930     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | BECERRA VILLA CRISTIAN DAVID, PARA EL PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA MAZDA BEA 332, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 7337, FACTURA No 001-001-907.                                                                                                 | 0202281192001 | BECERRA VILLA CRISTIAN DAVID                    | 215.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | JLRODRIGUEZ N |          | JLRODRIGUEZ N | JLRODRIGUEZ N | CEMONTALV OA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                 |          |               |      |             |          |               |          |               |               |              |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530405     | 0201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                 | 215.00   | 215.00        | 0.00 |             |          |               |          |               |               |              |          |
| 1936    | 1932     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | BECERRA VILLA CRISTIAN DAVID, PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA CAMIONETA MAZDA BEA 332, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 7337, FACTURA No 001-001-906.                                                                                   | 0202281192001 | BECERRA VILLA CRISTIAN DAVID                    | 290.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | JLRODRIGUEZ N |          | JLRODRIGUEZ N | JLRODRIGUEZ N | CEMONTALV OA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                 |          |               |      |             |          |               |          |               |               |              |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530813     | 0201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                 | 290.00   | 290.00        | 0.00 |             |          |               |          |               |               |              |          |
| 1938    | 1842     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | VIGILANCIA ARMADA MONITOREADA VIARMON CIA.LTDA., PARA EL PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY" POR EL MES DE NOVIEMBRE, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 7346, FACTURA No 001-001-178. | 1792599059001 | VIGILANCIA ARMADA MONITOREADA VIARMON CIA.LTDA. | 2,800.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | JLRODRIGUEZ N |          | JLRODRIGUEZ N | JLRODRIGUEZ N | CEMONTALV OA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                 |          |               |      |             |          |               |          |               |               |              |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530208     | 0201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                 | 2,800.00 | 2,800.00      | 0.00 |             |          |               |          |               |               |              |          |
| 1944    | 1894     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SANTOS DEL CASTILLO PAUL ULISES, PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA EDUCADORAS CNH Y CCRA DE LA DIRECCION DISTRITAL 02D01 GUARANDA MIES, CON AUTORIZACION DE DFIRECCION SEGUN MEMORANDO No 7336, FACTURA No 002-001-86.                                                    | 1713083325001 | SANTOS DEL CASTILLO PAUL ULISES                 | 6,299.00 |               |      | 6,236.01    | APROBADO | JLRODRIGUEZ N |          | JLRODRIGUEZ N | JLRODRIGUEZ N | CEMONTALV OA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                 |          |               |      |             |          |               |          |               |               |              |          |
| 56      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530812     | 0201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                 | 6,299.00 | 6,299.00      | 0.00 |             |          |               |          |               |               |              |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 554 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                              | RUC           | BENEFICIARIO                                                                 | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS      |          |               |               |              | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|---------------|----------|---------------|---------------|--------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                              |          |               |      |             |          | Registró      | Modificó | Solicitó      | Aprobó        | S. Pago      |          |
| 1952    | 1839     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ROMERO ANGULO CLARA YESENIA, PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE LUBRICANTES Y ADITIVOS DE LA CAMIONETA MAZDA BEA 320, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 7353, FACTURA No 001-001-4010.                                                                                               | 0201534328001 | ROMERO ANGULO CLARA YESENIA                                                  | 85.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | JLRODRIGUEZ N |          | JLRODRIGUEZ N | JLRODRIGUEZ N | CEMONTALV OA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                              |          |               |      |             |          |               |          |               |               |              |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 0201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                              | 85.00    | 85.00         | 0.00 |             |          |               |          |               |               |              |          |
| 1954    | 1946     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COOPERATIVA DE TRANSPORTES INTERPROVINCIAL CALUMA, PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES POR EL MES DE NOVIEMBRE, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No 7236, FACTURA No 006-004-45388.                                                                       | 0290030382001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTES INTERPROVINCIAL CALUMA                            | 86.61    |               |      | 0.00        | APROBADO | JLRODRIGUEZ N |          | JLRODRIGUEZ N | JLRODRIGUEZ N | CEMONTALV OA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                              |          |               |      |             |          |               |          |               |               |              |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 0201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                              | 86.61    | 86.61         | 0.00 |             |          |               |          |               |               |              |          |
| 1957    | 1948     | 22/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA UNION BOLIVARENSE, PARA EL PAGO POR ARRENDAMIENTO DE CAMIONETAS PARA TRASLADO DE PERSONAL PROGRAMA "MIS MEJORES AÑOS", DESDE EL 21-10 HASTA EL 12-11 -2019, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMO No. 7372,FACTURA No.001-001-643. | 0291500943001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA UNION BOLIVARENSE | 7,062.66 |               |      | 6,992.03    | APROBADO | JLRODRIGUEZ N |          | JLRODRIGUEZ N | JLRODRIGUEZ N | CEMONTALV OA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                              |          |               |      |             |          |               |          |               |               |              |          |
| 58      | 000      | 002               | 006        | 000        | 730505     | 0201 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                              | 7,062.66 | 7,062.66      | 0.00 |             |          |               |          |               |               |              |          |
| 1958    | 775      | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PATIN ASOSERALPA, PARA EL PAGO ANTICIPADO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CDI "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL" POR EL MES DE DICIEMBRE A TRAVES DE FERIAS INCLUSIVAS, CON AUTORIZACION DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 7378, FACTURA No 001-001-131.             | 1891764703001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PATIN ASOSERALPA                     | 4,579.00 |               |      | 4,487.42    | APROBADO | JLRODRIGUEZ N |          | JLRODRIGUEZ N | JLRODRIGUEZ N | CEMONTALV OA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                              |          |               |      |             |          |               |          |               |               |              |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 0201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                              | 4,579.00 | 4,579.00      | 0.00 |             |          |               |          |               |               |              |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 555 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RUC           | BENEFICIARIO                                                                 | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS      |          |               |               |              | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|---------------|----------|---------------|---------------|--------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                              |          |               |      |             |          | Registró      | Modificó | Solicitó      | Aprobó        | S. Pago      |          |
| 1960    | 775      | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PATIN ASOSERALPA, PARA EL PAGO ANTICIPADO POR SERVICIO DE PROTEINAS EXTRAS DEL CDI "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL" POR EL MES DE DICIEMBRE A TRAVES DE FERIAS INCLUSIVAS, CON AUTORIZACION DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 7378, FACTURA No 001-001-132.             | 1891764703001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PATIN ASOSERALPA                     | 186.20   |               |      | 0.00        | APROBADO | JLRODRIGUEZ N |          | JLRODRIGUEZ N | JLRODRIGUEZ N | CEMONTALV OA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FTE           | ORT                                                                          |          |               |      |             |          |               |          |               |               |              |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 0201                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 001           | 0                                                                            | 186.20   | 186.20        | 0.00 |             |          |               |          |               |               |              |          |
| 1962    | 1484     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA UNION BOLIVARENSE, PARA EL PAGO ANTICIPADO POR ARRENDAMIENTO DE CAMIONETAS DOBLE CABINA PARA TRASLADO DE PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, MES DE DICIEMBRE, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMO No. 7375,FACTURA No.001-001-626. | 0291500943001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA UNION BOLIVARENSE | 5,421.84 |               |      | 5,367.62    | APROBADO | JLRODRIGUEZ N |          | JLRODRIGUEZ N | JLRODRIGUEZ N | CEMONTALV OA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FTE           | ORT                                                                          |          |               |      |             |          |               |          |               |               |              |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530505     | 0201                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 001           | 0                                                                            | 5,421.84 | 5,421.84      | 0.00 |             |          |               |          |               |               |              |          |
| 1963    | 1841     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA UNION BOLIVARENSE, PARA EL PAGO ANTICIPADO POR ARRENDAMIENTO DE CAMIONETAS DOBLE CABINA PARA TRASLADO DE PERSONAL MISION TERNURA, POR EL MES DE DICIEMBRE, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 7380, FACTURA No 001-001-624. | 0291500943001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA UNION BOLIVARENSE | 5,421.84 |               |      | 5,367.62    | APROBADO | JLRODRIGUEZ N |          | JLRODRIGUEZ N | JLRODRIGUEZ N | CEMONTALV OA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FTE           | ORT                                                                          |          |               |      |             |          |               |          |               |               |              |          |
| 56      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530505     | 0201                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 001           | 0                                                                            | 5,421.84 | 5,421.84      | 0.00 |             |          |               |          |               |               |              |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 556 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RUC           | BENEFICIARIO                                                                                   | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS      |          |               |               |              | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|---------------|----------|---------------|---------------|--------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                                |           |               |      |             |          | Registró      | Modificó | Solicitó      | Aprobó        | S. Pago      |          |
| 1966    | 1892     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA UNION BOLIVARENSE, PARA EL PAGO ANTICIPADO POR ARRENDAMIENTO DE CAMIONETAS PARA TRASLADO DE PERSONAL PROGRAMA "MIS MEJORES AÑOS", MES DE DICIEMBRE, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGUN MEMO No. 7383,FACTURA No.001-001-631.                 | 0291500943001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA UNION BOLIVARENSE                   | 21,022.32 |               |      | 20,812.10   | APROBADO | JLRODRIGUEZ N |          | JLRODRIGUEZ N | JLRODRIGUEZ N | CEMONTALV OA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                                |           |               |      |             |          |               |          |               |               |              |          |
| 58      | 000      | 002               | 006        | 000        | 730505     | 0201 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                                | 21,022.32 | 21,022.32     | 0.00 |             |          |               |          |               |               |              |          |
| 1967    | 1350     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN NUEVAS EMPRENDEDORAS COMUNITARIAS SALINERAS ASOSERCOSA, PARA EL PAGO ANTICIPADO POR SERVICIO DE ALIMENTACION MES DE DICIEMBRE U.A "AMIGOS POR SIEMPRE" ESPACIOS ACTIVOS PROGRAMA MMA , CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMO No 7389, FACTURA No 001-001-194. | 0291515630001 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN NUEVAS EMPRENDEDORAS COMUNITARIAS SALINERAS ASOSERCOSA | 1,983.70  |               |      | 0.00        | APROBADO | JLRODRIGUEZ N |          | JLRODRIGUEZ N | JLRODRIGUEZ N | CEMONTALV OA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                                |           |               |      |             |          |               |          |               |               |              |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730235     | 0201 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                                | 1,983.70  | 1,983.70      | 0.00 |             |          |               |          |               |               |              |          |
| 1969    | 1352     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | JIMENEZ NUNEZ SILVANA MELINA, PARA EL PAGO ANTICIPADO POR SERVICIO DE ALIMENTACION MES DE DICIEMBRE U.A "AÑOS DE SABIDURIA" ESPACIOS ACTIVOS PROGRAMA MMA , CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 7389, FACTURA No 001-001-179.                                                               | 0201478716001 | JIMENEZ NUNEZ SILVANA MELINA                                                                   | 2,009.13  |               |      | 0.00        | APROBADO | JLRODRIGUEZ N |          | JLRODRIGUEZ N | JLRODRIGUEZ N | CEMONTALV OA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                                |           |               |      |             |          |               |          |               |               |              |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730235     | 0201 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                                | 2,009.13  | 2,009.13      | 0.00 |             |          |               |          |               |               |              |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 557 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                       | RUC           | BENEFICIARIO                                                             | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS      |               |               |               |              | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                          |          |               |      |             |          | Registró      | Modificó      | Solicitó      | Aprobó        | S. Pago      |          |
| 1970    | 1348     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTACION SERVIDORES DE DIOS ASOSERVICIOS, PARA EL PAGO ANTICIPADO POR SERVICIO DE ALIMENTACION MES DE DICIEMBRE U.A "MEJORANDO NUESTRAS VIDAS" ESPACIOS ACTIVOS PROGRAMA MMA , CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 7389, FACTURA No 001-001-110. | 0291517641001 | ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTACION SERVIDORES DE DIOS ASOSERVICIOS     | 1,907.40 |               |      | 0.00        | APROBADO | JLRODRIGUEZ N |               | JLRODRIGUEZ N | JLRODRIGUEZ N | CEMONTALV OA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                          |          |               |      |             |          |               |               |               |               |              |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730235     | 0201 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                          | 1,907.40 | 1,907.40      | 0.00 |             |          |               |               |               |               |              |          |
| 1972    | 1351     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PATIN ASOSERALPA, PARA EL PAGO ANTICIPADO POR SERVICIO DE ALIMENTACION MES DE DICIEMBRE UNIDAD DE ATENCION "YACHAG SAPA" ESPACIOS ACTIVOS PROGRAMA MMA , CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 7389, FACTURA No 001-001-124.           | 1891764703001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PATIN ASOSERALPA                 | 2,034.56 |               |      | 0.00        | APROBADO | JLRODRIGUEZ N | JLRODRIGUEZ N | JLRODRIGUEZ N | JLRODRIGUEZ N | CEMONTALV OA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                          |          |               |      |             |          |               |               |               |               |              |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730235     | 0201 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                          | 2,034.56 | 2,034.56      | 0.00 |             |          |               |               |               |               |              |          |
| 1974    | 1349     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ARCANGEL SAN MIGUEL ASOSANMIGUEL, PARA EL PAGO ANTICIPADO POR SERVICIO DE ALIMENTACION MES DE DICIEMBRE U.A "FUENTE DE VIDA" ESPACIOS ACTIVOS PROGRAMA MMA , CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 7389, FACTURA No 001-001-25.        | 0291519792001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ARCANGEL SAN MIGUEL ASOSANMIGUEL | 1,907.40 |               |      | 0.00        | APROBADO | JLRODRIGUEZ N |               | JLRODRIGUEZ N | JLRODRIGUEZ N | CEMONTALV OA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                          |          |               |      |             |          |               |               |               |               |              |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730235     | 0201 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                          | 1,907.40 | 1,907.40      | 0.00 |             |          |               |               |               |               |              |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 558 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RUC           | BENEFICIARIO                                   | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS         |                  |                  |                  |                 | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                |          |                  |      |                |          | Registró         | Modificó         | Solicitó         | Aprobó           | S. Pago         |             |
| 1976       | 1794        | 23/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ORTEGA PAREDES ROSA IRINA, PARA EL PAGO ANTICIPADO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE 1 LOCAL PARA BODEGAS DE ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCION DISTRITAL GUARANDA POR EL MES DE DICIEMBRE, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 7392, FACTURA No 001-001-616.                                         | 1802490761001 | ORTEGA PAREDES ROSA IRINA                      | 357.14   |                  |      | 0.00           | APROBADO | JLRODRIGUEZ<br>N |                  | JLRODRIGUEZ<br>N | JLRODRIGUEZ<br>N | CEMONTALV<br>OA | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                |          |                  |      |                |          |                  |                  |                  |                  |                 |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530502        | 0201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                | 357.14   | 357.14           | 0.00 |                |          |                  |                  |                  |                  |                 |             |
| 1979       | 727         | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA., PARA EL PAGO ANTICIPADO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL GUARANDA POR EL MES DE DICIEMBRE CON CARTA COMPROMISO, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMO No 7401, FACTURA No 001-050-263. | 1091751107001 | FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA. | 2,682.40 |                  |      | 0.00           | APROBADO | JLRODRIGUEZ<br>N | JLRODRIGUEZ<br>N | JLRODRIGUEZ<br>N | JLRODRIGUEZ<br>N | CEMONTALV<br>OA | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                |          |                  |      |                |          |                  |                  |                  |                  |                 |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530208        | 0201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                | 2,682.40 | 2,682.40         | 0.00 |                |          |                  |                  |                  |                  |                 |             |
| 1984       | 1793        | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | VISCARRA SOSA MATILDE ISABEL, PARA EL PAGO ANTICIPADO POR LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE LA OFICINA DISTRITAL CALUMA POR EL MES DE DICIEMBRE, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 7406, FACTURA No. 001-002-186.                                             | 0200170249001 | VISCARRA SOSA MATILDE ISABEL                   | 200.00   |                  |      | 0.00           | APROBADO | JLRODRIGUEZ<br>N |                  | JLRODRIGUEZ<br>N | JLRODRIGUEZ<br>N | CEMONTALV<br>OA | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                |          |                  |      |                |          |                  |                  |                  |                  |                 |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530502        | 0201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                | 200.00   | 200.00           | 0.00 |                |          |                  |                  |                  |                  |                 |             |
| 1986       | 1940        | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | SANTAMARIA BUSTOS MESIAS ROLANDO, PARA EL PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, POR EL VEHICULO DE PLACAS BEA 331, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 7345, FACTURA No 001-001-2112.                                                                                                             | 1803553229001 | SANTAMARIA BUSTOS MESIAS ROLANDO               | 58.00    |                  |      | 0.00           | APROBADO | JLRODRIGUEZ<br>N |                  | JLRODRIGUEZ<br>N | JLRODRIGUEZ<br>N | CEMONTALV<br>OA | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                |          |                  |      |                |          |                  |                  |                  |                  |                 |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530813        | 0201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                | 58.00    | 58.00            | 0.00 |                |          |                  |                  |                  |                  |                 |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 559 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                     | RUC           | BENEFICIARIO                                      | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS      |          |               |               |              | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|---------------|----------|---------------|---------------|--------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                   |        |               |      |             |          | Registró      | Modificó | Solicitó      | Aprobó        | S. Pago      |          |
| 1988    | 1942     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SANTAMARIA BUSTOS MESIAS ROLANDO, PARA EL PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE PLACAS BEA 331, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 7345, FACTURA No 001-001-2113.                                             | 1803553229001 | SANTAMARIA BUSTOS MESIAS ROLANDO                  | 115.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | JLRODRIGUEZ N |          | JLRODRIGUEZ N | JLRODRIGUEZ N | CEMONTALV OA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                   |        |               |      |             |          |               |          |               |               |              |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530405     | 0201 001 0                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                   | 115.00 | 115.00        | 0.00 |             |          |               |          |               |               |              |          |
| 1991    | 1946     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COOPERATIVA DE TRANSPORTES INTERPROVINCIAL CALUMA, PARA EL PAGO ANTICIPADO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES POR EL MES DE DICIEMBRE, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No 74076, FACTURA No 006-004-46364.  | 0290030382001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTES INTERPROVINCIAL CALUMA | 111.61 |               |      | 0.00        | APROBADO | JLRODRIGUEZ N |          | JLRODRIGUEZ N | JLRODRIGUEZ N | CEMONTALV OA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                   |        |               |      |             |          |               |          |               |               |              |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 0201 001 0                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                   | 111.61 | 111.61        | 0.00 |             |          |               |          |               |               |              |          |
| 2001    | 1981     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PANATA GARCIA TELMO ISIDORO, PARA EL PAGO ANTICIPADO POR CARGAS DE GLP DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY", POR EL MES DE DICIEMBRE, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 7408, FACTURA No. 001-001-5828.         | 0200809630001 | PANATA GARCIA TELMO ISIDORO                       | 72.36  |               |      | 0.00        | APROBADO | JLRODRIGUEZ N |          | JLRODRIGUEZ N | JLRODRIGUEZ N | CEMONTALV OA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                   |        |               |      |             |          |               |          |               |               |              |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 0201 001 0                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                   | 72.36  | 72.36         | 0.00 |             |          |               |          |               |               |              |          |
| 2003    | 1983     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PANATA GARCIA TELMO ISIDORO, PARA EL PAGO ANTICIPADO DE BOTELLONES DE AGUA PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY", POR EL MES DE DICIEMBRE, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 7408, FACTURA No. 002-001-6900. | 0200809630001 | PANATA GARCIA TELMO ISIDORO                       | 20.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | JLRODRIGUEZ N |          | JLRODRIGUEZ N | JLRODRIGUEZ N | CEMONTALV OA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                   |        |               |      |             |          |               |          |               |               |              |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530801     | 0201 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: 560 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RUC           | BENEFICIARIO                         | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS         |                  |                  |                  |                 | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                      |          |                  |      |                |          | Registró         | Modificó         | Solicitó         | Aprobó           | S. Pago         |             |
| 2005       | 1843        | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | CHERRES MEJIA JESSENIA MARIA,<br>PARA EL PAGO ANTICIPADO DE<br>ALIMENTOS Y BEBIDAS (VIVERES)<br>PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO<br>"AMAWTA WASI SAMAY" POR EL MES<br>DE DICIEMBRE, CON AUTORIZACION<br>DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO<br>No 7408, FACTURAS No 57-58-59-61-63.                             | 0201981198001 | CHERRES MEJIA JESSENIA<br>MARIA      | 978.40   |                  |      | 0.00           | APROBADO | JLRODRIGUEZ<br>N |                  | JLRODRIGUEZ<br>N | JLRODRIGUEZ<br>N | CEMONTALV<br>OA | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FTE           | ORT                                  |          |                  |      |                |          |                  |                  |                  |                  |                 |             |
| 58         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530801        | 0201                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 001           | 0                                    | 978.40   | 978.40           | 0.00 |                |          |                  |                  |                  |                  |                 |             |
| 2007       | 1845        | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | VALLEJO GALVAN JENNYFER<br>ESTEFANIA, PARA EL PAGO<br>ANTICIPADO POR ALIMENTOS Y<br>BEBIDAS (PESCADO - MARISCOS) PARA<br>EL CENTRO GERONTOLOGICO<br>"AMAWTA WASI SAMAY" POR EL MES<br>DE DICIEMBRE DEL 2019, CON<br>AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN<br>MEMORANDO No 7408, FACTURA No<br>001-001-356. | 0202339875001 | VALLEJO GALVAN<br>JENNYFER ESTEFANIA | 270.00   |                  |      | 0.00           | APROBADO | JLRODRIGUEZ<br>N |                  | JLRODRIGUEZ<br>N | JLRODRIGUEZ<br>N | CEMONTALV<br>OA | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FTE           | ORT                                  |          |                  |      |                |          |                  |                  |                  |                  |                 |             |
| 58         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530801        | 0201                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 001           | 0                                    | 270.00   | 270.00           | 0.00 |                |          |                  |                  |                  |                  |                 |             |
| 2008       | 1996        | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PANATA GARCIA TELMO ISIDORO,<br>PARA EL PAGO DE BOTELLONES DE<br>AGUA PARA EL CENTRO<br>GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI<br>SAMAY", DURANTE EL MES DE<br>NOVIEMBRE, CON AUTORIZACIÓN DE<br>DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No.<br>7420, FACTURA No. 002-001-6899.                                                | 0200809630001 | PANATA GARCIA TELMO<br>ISIDORO       | 20.00    |                  |      | 0.00           | APROBADO | JLRODRIGUEZ<br>N |                  | JLRODRIGUEZ<br>N | JLRODRIGUEZ<br>N | CEMONTALV<br>OA | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FTE           | ORT                                  |          |                  |      |                |          |                  |                  |                  |                  |                 |             |
| 58         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530801        | 0201                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 001           | 0                                    | 20.00    | 20.00            | 0.00 |                |          |                  |                  |                  |                  |                 |             |
| 2010       | 1994        | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | BUÑAY GUARANGA CESAR AUGUSTO,<br>PARA EL PAGO POR ALIMENTOS Y<br>BEBIDAS (CARNICOS) PARA EL<br>CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA<br>WASI SAMAY" POR EL MES DE<br>NOVIEMBRE DEL 2019, CON<br>AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN<br>MEMORANDO No 7420, FACTURA No<br>001-001-11338.                            | 0200719946001 | BUNAY GUARANGA<br>CESAR AUGUSTO      | 1,018.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | JLRODRIGUEZ<br>N | JLRODRIGUEZ<br>N | JLRODRIGUEZ<br>N | JLRODRIGUEZ<br>N | CEMONTALV<br>OA | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FTE           | ORT                                  |          |                  |      |                |          |                  |                  |                  |                  |                 |             |
| 58         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530801        | 0201                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 001           | 0                                    | 1,018.00 | 1,018.00         | 0.00 |                |          |                  |                  |                  |                  |                 |             |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 561 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR                                                       | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                   | RUC           | BENEFICIARIO                     | MONTO      | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS      |          |               |                   |                | SOL PAGO |
|---------------------------------------------------------------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|------------|---------------|------|-------------|----------|---------------|----------|---------------|-------------------|----------------|----------|
|                                                               |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                  |            |               |      |             |          | Registró      | Modificó | Solicitó      | Aprobó            | S. Pago        |          |
| 2011                                                          | 1940     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SANTAMARIA BUSTOS MESIAS ROLANDO, PARA EL PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, POR EL VEHICULO DE PLACAS BEA 327, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 7404, FACTURA No 001-001-2117.                                                          | 1803553229001 | SANTAMARIA BUSTOS MESIAS ROLANDO | 437.00     |               |      | 0.00        | APROBADO | JLRODRIGUEZ N |          | JLRODRIGUEZ N | JLRODRIGUEZ N     | CEMONTALV OA   | S        |
| PR                                                            |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                  |            |               |      |             |          |               |          |               |                   |                |          |
| 01                                                            | 000      | 000               | 001        | 000        | 530813     | 0201 001 0                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                  | 437.00     | 437.00        | 0.00 |             |          |               |          |               |                   |                |          |
| 2013                                                          | 1942     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SANTAMARIA BUSTOS MESIAS ROLANDO, PARA EL PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE PLACAS BEA 327, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 7404, FACTURA No 001-001-2118.                                                           | 1803553229001 | SANTAMARIA BUSTOS MESIAS ROLANDO | 705.00     |               |      | 0.00        | APROBADO | JLRODRIGUEZ N |          | JLRODRIGUEZ N | JLRODRIGUEZ N     | CEMONTALV OA   | S        |
| PR                                                            |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                  |            |               |      |             |          |               |          |               |                   |                |          |
| 01                                                            | 000      | 000               | 001        | 000        | 530405     | 0201 001 0                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                  | 705.00     | 705.00        | 0.00 |             |          |               |          |               |                   |                |          |
| TOTAL ENTIDAD: 280-5110-0000                                  |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                  | 316,935.70 | 316,935.70    | 0.00 | 69,367.88   |          |               |          |               | CANTIDAD DE CURS: | 89             |          |
| ENTIDAD: 280-5270-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D15-EMPALME-MIES |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                  |            |               |      |             |          |               |          |               |                   |                |          |
| 2216                                                          | 2213     | 02/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO PABLO ORTEGA MORAN POR EL VIAJE REAIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 25 26 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 APOYO AL COMITE DISTRITAL                                        | 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 |             |          |               |          |               |                   |                |          |
| 2217                                                          | 2212     | 02/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO PABLO ORTEGA MORAN POR EL VIAJE REAIZADO A LA CIUDAD DE PEDRO CARBO LOS DIAS 28 29 30 31 DE OCTUBRE DEL 2019 SEGUIMIENTO A LAS UNIDADES DE ATENCION DESARROLLO INFANTIL | 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 |             |          |               |          |               |                   |                |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 562 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                               | RUC           | BENEFICIARIO                                                                        | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |                | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|------------|----------|------------|------------|----------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                     |          |               |      |             |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago        |          |
| 2218    | 2210     | 02/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO PABLO ORTEGA MORAN POR EL VIAJE REAIZADO A LA CIUDAD DE PEDRO CARBO LOS DIAS 07 08 DE AGOSTO DEL 2019 APLICACION DE FICHAS DE CALIDAD A LAS UNIDADES DE ATENCION DE CDI             | 0925313504    | ORTEGA MORAN PABLO ENRIQUE                                                          | 80.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | AKMOREIRAF |          | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                     |          |               |      |             |          |            |          |            |            |                |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 0908 001 0                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                     | 80.00    | 80.00         | 0.00 |             |          |            |          |            |            |                |          |
| 2219    | 2211     | 02/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO PABLO ORTEGA MORAN POR EL VIAJE REAIZADO A LA CIUDAD DE PLAYAS LOS DIAS 117 Y 18 DE OCTUBRE SEGUIMIENTO DE UNIDADES DE ATENCION                                                     | 0925313504    | ORTEGA MORAN PABLO ENRIQUE                                                          | 80.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | AKMOREIRAF |          | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                     |          |               |      |             |          |            |          |            |            |                |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 0908 001 0                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                     | 80.00    | 80.00         | 0.00 |             |          |            |          |            |            |                |          |
| 2220    | 2209     | 02/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO PABLO ORTEGA MORAN POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE SALITRE LOS DIAS 01 Y 02 DE OCTUBRE DEL 2019 TALLER COBRE ORIENTACION METODOLOGICA                                         | 0925313504    | ORTEGA MORAN PABLO ENRIQUE                                                          | 80.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | AKMOREIRAF |          | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                     |          |               |      |             |          |            |          |            |            |                |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 0908 001 0                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                     | 80.00    | 80.00         | 0.00 |             |          |            |          |            |            |                |          |
| 2222    | 1254     | 02/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR DEVEGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS PARA EL SEGUIEMINTO RESPECTIVO DEL ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR UNIDAD UTS A FAVOR DE LA COMPAÑIA UNITRANSHORIZONTE S.A SEG ORDEN DE COMPRA CE-20190001663170 | 0993011703001 | SERGIO CONDE ASOCIADOS COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA UNITRANSHORIZONTE 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        | 530505     | 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: 563 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RUC           | BENEFICIARIO                                                          | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |                |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|------------|----------|------------|------------|----------------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                       |          |               |      |             |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago        |   |          |
| 2225    | 2224     | 02/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR DEVENGADO DEL VIATICO A FAVOR DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO PABLO ORTEGA MORAN POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE BABAHOYO LOS DIAS 05 06 07 11 12 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019 APOYO A LAS ACTIVIDADES DE LA COORDINACION ZONAL 5                                                  | 0925313504    | ORTEGA MORAN PABLO ENRIQUE                                            | 560.00   |               |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                       | 560.00   | 560.00        | 0.00 |             |          |            |          |            |            |                |   |          |
| 2229    | 2228     | 02/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR DEVENGADO REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO ALFREDO SALAS PALMA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE SALINAS LOS DIAS 13 14 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019 PROCESO DE FIN DE GESTION MODALIDADES DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL                                 | 1311505794    | SALAS PALMA ALFREDO ANTONIO                                           | 160.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | AKMOREIRAF |          | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                       |          |               |      |             |          |            |          |            |            |                |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 0908 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                       | 160.00   | 160.00        | 0.00 |             |          |            |          |            |            |                |   |          |
| 2233    | 2230     | 03/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | POR EL GASTO DEVENGADO EN EL REINTEGRO DEL VISTICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO JIMMY ROLANDO VARGAS POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 17 18 DE OCTUBRE DEL 2019 AUDIENCIA DE JUICIO EN LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL DE DAULE Y ALERTA PRESENTADA CON EL CATHERING EN EL GAD PLAYAS | 1204140196    | VARGAS SANTILLAN JIMMY ROLANDO                                        | 80.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | AKMOREIRAF |          | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                       |          |               |      |             |          |            |          |            |            |                |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 0908 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                       | 80.00    | 80.00         | 0.00 |             |          |            |          |            |            |                |   |          |
| 2252    | 2239     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION A LAS 7 UNIDADES DE ESPACIOS ACTIVOS DE LOS CANTONES EMPALME - BALZAR - COLIMES DE LOS ADULTOS MAYORES ENTRE LOS DIAS DEL 05 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019 A FAVOR DE ASOAPROEQ SEG FACT 001-001-0025       | 0993156434001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PROGRESO EN EQUITAD ASOAPROEQ | 5,239.08 |               |      | 5,134.30    | APROBADO | AKMOREIRAF |          | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                       |          |               |      |             |          |            |          |            |            |                |   |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730235     | 0908 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                       | 5,239.08 | 5,239.08      | 0.00 |             |          |            |          |            |            |                |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 564 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                               | RUC           | BENEFICIARIO                                                          | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |                | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|------------|----------|------------|------------|----------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                       |          |               |      |             |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago        |          |
| 2255    | 2238     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION A LAS 7 UNIDADES DE ESPACIOS ACTIVOS DE LOS CANTONES EMPALME - BALZAR - COLIMES DE LOS ADULTOS MAYORES ENTRE LOS DIAS DEL 18 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019 A FAVOR DE ASOAPROEQ SEG FACT 001-001-0026 | 0993156434001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PROGRESO EN EQUIDAD ASOAPROEQ | 6,382.53 |               |      | 6,254.88    | APROBADO | AKMOREIRAF |          | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                       |          |               |      |             |          |            |          |            |            |                |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730235     | 0908 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                       | 6,382.53 | 6,382.53      | 0.00 |             |          |            |          |            |            |                |          |
| 2257    | 2235     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 A FAVOR DE BELTRAN VARGAS BYRON SEG FACT 001-001-175                                                           | 0940759285001 | BELTRAN VARGAS BYRON LEONEL                                           | 2,933.46 |               |      | 0.00        | APROBADO | AKMOREIRAF |          | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                       |          |               |      |             |          |            |          |            |            |                |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 0908 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                       | 2,933.46 | 2,933.46      | 0.00 |             |          |            |          |            |            |                |          |
| 2259    | 428      | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR DEVEGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS DOBLE CABINA PARA SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROGRAMA JOAQUIN GALLEGOS LARA PERTENECIENTE A LA DD DEL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DE MIATRANSMIX S.A. SEG FACTURA N° 001-002-103             | 0993002186001 | MIATRANSMIX S.A.                                                      | 1,569.39 |               |      | 0.00        | APROBADO | AKMOREIRAF |          | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                       |          |               |      |             |          |            |          |            |            |                |          |
| 59      | 000      | 000               | 004        | 000        | 530505     | 0908 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                       | 1,569.39 | 1,569.39      | 0.00 |             |          |            |          |            |            |                |          |
| 2263    | 2234     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CDI EMBLEMATICO PEDRO CARBO NOBOA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 A FAVOR DE BELTRAN VARGAS LEONEL SEG FACT 001-001-176                                                            | 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 |             |          |            |          |            |            |                |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 565 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                             | RUC           | BENEFICIARIO                                                              | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |            |                | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|----------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                           |           |               |      |             |          | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago        |          |
| 2266    | 2236     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR DEVENAGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA CONTRATACION DE 10 VEHICULOS PARA EL TRASLADO DE LAS BRIGADAS INTERSECTORIALES DE MMA EN RECORRIDOS EN DIFERENTES LUGARES DEL TERRITORIO DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES A FAVOR DE COTRAMICAQUESA S.A SEG FACT 001-001-130 | 1291762537001 | COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO DE CAMIONETA QUEVEDO S.A COTRAMICAQUESA S.A. | 15,693.90 |               |      | 15,380.02   | APROBADO | AKMOREIRAF |            | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                           |           |               |      |             |          |            |            |            |            |                |          |
| 58      | 000      | 002               | 006        | 000        | 730505     | 0908 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                           | 15,693.90 | 15,693.90     | 0.00 |             |          |            |            |            |            |                |          |
| 2268    | 2237     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR REGULARIZACION DE IVA POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE 2 CAMIONETAS PARA EL TRASLADO DE LAS BRIGADISTAS EN LOS DIFERENTES CANTONES DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES SEG FACT 001-002-102 A FAVOR DE MIATRANSMIX S.A               | 0993002186001 | MIATRANSMIX S.A.                                                          | 3,138.78  |               |      | 0.00        | APROBADO | AKMOREIRAF |            | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                           |           |               |      |             |          |            |            |            |            |                |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730505     | 0908 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                           | 3,138.78  | 3,138.78      | 0.00 |             |          |            |            |            |            |                |          |
| 2270    | 2265     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA DIRECTORA DISTRITAL DEL VALLE PALACIOS POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 28 29 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019 TALLER DE VALIDACION DE MICROPLANIFICACION 2020                                                  | 0907151518    | DEL VALLE PALACIOS PLACIDA MARIA                                          | 260.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | AKMOREIRAF |            | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                           |           |               |      |             |          |            |            |            |            |                |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 0908 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                           | 260.00    | 260.00        | 0.00 |             |          |            |            |            |            |                |          |
| 2271    | 2253     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DEL CDI EMBLEMATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 A FAVOR DE GEMESEG CIA LTDA SEG FACT 002-002-0064                                                  | 1191722643001 | GEMESEG CIA LTDA                                                          | 2,837.47  |               |      | 0.00        | APROBADO | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                           |           |               |      |             |          |            |            |            |            |                |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530208     | 0908 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                           | 2,837.47  | 2,837.47      | 0.00 |             |          |            |            |            |            |                |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 566 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RUC           | BENEFICIARIO                                                      | MONTO     | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |            |                   | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|----------------|----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                   |           |                  |      |                |          | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago           |             |
| 2273       | 2251        | 05/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 A FAVOR DE PARRAGA JESUS ANTONIO SEG FACT 006-013-1968                                                                  | 0908141831001 | PARRAGA JESUS ANTONIO                                             | 158.31    |                  |      | 0.00           | APROBADO | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL<br>EST | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FTE           | ORT                                                               |           |                  |      |                |          |            |            |            |            |                   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530803        | 0908                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 001           | 0                                                                 | 158.31    | 158.31           | 0.00 |                |          |            |            |            |            |                   |             |
| 2276       | 2250        | 05/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN A PRESATACION DEL SERVICIO DE COMBUISTIBLE PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE MES DE OCTUBRE DEL 2019 A FAVOR DE JESUS ANTONIO PARRAGA SEG FACT 002-013-3599                        | 0908141831001 | PARRAGA JESUS ANTONIO                                             | 185.98    |                  |      | 0.00           | APROBADO | AKMOREIRAF |            | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL<br>EST | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FTE           | ORT                                                               |           |                  |      |                |          |            |            |            |            |                   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530803        | 0908                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 001           | 0                                                                 | 185.98    | 185.98           | 0.00 |                |          |            |            |            |            |                   |             |
| 2279       | 1673        | 05/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | PR DEVENGADO PARA EL SEGUNDO ANTICIPO DEL 50% DEL CONVENIO DE COOPERACION N° AM-05-09D15-10102 EN LA MODALIDAD ADULTO MAYOR ESPACIOS ACTIVOS CON ALIMENTACIÓN ENTRE GOBIERNO AUTONOMO DESENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN EL EMPALME Y LA DD09D15 EMPALME MIES SEG MEMORANDO MIES-CZ-5-DE-2019-12821 | 0968519280001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL EMPALME | 2,617.60  |                  |      | 0.00           | APROBADO | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL<br>EST | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FTE           | ORT                                                               |           |                  |      |                |          |            |            |            |            |                   |             |
| 58         | 000         | 002                  | 001           | 000           | 780104        | 0908                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 202           | 0                                                                 | 2,617.60  | 2,617.60         | 0.00 |                |          |            |            |            |            |                   |             |
| 2280       | 2261        | 05/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PR DEVENGADO EN LA ADQUISICION DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS PARA EL PERSONAL DE LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS DEL DISTRITO CON EL OBJETIVO DE DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE MOTRICIDAD EN ATENCIÓN DOMICILIARIA Y ESPACIO ACTIVOS A FAVOR DE MUNDOFFICE C. LTDA. SGUN FACT ° 001-105-26638  | 1291730864001 | MUNDOFFICE C. LTDA.                                               | 25,980.00 |                  |      | 25,720.20      | APROBADO | AKMOREIRAF |            | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL<br>EST | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FTE           | ORT                                                               |           |                  |      |                |          |            |            |            |            |                   |             |
| 58         | 000         | 002                  | 001           | 000           | 730812        | 0908                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 202           | 0                                                                 | 25,980.00 | 25,980.00        | 0.00 |                |          |            |            |            |            |                   |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 567 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                               | RUC        | BENEFICIARIO                  | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |                | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|------------|----------|------------|------------|----------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                               |        |               |      |             |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago        |          |
| 2282    | 2249     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO CARLOS FREDDY BRAVO POR EL TRASLADO DE FUNCIOANARIOS FLOR QUIJIJE A LA CIUDAD DE PEDRO CARBO LOS DIAS 07 08 DE NOVIEMBRE DEL 2019 A REALIZAR LAS BRIGADAS INTERSECTORIALES PARA MMA | 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 |             |          |            |          |            |            |                |          |
| 2283    | 2248     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA NYNA CAMPUZANO CARRIEL POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PEDRO CARBO LOS DIAS 14 15 16 DE AGOSTO, APLICACION DE FICHAS DE CALIDAD EN LAS UNIDADES DE ATENCION DE CDI          | 1710081264 | CAMPUZANO CARRIEL NYNA MIREYA | 158.00 |               |      | 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                             | 158.00 | 158.00        | 0.00 |             |          |            |          |            |            |                |          |
| 2286    | 2247     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO CARLOS FREDDY BRAVO POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PEDRO CARBO LOS DIAS 21 Y 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019 TRASLADO DE BRIGADISTAS INTERSECTORIALES PARA MIS MEJORES AÑOS         | 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 |             |          |            |          |            |            |                |          |
| 2287    | 2246     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO CARLOS FREDDY BRAVO POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PEDRO CARBO LOS DIAS 14 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019 TRASLADO DE BRIGADISTAS INTERSECTORIALES PARA MIS MEJORES AÑOS           | 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 |             |          |            |          |            |            |                |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 568 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                      | RUC        | BENEFICIARIO                   | MONTO  | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |                   | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|--------|------------------|------|----------------|----------|------------|----------|------------|------------|-------------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                |        |                  |      |                |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago           |             |
| 2288       | 2245        | 05/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO DAVID CEDENO HERMOSA POR EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS JIMMY VARGAS, JOHN DIAZ Y MAHOLY CRUZATY A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 25 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019 REALIZAR CONSULTAS A VARIOS MINISTERIOS DEL ESTADO | 0918055831 | CEDENO HERMOSA DAVID GONZALO   | 54.00  |                  |      | 0.00           | APROBADO | AKMOREIRAF |          | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL<br>EST | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                |        |                  |      |                |          |            |          |            |            |                   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 0908 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                | 54.00  | 54.00            | 0.00 |                |          |            |          |            |            |                   |             |
| 2290       | 2244        | 05/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO SEGUNDO MOISES HIDALGO POR EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS MARIA INTRIAGO, PABLO ORTEGA, GLENDA GANCHOZO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 28 29 Y 30 A TALLER DE VALIDACION DE MICROPLANIFICACION 2020            | 1203650500 | HIDALGO CHUMANA SEGUNDO MOISES | 160.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | AKMOREIRAF |          | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL<br>EST | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                |        |                  |      |                |          |            |          |            |            |                   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 0908 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                | 160.00 | 160.00           | 0.00 |                |          |            |          |            |            |                   |             |
| 2291       | 2243        | 05/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO DAVID GONZALO CEDENO POR EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS FLOR QUIJJE A LA CIUDAD DE PEDRO CARBO LOS DIAS 21 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019 A REALIZAR BRIGADAS INTERSECTORIALES PARA MMA JUNTO A SU EQUIPO           | 0918055831 | CEDENO HERMOSA DAVID GONZALO   | 80.00  |                  |      | 0.00           | APROBADO | AKMOREIRAF |          | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL<br>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: 569 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                              | RUC           | BENEFICIARIO                                                                        | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |                | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|------------|----------|------------|------------|----------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                     |           |               |      |             |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago        |          |
| 2292    | 2289     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CDI EMBLEMATICO PEDRO CARBO NOBOA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 PAGO ANTICIPADO RESOLUCION MIES-CZ-5-DDEE-2019-0053-R A FAVOR DE BELTRAN VARGAS SEG FACT 001-001-179                | 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 |             |          |            |          |            |            |                |          |
| 2295    | 1254     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS PARA EL SEGUIEMINTO RESPECTIVO DEL ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR UNIDAD UTS A FAVOR DE LA COMPAÑIA UNITRANSHORIZONTE S.A POR EL PAGO ANTICIPADO RESOLUCION 053 SEG FACTUAS 001-001-292 Y 293 | 0993011703001 | SERGIO CONDE ASOCIADOS COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA UNITRANSHORIZONTE 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        | 530505     | 0908 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                     | 4,708.17  | 4,708.17      | 0.00 |             |          |            |          |            |            |                |          |
| 2297    | 2296     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS POR SUBASTA INVERSA PARA LAS UNIDADES DE CNH COMO DE PINCELES PLIEGOS CARTON CARTULINA TEMPERA ROMPECABEZAS BLOQUE DE MADERA FUNDA DE PELOTA A FAVOR DE LIBRERIA FUENTES SEG FACT 001-105-0043        | 1206436840001 | FUENTES CARDENAS LUIS ALFREDO                                                       | 26,450.00 |               |      | 26,185.50   | APROBADO | JDIAZS     | JDIAZS   | JDIAZS     | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                                     |           |               |      |             |          |            |          |            |            |                |          |
| 56      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530812     | 0908 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                     | 26,450.00 | 26,450.00     | 0.00 |             |          |            |          |            |            |                |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 570 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RUC           | BENEFICIARIO                                                                        | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |                | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|------------|----------|------------|------------|----------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                     |          |               |      |             |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago        |          |
| 2299    | 2285     | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE 1 VEHICULO INSTITUCIONAL ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA MISION TERNURA A FAVOR DE UNITRANSHORIZONTE SEG FACT 001-001-295                                 | 0993011703001 | SERGIO CONDE ASOCIADOS COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA UNITRANSHORIZONTE S.A. | 1,569.39 |               |      | 0.00        | APROBADO | AKMOREIRAF |          | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FTE           | ORT                                                                                 |          |               |      |             |          |            |          |            |            |                |          |
| 56      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530505     | 0908                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 001           | 0                                                                                   | 1,569.39 | 1,569.39      | 0.00 |             |          |            |          |            |            |                |          |
| 2300    | 2284     | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE 6 VEHICULOS INSTITUCIONALES ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019 PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA MISION TERNURA A FAVOR DE UNITRANSHORIZONTE SEG FACT 001-001-294                                | 0993011703001 | SERGIO CONDE ASOCIADOS COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA UNITRANSHORIZONTE S.A. | 9,416.34 |               |      | 9,322.18    | APROBADO | AKMOREIRAF |          | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FTE           | ORT                                                                                 |          |               |      |             |          |            |          |            |            |                |          |
| 56      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530505     | 0908                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 001           | 0                                                                                   | 9,416.34 | 9,416.34      | 0.00 |             |          |            |          |            |            |                |          |
| 2318    | 2312     | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | BYE        | PARA REGSITRAR LA COMPRA DE 8 NEUMATICOS LT23575R15 Y 8 24575R16 PARA LOS 4 VEHICULOS INSTITUCIONALES A FAVOR DE CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. SEGUN FACTURA N 007-001-101920                                                                                                                                 | 0190005070001 | CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.                                                        | 2,216.48 |               |      | 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                                                                                   | 2,216.48 | 2,216.48      | 0.00 |             |          |            |          |            |            |                |          |
| 2319    | 428      | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS DOBLE CABINA PARA SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROGRAMA JOAQUIN GALLEGOS LARA PERTENECIENTE A LA DD 09D15 EMPALME MIES SEG FACTURA N° 001-002- 105 A FAVOR DE MIATRANSMIX S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE PAGO ANT | 0993002186001 | MIATRANSMIX S.A.                                                                    | 1,569.39 |               |      | 0.00        | APROBADO | AKMOREIRAF |          | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FTE           | ORT                                                                                 |          |               |      |             |          |            |          |            |            |                |          |
| 59      | 000      | 000               | 004        | 000        | 530505     | 0908                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 001           | 0                                                                                   | 1,569.39 | 1,569.39      | 0.00 |             |          |            |          |            |            |                |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 571 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RUC           | BENEFICIARIO                                                              | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |            |                | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|----------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                           |           |               |      |             |          | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago        |          |
| 2321    | 2316     | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL EMPALME CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 PAGO ANTICIPADO RESOLUCION MIES-CZ-5-DDEE-2019-0053-R A FAVOR DE BELTRAN VARGAS SEG FACT 001-001-181                                     | 0940759285001 | BELTRAN VARGAS BYRON LEONEL                                               | 2,933.46  |               |      | 0.00        | APROBADO | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                           |           |               |      |             |          |            |            |            |            |                |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 0908 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                           | 2,933.46  | 2,933.46      | 0.00 |             |          |            |            |            |            |                |          |
| 2324    | 2323     | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL ALQUILER DE 10 CAMIONETAS PARA EL TRASLADO DE BRIGADAS A REALIZAR FOCALIZACION DE ADULTOS MAYORES EN LOS CANTONES DE BALZAR EMPALME COLIMES PALESTINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 A FAVOR DE COTRAMICAQUESA S.A SEG FACT 001-001-131 | 1291762537001 | COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO DE CAMIONETA QUEVEDO S.A COTRAMICAQUESA S.A. | 15,693.90 |               |      | 15,380.02   | APROBADO | AKMOREIRAF |            | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                           |           |               |      |             |          |            |            |            |            |                |          |
| 58      | 000      | 002               | 006        | 000        | 730505     | 0908 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                           | 15,693.90 | 15,693.90     | 0.00 |             |          |            |            |            |            |                |          |
| 2326    | 2555     | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR LOS GASTOS INCURRIDOS EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE TEEFONIAS DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2019 A FAVOR DE CNTA FAVOR DE 001-777-136619518                                                                 | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP                         | 25.88     |               |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                           | 25.88     | 25.88         | 0.00 |             |          |            |            |            |            |                |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 572 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RUC           | BENEFICIARIO                                                                              | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |            |                | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|----------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                           |          |               |      |             |          | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago        |          |
| 2328    | 2274     | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE DOS CAMIONETAS PARA EL TRASLADO DE LOS BRIGADISTAS FOCALIZACION EN VARIOS CANTONES DE LA DD09D15 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 PAGO ANTICIPADO A FAVOR DE MIATRANSMIX S.A. SEG FAC 001-002-104 | 0993002186001 | MIATRANSMIX S.A.                                                                          | 3,138.78 |               |      | 0.00        | APROBADO | AKMOREIRAF |            | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                           |          |               |      |             |          |            |            |            |            |                |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730505     | 0908 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                           | 3,138.78 | 3,138.78      | 0.00 |             |          |            |            |            |            |                |          |
| 2330    | 1373     | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR LOS GASTOS INCURRIDOS EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE TEEFONIAS DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2019 A FAVOR DE CNT SEGUN N° 001-777-136619517                                                                              | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP                                         | 7.14     |               |      | 0.00        | APROBADO | AKMOREIRAF |            | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                           |          |               |      |             |          |            |            |            |            |                |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530105     | 0908 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                           | 7.14     | 7.14          | 0.00 |             |          |            |            |            |            |                |          |
| 2333    | 1399     | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS CONSUMOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 A FAVOR DE CNEL SEGUN FACTURA N° 002-999-602502 DE LAS OFICINAS DEL CANTON BALZAR                                                              | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP        | 4.69     |               |      | 0.00        | APROBADO | AKMOREIRAF |            | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                           |          |               |      |             |          |            |            |            |            |                |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530104     | 0908 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                           | 4.69     | 4.69          | 0.00 |             |          |            |            |            |            |                |          |
| 2334    | 2332     | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDI EMBLEMATCO PEDRO CARBO NOBOA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE A FAVOR DE EMPAC -EP SEG FACT 001-001-16502 001-0016566                                                                  | 0968592280001 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PEDRO CARBO EMPRESA PUBLICA EMAPAPC EP | 242.60   |               |      | 0.00        | APROBADO | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                           |          |               |      |             |          |            |            |            |            |                |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530101     | 0908 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                           | 242.60   | 242.60        | 0.00 |             |          |            |            |            |            |                |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 573 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                      | RUC           | BENEFICIARIO                                 | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |            |                   | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                              |          |                  |      |                |          | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago           |             |
| 2336       | 2335        | 09/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PARA REGISTRAR DEVENGADA POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS LA QUE TIENE COMO OBJETIVO LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES A FAVOR DE SEG GARNICA RODRIGUEZ BETTY DE JESUS FACT 001-100-230                                                    | 0911422715001 | GARNICA RODRIGUEZ BETTY DE JESUS             | 2,108.61 |                  |      | 0.00           | APROBADO | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL<br>EST | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                              |          |                  |      |                |          |            |            |            |            |                   |             |
| 58         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530809        | 0908 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                              | 2,108.61 | 2,108.61         | 0.00 |                |          |            |            |            |            |                   |             |
| 2342       | 2338        | 09/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PARA REALIZAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO JOHN DIAZ SALDARRIAGA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE BABAHoyo LOS DIAS 11 12 13 14 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019 ENCARGO DE FUNCIONES DE ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO ZONAL                         | 1311152571    | DIAZ SALDARRIAGA JOHN STEVEENS               | 316.02   |                  |      | 0.00           | APROBADO | AKMOREIRAF |            | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL<br>EST | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                              |          |                  |      |                |          |            |            |            |            |                   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 0908 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                              | 316.02   | 316.02           | 0.00 |                |          |            |            |            |            |                   |             |
| 2343       | 2340        | 09/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PR EL DEVENGADO EN EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO JOHN DIAZ SALDARRIAGA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 25 26 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019 REUNION CON LA SUB SECRETARIA LIBERACION DE SALDOS DE LOS CONVENIOS NO EJECUTADOS MESA DE AYUDA DEL MINFIN | 1311152571    | DIAZ SALDARRIAGA JOHN STEVEENS               | 160.00   |                  |      | 0.00           | APROBADO | AKMOREIRAF |            | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL<br>EST | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                              |          |                  |      |                |          |            |            |            |            |                   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 0908 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                              | 160.00   | 160.00           | 0.00 |                |          |            |            |            |            |                   |             |
| 2347       | 1641        | 09/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DEL CORREO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 A FAVOR DE CORREOS DEL ECUADOR SEG FACT 018 -042-9668                                                                                             | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | 9.38     |                  |      | 0.00           | APROBADO | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL<br>EST | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                              |          |                  |      |                |          |            |            |            |            |                   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530106        | 0908 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                              | 9.38     | 9.38             | 0.00 |                |          |            |            |            |            |                   |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 574 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RUC           | BENEFICIARIO                                                                                     | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |            |                | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|----------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                                  |          |               |      |             |          | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago        |          |
| 2349    | 2346     | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS COMO LIQUIDO DE FRENO KIT DE BOMBA DE FRENO PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL TOYOTA HILUX DE PLACAS XEA-0256 A FAVOR DE MONSALVE SEMANATE SUSANA ESMERALDA SEG FACT 001-010-5390                                 | 0502504343001 | MONSALVE SEMANATE SUSANA ESMERALDA                                                               | 58.04    |               |      | 0.00        | APROBADO | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                  |          |               |      |             |          |            |            |            |            |                |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530813     | 0908 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                                  | 58.04    | 58.04         | 0.00 |             |          |            |            |            |            |                |          |
| 2352    | 2350     | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL TOYOTA HILUX DE PLACAS XEA-0256 REAJUSTE DEL TREN DELANTERO CAMBIO DE RULIMAN DE LA POLEA DEL AIRE REGULACION DE FRENOS A FAVOR DE MENENDEZ QUIJUE ARMANDO SEG FACT 001-001-1087 | 1305200832001 | MENENDEZ QUIJUE ARMANDO RENE                                                                     | 256.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | AKMOREIRAF |            | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                  |          |               |      |             |          |            |            |            |            |                |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530405     | 0908 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                                  | 256.00   | 256.00        | 0.00 |             |          |            |            |            |            |                |          |
| 2355    | 2033     | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL CDI EMBLEMATICO PEDRO CARBO NOBOA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 A FAVOR DE ASOMINCOM SEG FACT 001-001-1085                                                         | 0992896256001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INCLUSION COMUNITARIA ASOMINCOM | 3,672.13 |               |      | 0.00        | APROBADO | AKMOREIRAF |            | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                  |          |               |      |             |          |            |            |            |            |                |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 0908 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                                  | 3,672.13 | 3,672.13      | 0.00 |             |          |            |            |            |            |                |          |
| 2357    | 2033     | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA DEENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL CDI EMBLEMATICO PEDRO CARBO NOBOA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 A FAVOR DE ASOMINCOM SEG FACT 001-001-1072 PAGO ANTICIPADO                                                    | 0992896256001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INCLUSION COMUNITARIA ASOMINCOM | 2,259.00 |               |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                                  | 2,259.00 | 2,259.00      | 0.00 |             |          |            |            |            |            |                |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 575 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                   | RUC           | BENEFICIARIO                 | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |                | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|------------|----------|------------|------------|----------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                              |        |               |      |             |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago        |          |
| 2361    | 2356     | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR COMPROMISO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEV LUV DE PLACAS HEA-0568 ARREGLO DEL TREN ADELANTERO CAMBIO DE RULIMANES Y CARBONES LIMPEZA DE INYECTORES Y FILTROS A FAVOR DE TALLER AUTOMOTRIZ MENENDEZ SEG FACT 001-001-1088    | 1305200832001 | MENENDEZ QUIJUE ARMANDO RENE | 256.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | AKMOREIRAF |          | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                              |        |               |      |             |          |            |          |            |            |                |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530405     | 0908 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                              | 256.00 | 256.00        | 0.00 |             |          |            |          |            |            |                |          |
| 2363    | 2354     | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL MAZDA BT 50 DE PLACAS GXH-0891 CAJA DE CAMBIO BAJADA DE CAJA DE CAMBIO RETENEDOR DE LA CAJA CAMBIO DE LA RUEDA DELANTERA A FAVOR DE MENENDEZ QUIJUE ARMANDO RENE SEG FACT 001-001-1086 | 1305200832001 | MENENDEZ QUIJUE ARMANDO RENE | 388.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | AKMOREIRAF |          | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                              |        |               |      |             |          |            |          |            |            |                |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530405     | 0908 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                              | 388.00 | 388.00        | 0.00 |             |          |            |          |            |            |                |          |
| 2366    | 2362     | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL MANTENIMIENTO GALON DE ACEITE 2LT DE ACEITE ADICTIVO FILTRO DE GASOLINA A FAVOR DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEV LUV DE PLACAS HEA-0568 A FAVOR DE ASPIAZU MORA PABLO SEG FACT 001-001-18631                                     | 1201091152001 | ASPIAZU MORA PABLO           | 76.34  |               |      | 0.00        | APROBADO | AKMOREIRAF |          | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                              |        |               |      |             |          |            |          |            |            |                |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 0908 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                              | 76.34  | 76.34         | 0.00 |             |          |            |          |            |            |                |          |
| 2369    | 2367     | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL MANTENIMIENTO GALON DE ACEITE 2LT DE ACEITE ADICTIVO FILTRO DE GASOLINA 1 ADICTIVO DE ACEITE FAVOR DEL VEHICULO INSTITUCIONAL HILUX DE PLACAS XEA-0256 A FAVOR DE ASPIAZU MORA PABLO SEG FACT 001-001-18643                     | 1201091152001 | ASPIAZU MORA PABLO           | 56.26  |               |      | 0.00        | APROBADO | AKMOREIRAF |          | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                              |        |               |      |             |          |            |          |            |            |                |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 0908 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                              | 56.26  | 56.26         | 0.00 |             |          |            |          |            |            |                |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 576 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                        | RUC           | BENEFICIARIO                                                          | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |            |                | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|----------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                       |          |               |      |             |          | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago        |          |
| 2371    | 2364     | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR COMPROMISO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL MANTENIMIENTO GALON DE ACEITE 2LT DE ACEITE ADICTIVO FILTRO DE GASOLINA 1.2 LIT DE HIDRUAULICO FAVOR DEL VEHICULO INSTITUCIONAL MAZDA BT 50 DE PLACAS GXH-0891 A FAVOR DE ASPIAZU MORA PABLO SEG FACT 001-001-18638 | 1201091152001 | ASPIAZU MORA PABLO                                                    | 41.08    |               |      | 0.00        | APROBADO | AKMOREIRAF |            | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                       |          |               |      |             |          |            |            |            |            |                |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 0908 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                       | 41.08    | 41.08         | 0.00 |             |          |            |            |            |            |                |          |
| 2373    | 2365     | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL MANTENIMIENTO GALON DE ACEITE 2LT DE ACEITE ADICTIVO FILTRO DE GASOLINA A FAVOR DEL VEHICULO INSTITUCIONAL MAZDA BT-50 DE PLACAS GXH-0891 A FAVOR ASPIAZU MORA PABLO SEG FACT 001-001-18610                          | 1201091152001 | ASPIAZU MORA PABLO                                                    | 46.88    |               |      | 0.00        | APROBADO | AKMOREIRAF |            | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                       |          |               |      |             |          |            |            |            |            |                |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 0908 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                       | 46.88    | 46.88         | 0.00 |             |          |            |            |            |            |                |          |
| 2377    | 2375     | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION MIS MEJORES AÑOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 16 AL 24 DE DICIEMBRE PAGO POR ANTICIPADO A FAVOR DE ASOAPROEQ SEG FACT 001-001-0028                                | 0993156434001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PROGRESO EN EQUIDAD ASOAPROEQ | 6,063.75 |               |      | 5,942.47    | APROBADO | AKMOREIRAF |            | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                       |          |               |      |             |          |            |            |            |            |                |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730235     | 0908 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                       | 6,063.75 | 6,063.75      | 0.00 |             |          |            |            |            |            |                |          |
| 2380    | 2376     | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR DEENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION MIS MEJORES AÑOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 02 AL 11 DE DICIEMBRE PAGO POR ANTICIPADO A FAVOR DE ASOAPROEQ SEG FACT 001-001-0027                                 | 0993156434001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PROGRESO EN EQUIDAD ASOAPROEQ | 7,276.50 |               |      | 7,130.97    | APROBADO | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                       |          |               |      |             |          |            |            |            |            |                |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730235     | 0908 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                       | 7,276.50 | 7,276.50      | 0.00 |             |          |            |            |            |            |                |          |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 577 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RUC           | BENEFICIARIO                                                                                     | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |            |                | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|----------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                                  |          |               |      |             |          | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago        |          |
| 2382    | 2378     | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DE MIS MEJORES AÑOS PARA LOS ADULTOS MAYORES DE TRES UNIDADES DE ATENCION DE LOS CANTONES DE PEDRO CARBO A FAVOR DE ASOMINCOM SEG FACT 001-001-1074 PAGO ANTICIPADO DEL MES DICIEMBRE                       | 0992896256001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INCLUSION COMUNITARIA ASOMINCOM | 5,717.25 |               |      | 5,602.90    | APROBADO | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FTE           | ORT                                                                                              |          |               |      |             |          |            |            |            |            |                |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 0908                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 001           | 0                                                                                                | 5,717.25 | 5,717.25      | 0.00 |             |          |            |            |            |            |                |          |
| 2386    | 2384     | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DE MIS MEJORES AÑOS PARA LOS ADULTOS MAYORES DE TRES UNIDADES DE ATENCION DE LOS CANTONES DE PEDRO CARBO A FAVOR DE ASOMINCOM SEG FACT 001-001-1086 COBERTURA 1328 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 | 0992896256001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INCLUSION COMUNITARIA ASOMINCOM | 3,067.68 |               |      | 0.00        | APROBADO | AKMOREIRAF |            | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FTE           | ORT                                                                                              |          |               |      |             |          |            |            |            |            |                |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 0908                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 001           | 0                                                                                                | 3,067.68 | 3,067.68      | 0.00 |             |          |            |            |            |            |                |          |
| 2387    | 2385     | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DE MIS MEJORES AÑOS PARA LOS ADULTOS MAYORES DE TRES UNIDADES DE ATENCION DE LOS CANTONES DE PEDRO CARBO A FAVOR DE ASOMINCOM SEG FACT 001-001-1087 COBERTURA 945 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019  | 0992896256001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INCLUSION COMUNITARIA ASOMINCOM | 2,182.95 |               |      | 0.00        | APROBADO | AKMOREIRAF |            | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FTE           | ORT                                                                                              |          |               |      |             |          |            |            |            |            |                |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730235     | 0908                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 202           | 0                                                                                                | 2,182.95 | 2,182.95      | 0.00 |             |          |            |            |            |            |                |          |

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 578 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RUC           | BENEFICIARIO                                                                        | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |            |                | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|----------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                     |          |               |      |             |          | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago        |          |
| 2393    | 2390     | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DEL CDI EMBLEMATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 A FAVOR DE GEMESEG CIA LTDA SEG FACT 002-002-0065                                                             | 1191722643001 | GEMESEG CIA LTDA                                                                    | 2,837.47 |               |      | 0.00        | APROBADO | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                     |          |               |      |             |          |            |            |            |            |                |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530208     | 0908 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                     | 2,837.47 | 2,837.47      | 0.00 |             |          |            |            |            |            |                |          |
| 2412    | 2400     | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL USO DE LOS 4 VEHICULOS INSTITUCIONALES CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 A FAVOR DE ATIMASA S.A SEG FACT 001-027-12216                                                         | 0991331859001 | ATIMASA S.A.                                                                        | 1,656.61 |               |      | 0.00        | APROBADO | AKMOREIRAF |            | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                     |          |               |      |             |          |            |            |            |            |                |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 0908 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                     | 1,656.61 | 1,656.61      | 0.00 |             |          |            |            |            |            |                |          |
| 2414    | 2397     | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL ALQUILER DE VEHICULOS POR ARRENDAMIENTO LA QUE TIENE COMO OBJETIVO EL TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS DEL AREA DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 A FAVOR DE UNITRANSHORIZONTE S.A. SEGUN FACTURA 001-001-291 | 0993011703001 | SERGIO CONDE ASOCIADOS COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA UNITRANSHORIZONTE S.A. | 1,569.39 |               |      | 0.00        | APROBADO | AKMOREIRAF |            | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                     |          |               |      |             |          |            |            |            |            |                |          |
| 57      | 000      | 000               | 011        | 000        | 530505     | 0908 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                     | 1,569.39 | 1,569.39      | 0.00 |             |          |            |            |            |            |                |          |
| 2419    | 2399     | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CDI COMO PASTA DENTAL PAÑITOS SHAMPOO JABOM CEPILLO COLONIA ETA A FAVOR DE ZUNIGA SANTANA LUIS SEG FACT 001-001-0001 DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES                                         | 0918930629001 | ZUNIGA SANTANA LUIS ALFREDO                                                         | 4,364.62 |               |      | 4,320.97    | APROBADO | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                     |          |               |      |             |          |            |            |            |            |                |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530805     | 0908 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                     | 4,364.62 | 4,364.62      | 0.00 |             |          |            |            |            |            |                |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 579 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                      | RUC           | BENEFICIARIO                                                       | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |                | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|------------|----------|------------|------------|----------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                    |          |               |      |             |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago        |          |
| 2421    | 2417     | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS COMO PORTA LLANTAS PALANCA GATA LLAVE RUEDA KIT PRIMEROS AUXILIOS CORREA BANDA REMOLQUE A FAVOR DE REPUESTOSMONSALVE SEMANATE SUSANA ESMERALDA SEG FACT 001-010-5457          | 0502504343001 | MONSALVE SEMANATE SUSANA ESMERALDA                                 | 265.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | AKMOREIRAF |          | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                      | FTE           | ORT                                                                |          |               |      |             |          |            |          |            |            |                |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530813     | 0908                                                                                                                                                                                                                                                                     | 001           | 0                                                                  | 265.00   | 265.00        | 0.00 |             |          |            |          |            |            |                |          |
| 2422    | 2415     | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS PUNTOS DE BALZAR Y EL EMPALME CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 A FAVOR DE SEGURIVANOV SEGUN FACTURA N° 001-001-574                            | 0291514936001 | SEGURIVANOV CIA LTDA                                               | 5,104.11 |               |      | 5,002.03    | APROBADO | AKMOREIRAF |          | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                      | FTE           | ORT                                                                |          |               |      |             |          |            |          |            |            |                |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530208     | 0908                                                                                                                                                                                                                                                                     | 001           | 0                                                                  | 5,104.11 | 5,104.11      | 0.00 |             |          |            |          |            |            |                |          |
| 2424    | 2415     | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS PUNTOS DE BALZAR Y EL EMPALME CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 A FAVOR DE SEGURIVANOV SEGUN FACTURA N° 001-001-573                            | 0291514936001 | SEGURIVANOV CIA LTDA                                               | 5,104.11 |               |      | 5,002.03    | APROBADO | AKMOREIRAF |          | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                      | FTE           | ORT                                                                |          |               |      |             |          |            |          |            |            |                |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530208     | 0908                                                                                                                                                                                                                                                                     | 001           | 0                                                                  | 5,104.11 | 5,104.11      | 0.00 |             |          |            |          |            |            |                |          |
| 2443    | 2439     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE 233 CHALECO ROMPE VIENTOS LA QUE LOS IDENTIFICARA EN EL TERRITORIO PARA LOS BRIGADISTAS ADULTOS MAYORES DE NUESTRA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES A FAVOR DE ASOPRONIB SEG FACT 001-001-337 | 0992928794001 | ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL UNIDOS POR UN BUEN VIVIR ASOPRONIB | 2,250.78 |               |      | 0.00        | APROBADO | AKMOREIRAF |          | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                      | FTE           | ORT                                                                |          |               |      |             |          |            |          |            |            |                |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530802     | 0908                                                                                                                                                                                                                                                                     | 001           | 0                                                                  | 2,250.78 | 2,250.78      | 0.00 |             |          |            |          |            |            |                |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 580 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                   | RUC           | BENEFICIARIO                                               | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |                | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|------------|----------|------------|------------|----------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                            |          |               |      |             |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago        |          |
| 2447    | 2444     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL MANTENIMIENTO DEL TAPIZADO DE PUERTAS QUE SE ENCONTRABA EN MAL ESTADO ARREGLO DE RECIBIDORES DEL VEHICULO INSTITUCIONAL MAZDA BT 50 DE PLACAS GXH 0891 A FAVOR DE SERVIPINTURAS SEG FACT 001-001-856            | 1307212231001 | ALCIVAR INTRIAGO GIOVANNI ISRAEL                           | 43.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | AKMOREIRAF |          | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                            |          |               |      |             |          |            |          |            |            |                |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530405     | 0908 001 0                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                            | 43.00    | 43.00         | 0.00 |             |          |            |          |            |            |                |          |
| 2448    | 2440     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR DEVEGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE 73 CHOMPAS CON MANGAS DESPRENDIBLES EN BENEFICIO DE LOS TECNICOS DE MIS MEJORES AÑOS A FAVOR DE ASOPROTEXSA SEG FACT 001-001-318                                                                  | 0992940719001 | ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL LOS SALVADORES ASOPROTEXSA | 2,267.38 |               |      | 0.00        | APROBADO | AKMOREIRAF |          | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                            |          |               |      |             |          |            |          |            |            |                |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530802     | 0908 001 0                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                            | 2,267.38 | 2,267.38      | 0.00 |             |          |            |          |            |            |                |          |
| 2450    | 2403     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL EVENTO A DESARROLLARSE EN LA DIRECCION DISTRITAL POR LA POSESION DE LA NUEVA AUTORIDAD DEL AÑO 2019 QUE INCLUYE ALMUERZO EJECUTIVO SONIDO Y ARREGLO FLORAL A FAVOR DE MODAS Y ESTILOS SEG FACT 001-001-401      | 1204622888001 | VEAS CARRIEL YOFFRE RICARDO                                | 267.86   |               |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                            | 267.86   | 267.86        | 0.00 |             |          |            |          |            |            |                |          |
| 2457    | 2453     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS 1 CAÑERIA EVAPORADOR EN BENEFICIO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL MAZDA BT 50 DE PLACAS GXH 0891 A FAVOR DE REPUESTOS MONSALVE SEMANATE SUSANA ESMERALDA SEG FACT 001-010-5468 | 0502504343001 | MONSALVE SEMANATE SUSANA ESMERALDA                         | 75.89    |               |      | 0.00        | APROBADO | AKMOREIRAF |          | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                            |          |               |      |             |          |            |          |            |            |                |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530813     | 0908 001 0                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                            | 75.89    | 75.89         | 0.00 |             |          |            |          |            |            |                |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 581 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                           | RUC           | BENEFICIARIO                    | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |            |                | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|------------|------------|------------|------------|----------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                 |          |                  |      |                |          | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago        |             |
| 2459       | 2401        | 12/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL MANTENIMIENTO EDIFICIOS LOCALES RESIDENCIAS LA QUE TIENE COMO OBJETIVO LAS ADECUACIONES DE LOS AIRES ACONDICIONADOS CENTRAL DE AIRE DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES A FAVOR DE LUNA PALMA ROBERTO SEG FACT 001-001-153     | 1309222246001 | LUNA PALMA ROBERTO CARLOS       | 700.00   |                  |      | 0.00           | APROBADO | AKMOREIRAF |            | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FTE           | ORT                             |          |                  |      |                |          |            |            |            |            |                |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530402        | 0908                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 001           | 0                               | 700.00   | 700.00           | 0.00 |                |          |            |            |            |            |                |             |
| 2460       | 2406        | 12/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PARA REGISTRAR DEVEGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL PAGO POR ANTICIPADO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE EN BENEFICIO DE LOS 4 VEHICULOS INSTITUCIONALES A FAVOR DE ATIMASA S.A CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE PAGO ANTICIPADO SEGUN RESOLUCION N° 53 SEGUN FACTURA N ° 001-027-12523        | 0991331859001 | ATIMASA S.A.                    | 2,232.14 |                  |      | 0.00           | APROBADO | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FTE           | ORT                             |          |                  |      |                |          |            |            |            |            |                |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530803        | 0908                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 001           | 0                               | 2,232.14 | 2,232.14         | 0.00 |                |          |            |            |            |            |                |             |
| 2461       | 2452        | 12/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE 300 IMPRESIONES DE LOGOTIPO MISION TERNURA PRENDEDOR 400 IMPRESIONES DE LOGOTIPO PULSERAS 400 IMPRESIONES EN LAPICEROS 450 IMPRESIONES LOGOTIPO PELOTAS A FAVOR DE VILLAVICENCIO RUIZ CIRILO LENIN SEG FACT 002-001-9757 | 1714526769001 | VILLAVICENCIO RUIZ CIRILO LENIN | 1,071.47 |                  |      | 0.00           | APROBADO | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FTE           | ORT                             |          |                  |      |                |          |            |            |            |            |                |             |
| 56         | 000         | 000                  | 003           | 000           | 530807        | 0908                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 001           | 0                               | 1,071.47 | 1,071.47         | 0.00 |                |          |            |            |            |            |                |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 582 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                  | RUC           | BENEFICIARIO                                                                       | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |                | SOL PAGO       |   |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|------------|----------|------------|------------|----------------|----------------|---|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                                    |        |               |      |             |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago        |                |   |
| 2464    | 2462     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR DEVEGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA CANCELACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EN EL CANTÓN EL EMPALME CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 A FAVOR DE CNEL SEG FACT 002-999-599308 | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 295.82 |               |      | 0.00        | APROBADO | AKMOREIRAF |          | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S              |   |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                  | FTE           | ORT                                                                                |        |               |      |             |          |            |          |            |            |                |                |   |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530104     | 0908                                                                                                                                                                                                                                                                 | 001           | 0                                                                                  | 295.82 | 295.82        | 0.00 |             |          |            |          |            |            |                |                |   |
| 2466    | 2451     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LAS CLASES DEMOSTRATIVAS DE LOS CCRA CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE NOVIEMBRE A FAVOR DE ZUNIGA LUNA CARLOS ALFREDO SEGUN FACTURA N° 001-001-472                        | 1311271975001 | ZUNIGA LUNA CARLOS ALFREDO                                                         | 676.50 |               |      | 0.00        | APROBADO | AKMOREIRAF |          | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S              |   |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                  | FTE           | ORT                                                                                |        |               |      |             |          |            |          |            |            |                |                |   |
| 56      | 000      | 000               | 008        | 000        | 530801     | 0908                                                                                                                                                                                                                                                                 | 001           | 0                                                                                  | 676.50 | 676.50        | 0.00 |             |          |            |          |            |            |                |                |   |
| 2468    | 2451     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LAS CLASES DEMOSTRATIVAS DE LOS CCRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A FAVOR DE ZUNIGA LUNA CARLOS ALFREDO SEGUN FACTURAS N° 001-001-470 Y 001-001-473               | 1311271975001 | ZUNIGA LUNA CARLOS ALFREDO                                                         | 575.30 |               |      | 0.00        | APROBADO | AKMOREIRAF |          | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF     | NEARCENTAL EST | S |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                  | FTE           | ORT                                                                                |        |               |      |             |          |            |          |            |            |                |                |   |
| 56      | 000      | 000               | 008        | 000        | 530801     | 0908                                                                                                                                                                                                                                                                 | 001           | 0                                                                                  | 575.30 | 575.30        | 0.00 |             |          |            |          |            |            |                |                |   |
| 2470    | 2451     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LAS CLASES DEMOSTRATIVAS DE LOS CCRA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE A FAVOR DE ZUNIGA LUNA CARLOS ALFREDO SEGUN FACTURA 001-001-474                               | 1311271975001 | ZUNIGA LUNA CARLOS ALFREDO                                                         | 186.56 |               |      | 0.00        | APROBADO | AKMOREIRAF |          | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S              |   |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                  | FTE           | ORT                                                                                |        |               |      |             |          |            |          |            |            |                |                |   |
| 56      | 000      | 000               | 008        | 000        | 530801     | 0908                                                                                                                                                                                                                                                                 | 001           | 0                                                                                  | 186.56 | 186.56        | 0.00 |             |          |            |          |            |            |                |                |   |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 583 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                       | RUC           | BENEFICIARIO                                   | MONTO  | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |                | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|--------|------------------|------|----------------|----------|------------|----------|------------|------------|----------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                |        |                  |      |                |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago        |             |
| 2472       | 2409        | 12/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRESION COMO 4 LONAS DE 3X2, 3 LONAS DE 3*3 Y 5 VINILES PARA CARPAS A FAVOR DE VILLAVICENCIO RUIZ CIRILO LENIN SEGUN FACTURA N ° 9756                                                      | 1714526769001 | VILLAVICENCIO RUIZ CIRILO LENIN                | 815.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | AKMOREIRAF |          | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                |        |                  |      |                |          |            |          |            |            |                |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530807        | 0908 001 0                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                | 815.00 | 815.00           | 0.00 |                |          |            |          |            |            |                |             |
| 2474       | 2446        | 12/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHV LUV DE PLACAS GXI 0228 1 GL DE ACEITE 3 LT DE ACEITE 1 FILTRO DE ACEITE 1 ENGRASADA 1 ADICTIVO A FAVOR DE ASPIAZU MORA PABLO SEG FACT 001-001-18637 | 1201091152001 | ASPIAZU MORA PABLO                             | 65.62  |                  |      | 0.00           | APROBADO | AKMOREIRAF |          | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                |        |                  |      |                |          |            |          |            |            |                |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530803        | 0908 001 0                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                | 65.62  | 65.62            | 0.00 |                |          |            |          |            |            |                |             |
| 2476       | 2442        | 12/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PARA REGISTRAR DEVENGADI POR EL GASTO INCURRIDO EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEV LUV BLANCA DE PLACAS GXI-0228 DEL ASIENTO TRASERO DEL LADO DEL CONDUCTOR A FAVOR DE ALCIVAR INTRIAGO GIOVANNI ISRAEL SEG FACT 001-001-854             | 1307212231001 | ALCIVAR INTRIAGO GIOVANNI ISRAEL               | 22.00  |                  |      | 0.00           | APROBADO | AKMOREIRAF |          | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                |        |                  |      |                |          |            |          |            |            |                |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530405        | 0908 001 0                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                | 22.00  | 22.00            | 0.00 |                |          |            |          |            |            |                |             |
| 2478       | 2465        | 13/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA CANCELACION DE LOS INTERES POR MORA PATRONAL DE LOS COMPROBANTES N° 122070758 44.79 - 25267427 13.96 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE DEL 2019 A FAVOR DE IESS                                | 1760004650001 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | 58.75  |                  |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                | 58.75  | 58.75            | 0.00 |                |          |            |          |            |            |                |             |

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 584 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                         | RUC           | BENEFICIARIO                      | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |            |                |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|----------------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                   |          |               |      |             |          | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago        |   |          |
| 2479    | 2408     | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES A FAVOR DE RODRIGUEZ RODRIGUEZ FATIMA LORENA SEGUN FACTURA N° 001-001-2349                                                           | 1203876451001 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ FATIMA LORENA | 445.80   |               |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                   | 445.80   | 445.80        | 0.00 |             |          |            |            |            |            |                |   |          |
| 2482    | 2410     | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS LA QUE TIENE COMO OBJETIVO LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA LAS UNIDADES DE LA DIRECCION DISTRITAL EN EVENTOS A REALIZARSE A FAVOR DE RODRIGUEZ RODRIGUEZ FATIMA LORENA SEGUN FACT 001-001-2348 | 1203876451001 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ FATIMA LORENA | 514.05   |               |      | 0.00        | APROBADO | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                   |          |               |      |             |          |            |            |            |            |                |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530812     | 0908 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                   | 514.05   | 514.05        | 0.00 |             |          |            |            |            |            |                |   |          |
| 2486    | 2404     | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL MANTENIMIENTO LA QUE TIENE COMO OBJETIVO EL ARREGLO DE VARIAS IMPRESORAS MULTIFUNCION DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES A FAVOR DE GARNICA RODRIGUEZ BETTY SEGUN FACTURA N ° 001-100-315                                   | 0911422715001 | GARNICA RODRIGUEZ BETTY DE JESUS  | 654.50   |               |      | 0.00        | APROBADO | AKMOREIRAF |            | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                   |          |               |      |             |          |            |            |            |            |                |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530404     | 0908 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                   | 654.50   | 654.50        | 0.00 |             |          |            |            |            |            |                |   |          |
| 2488    | 2454     | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA CANCELACION DEL SERVICIO DE ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES CAPACITACION DE ESCUELAS DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL AMPLIFICACION ALMUERZO ARREGLO FLORAL A FAVOR DE EZETA FLORES MARTHA ELIZABETH SEG FACT 001-001-613           | 1203857691001 | EZETA FLORES MARTHA ELIZABETH     | 2,232.14 |               |      | 0.00        | APROBADO | AKMOREIRAF |            | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                   |          |               |      |             |          |            |            |            |            |                |   |          |
| 57      | 000      | 000               | 011        | 000        | 530205     | 0908 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: 585 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                   | RUC           | BENEFICIARIO                                                    | MONTO  | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |                   | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|--------|------------------|------|----------------|----------|------------|----------|------------|------------|-------------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                 |        |                  |      |                |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago           |             |
| 2504       | 2503        | 13/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PARA REGISTRARDEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO JOHN DIAZ POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE BABAHOYO LOS DIAS 19 20 21 DE NOVIEMBRE DEL 2019 ENCARGO DE FUNCIONES DE ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO EN LA ZONA 5                                 | 1311152571    | DIAZ SALDARRIAGA JOHN STEVEENS                                  | 160.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | JDIAZS     |          | JDIAZS     | AKMOREIRAF | NEARCENTAL<br>EST | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                 |        |                  |      |                |          |            |          |            |            |                   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 0908 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                 | 160.00 | 160.00           | 0.00 |                |          |            |          |            |            |                   |             |
| 2511       | 2483        | 13/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEV LUV BLANCO GXI 0228 2 ENLLANTAJE BALANCEO A FAVOR DE SORIA RECALDE JORGE NICOLAS SEG FACT 002-001-3258                                                                            | 0902163864001 | SORIA RECALDE JORGE NICOLAS                                     | 19.00  |                  |      | 0.00           | APROBADO | AKMOREIRAF |          | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL<br>EST | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                 |        |                  |      |                |          |            |          |            |            |                   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530405        | 0908 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                 | 19.00  | 19.00            | 0.00 |                |          |            |          |            |            |                   |             |
| 2513       | 2411        | 13/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE 384 BORDADO EN CAMISETAS PARA LAS COORDINADORAS CDI PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES A FAVOR DE ASOPROPARA SEGUN FACTURA N° 001-001-156                                                 | 0992942924001 | ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL BIENESTAR PARA TODOS ASOPROPARA | 384.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | AKMOREIRAF |          | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL<br>EST | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                 |        |                  |      |                |          |            |          |            |            |                   |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530802        | 0908 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                 | 384.00 | 384.00           | 0.00 |                |          |            |          |            |            |                   |             |
| 2515       | 2407        | 13/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL PAGO POR ANTICIPADO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE EN BENEFICIO DE LOS 4 VEHICULOS INSTITUCIONALES A FAVOR DE LA UNIVERSAL S.A CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE PAGO ANTICIPADO MEDIANTE RESOLUCION SEG FACTURA N° 002-013-3619 | 0908141831001 | PARRAGA JESUS ANTONIO                                           | 501.94 |                  |      | 0.00           | APROBADO | AKMOREIRAF |          | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL<br>EST | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                 |        |                  |      |                |          |            |          |            |            |                   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530803        | 0908 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                 | 501.94 | 501.94           | 0.00 |                |          |            |          |            |            |                   |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 586 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                        | RUC           | BENEFICIARIO                                                                       | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |                | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|------------|----------|------------|------------|----------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                    |        |               |      |             |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago        |          |
| 2517    | 2310     | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | REGISTRAR DEVENGADO POR EL SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA DEL CDI EMBLEMATICO PEDRO CARBO NOBOA PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 A FAVOR DE CNEL SEGUN FCATURA N° 002-999-603243                                      | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 99.10  |               |      | 0.00        | APROBADO | AKMOREIRAF |          | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                    |        |               |      |             |          |            |          |            |            |                |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530104     | 0908 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                    | 99.10  | 99.10         | 0.00 |             |          |            |          |            |            |                |          |
| 2519    | 2493     | 13/12/2019        | 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 VILLAMIL PLAYA LOS DIAS 03 04 05 Y 06 DE DICIEMBRE DEL 2019 SEGUIMIENTO A LOS EMPRENDIMIENTOS FORTALECIDOS DEL CANTON                                | 0919194217    | PLAZA ORMAZA GALO RAMON                                                            | 240.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | AKMOREIRAF |          | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                    |        |               |      |             |          |            |          |            |            |                |          |
| 57      | 000      | 000               | 011        | 000        | 530303     | 0908 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                    | 240.00 | 240.00        | 0.00 |             |          |            |          |            |            |                |          |
| 2520    | 2492     | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA MARIA PONCE RUIZ POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYA LOS DIAS 03 04 05 Y 06 DE DICIEMBRE DEL 2019 SEGUIMIENTO A LOS EMPRENDIMIENTOS FORTALECIDOS DEL CANTON                               | 0913405395    | PONCE RUIZ MARIA MAGDALENA                                                         | 240.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | AKMOREIRAF |          | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                    |        |               |      |             |          |            |          |            |            |                |          |
| 57      | 000      | 000               | 011        | 000        | 530303     | 0908 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                    | 240.00 | 240.00        | 0.00 |             |          |            |          |            |            |                |          |
| 2521    | 2491     | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA MARIA PONCE RUIZ POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PEDRO CARBO LOS DIAS 19 20 21 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019 REALIZAR ESCUELAS DE INCLUSION ECONOMICA SEGUIMIENTOS A LOS CDH Y FERIA NOSOTROS EMPRENDEMOS | 0913405395    | PONCE RUIZ MARIA MAGDALENA                                                         | 240.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | AKMOREIRAF |          | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                    |        |               |      |             |          |            |          |            |            |                |          |
| 57      | 000      | 000               | 011        | 000        | 530303     | 0908 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                    | 240.00 | 240.00        | 0.00 |             |          |            |          |            |            |                |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 587 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                | RUC        | BENEFICIARIO                  | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |            |                | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|----------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                               |        |               |      |             |          | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago        |          |
| 2522    | 2490     | 13/12/2019        | 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 19 20 21 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019 REALIZAR ESCUELAS DE INCLUSION ECONOMICA SEGUIMIENTOS A LOS CDH Y FERIA NOSOTROS EMPRENDEMOS          | 0919194217 | PLAZA ORMAZA GALO RAMON       | 240.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | AKMOREIRAF |            | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                               |        |               |      |             |          |            |            |            |            |                |          |
| 57      | 000      | 000               | 011        | 000        | 530303     | 0908 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                               | 240.00 | 240.00        | 0.00 |             |          |            |            |            |            |                |          |
| 2523    | 2499     | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA NYNA MIRELLA CAMPUZANO CARRIEL POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 17 18 DE OCTUBRE DEL 2019 REUNION DE TRABAJO CON MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO DE GESTION SOCIAL PERSONAL EDUCADORAS CDI | 1710081264 | CAMPUZANO CARRIEL NYNA MIREYA | 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 |             |          |            |            |            |            |                |          |
| 2524    | 2497     | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO DUSTYN ROGER ESCALANTE POR EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE PEDRO CARBO LOS DIAS 21 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019 TRASLADO DE BRIGADISTAS INTERSECTORIALES EQUIPO MMA                                           | 0913840054 | ESCALANTE BRAVO DUSTYN ROGER  | 80.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                               |        |               |      |             |          |            |            |            |            |                |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 0908 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                               | 80.00  | 80.00         | 0.00 |             |          |            |            |            |            |                |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 588 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RUC        | BENEFICIARIO                  | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |            |                | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|----------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                               |        |               |      |             |          | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago        |          |
| 2525    | 2496     | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO ALFREDO SALAS POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 28 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019 CAPACITACION PARA EQUIPOS DE APOYO FAMILIAR CUSTODIA FAMILIAR ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL                                | 1311505794 | SALAS PALMA ALFREDO ANTONIO   | 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 |             |          |            |            |            |            |                |          |
| 2526    | 2495     | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA CINDY MAHOLY CRUZATTY POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE BABAHYOY LOS DIAS 18 19 20 21 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019 APOYO A LA COORDINADORA ZONAL 5 Y MULTIPLES ACTIVIDADES                                              | 1311213316 | CRUZATTY GILER CINDY MAHOLY   | 272.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                               |        |               |      |             |          |            |            |            |            |                |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530303     | 0908 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                               | 272.00 | 272.00        | 0.00 |             |          |            |            |            |            |                |          |
| 2527    | 2494     | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA CINDY MAHOLY CRUZATTY POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 25 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019 REALIZAR TRAMITES FINANCIEROS TTHH DE LA DIRECCION DISTRITAL Y LA CZ5                                            | 1311213316 | CRUZATTY GILER CINDY MAHOLY   | 80.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | AKMOREIRAF |            | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                               |        |               |      |             |          |            |            |            |            |                |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530303     | 0908 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                               | 80.00  | 80.00         | 0.00 |             |          |            |            |            |            |                |          |
| 2528    | 2501     | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA NYNA MIRELLA CAMPUZANO CARRIEL POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 30 31 DE JULIO DEL 2019 TALLER SOBRE LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACION DE MENU SALUDABLE A PROVEEDORES Y COORDINADORES CDI | 1710081264 | CAMPUZANO CARRIEL NYNA MIREYA | 80.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                               |        |               |      |             |          |            |            |            |            |                |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 0908 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                               | 80.00  | 80.00         | 0.00 |             |          |            |            |            |            |                |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 589 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                         | RUC        | BENEFICIARIO                  | MONTO | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |            |                | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|-------|------------------|------|----------------|----------|------------|------------|------------|------------|----------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                               |       |                  |      |                |          | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago        |             |
| 2529       | 2500        | 13/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA NYNA MIRELLA CAMPUZANO CARRIEL POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 05 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019 SEGUIMIENTO DE UNIDADES DE ATENCION DE DESARROLLO INFANTIL | 1710081264 | CAMPUZANO CARRIEL NYNA MIREYA | 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 |                |          |            |            |            |            |                |             |
| 2530       | 2505        | 13/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO LEIBER FABIAN ORTEGA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 09 10 DE DICIEMBRE DEL 2019 REVISION EN EL SIMIES DE LAS UNIDADES DE ATENCION DE MMA      | 0925891640 | ORTEGA MORAN LEIBER FABIAN    | 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 |                |          |            |            |            |            |                |             |
| 2531       | 2508        | 13/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO MARIA PONCE RUIZ POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PEDRO CARBO LOS DIAS 05 06 DE DICIEMBRE DEL 2019 APOYO EN EL EVENTO MI GOBIERNO EN TU BARRIO                           | 0913405395 | PONCE RUIZ MARIA MAGDALENA    | 80.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | AKMOREIRAF |            | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                               |       |                  |      |                |          |            |            |            |            |                |             |
| 57         | 000         | 000                  | 011           | 000           | 530303        | 0908 001 0                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                               | 80.00 | 80.00            | 0.00 |                |          |            |            |            |            |                |             |
| 2532       | 2507        | 13/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA GALO RAMON PLAZA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PEDRO CARBO LOS DIAS 05 06 DE DICIEMBRE DEL 2019 APOYO EN EL EVENTO MI GOBIERNO EN TU BARRIO                         | 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 |                |          |            |            |            |            |                |             |

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 590 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RUC           | BENEFICIARIO                       | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |            |                | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|-------|---------------|------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|----------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                    |       |               |      |             |          | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago        |          |
| 2533    | 2506     | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO RODDY ALEXANDER INTRIAGO POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 09 10 DE DICIEMBRE DEL 2019 REVISION EN EL SIMIES DE LAS UNIDADES DE ATENCION DE MMA                                                 | 0925933509    | INTRIAGO ESCALANTE RODDY ALEXANDER | 80.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | AKMOREIRAF |            | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                    |       |               |      |             |          |            |            |            |            |                |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 0908 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                    | 80.00 | 80.00         | 0.00 |             |          |            |            |            |            |                |          |
| 2534    | 2502     | 13/12/2019        | 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 24 25 DE OCTUBRE DEL 2019 TRASLADO DE FUNCIONARIOS AB. JIMMY VARGAS Y JOHN DIAZ ENTREGA DE DOC DE CONTRALORIA                                    | 1203650500    | HIDALGO CHUMANA SEGUNDO MOISES     | 78.49 |               |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                    | 78.49 | 78.49         | 0.00 |             |          |            |            |            |            |                |          |
| 2538    | 2498     | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA NYNA MIRELLA CAMPUZANO CARRIEL POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE BABAHOYO LOS DIAS 22 23 DE OCTUBRE DEL 2019 TALLER DE FOCALIZACION DE CAPACIDADES DE OPERADORES DE LOS SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE PROTECCION INTEGRAL | 1710081264    | CAMPUZANO CARRIEL NYNA MIREYA      | 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 |             |          |            |            |            |            |                |          |
| 2539    | 2484     | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL TOYOTA HILUX DE PLACAS XEA-0256 ALINEACION BALANCEO ENLLANTAJE CAMBIO DE MUÑON A FAVOR DE ZAMBRANO CARRERA MAYRA SEG FACT 001-001-4603                                                                      | 0915774863001 | ZAMBRANO CARRERA MAYRA ESPERANZA   | 50.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                    |       |               |      |             |          |            |            |            |            |                |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530405     | 0908 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                    | 50.00 | 50.00         | 0.00 |             |          |            |            |            |            |                |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 591 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                 | RUC           | BENEFICIARIO                                                                              | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |                | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|------------|----------|------------|------------|----------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                           |          |               |      |             |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago        |          |
| 2545    | 2544     | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO POR EL EVENTO REALIZADO DEL DIA INTERNACIONAL DE DISCAPACIDAD QUE INCLUYE SHOW DE MIMOS INTERVENCION ARTISTICA EN EL CANTON COLIMES A FAVOR VEAS CARRIEL YOFFRE RICARDO SEG FACT 001-001-402                          | 1204622888001 | VEAS CARRIEL YOFFRE RICARDO                                                               | 1,071.43 |               |      | 0.00        | APROBADO | AKMOREIRAF |          | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                           |          |               |      |             |          |            |          |            |            |                |          |
| 59      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530205     | 0908 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                           | 1,071.43 | 1,071.43      | 0.00 |             |          |            |          |            |            |                |          |
| 2547    | 2441     | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PERSONAL MIS MEJORES AÑOS 50 RESMILLA PAPEL 5 FLASH MEMOYY 64GB 100 MARCADORES PERMANENTE 100 CUADERNO ESPIRAL 100 MARCADOR PERMANENTE ROJO Y AZUL A FAVOR DE ECUAEMPAQUES SEG FACT 013-001-1699 | 1791350529001 | ECUAEMPAQUES S.A.                                                                         | 1,433.93 |               |      | 0.00        | APROBADO | AKMOREIRAF |          | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                           |          |               |      |             |          |            |          |            |            |                |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530804     | 0908 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                           | 1,433.93 | 1,433.93      | 0.00 |             |          |            |          |            |            |                |          |
| 2551    | 2543     | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDI EMBLEMATICO PEDRO CARBO NOBOA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 A FAVOR DE EMPRESA MUNICIPAL AGUA POTABLE SEG FACT 001-001-16608                                                   | 0968592280001 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PEDRO CARBO EMPRESA PUBLICA EMAPAPC EP | 84.31    |               |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                           | 84.31    | 84.31         | 0.00 |             |          |            |          |            |            |                |          |
| 2561    | 2557     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS COMO LECHE QUESO POLLO CARNES LEGUMBRES RUTAS ETC DE LOS CRAC CNH DEL PROGRAMA DESARROLLO INFANTIL A FAVOR DE ZUNIGA LUNA CARLOS ALFREDO SEG FACT 001-001-468                                  | 1311271975001 | ZUNIGA LUNA CARLOS ALFREDO                                                                | 552.20   |               |      | 0.00        | APROBADO | AKMOREIRAF |          | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                           |          |               |      |             |          |            |          |            |            |                |          |
| 56      | 000      | 000               | 008        | 000        | 530801     | 0908 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                           | 552.20   | 552.20        | 0.00 |             |          |            |          |            |            |                |          |

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 592 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RUC        | BENEFICIARIO                   | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |                | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|------------|----------|------------|------------|----------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                |        |               |      |             |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago        |          |
| 2567    | 2566     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA CINDY MAHOLY CRUZATTY POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 09 10 11 DE DICIEMBRE DEL 2019 GESTIONAR REFORMAS PRESUPUESTARIAS EN MINISTERIO DE FINANZAS CON EL OBJETO DE GARANTIZAR LAS NOMINAS DE DICIEMBRE | 1311213316 | CRUZATTY GILER CINDY MAHOLY    | 160.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | AKMOREIRAF |          | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                |        |               |      |             |          |            |          |            |            |                |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530303     | 0908 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                | 160.00 | 160.00        | 0.00 |             |          |            |          |            |            |                |          |
| 2568    | 2564     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA CINDY MAHOLY CRUZATTY POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 04 05 06 DE DICIEMBRE DEL 2019 REVISION DE LA PAPP 2020 ELABORACION DE PRELISTA DE COOPERANTES                                                   | 1311213316 | CRUZATTY GILER CINDY MAHOLY    | 48.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | AKMOREIRAF |          | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                |        |               |      |             |          |            |          |            |            |                |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530303     | 0908 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                | 48.00  | 48.00         | 0.00 |             |          |            |          |            |            |                |          |
| 2584    | 2583     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA MARIAN JANNET FIGUEROA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 09 Y 10 DE DICIEMBRE DEL 2019 EVALUACION ANUAL DE DESEMPEÑO MMA CAPACITACION DE LOGROS Y REVISION EN EL SIIMIES                       | 0915957500 | FIGUEROA FAJARDO MIRIAN JANNET | 80.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | AKMOREIRAF |          | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                |        |               |      |             |          |            |          |            |            |                |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730303     | 0908 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                | 80.00  | 80.00         | 0.00 |             |          |            |          |            |            |                |          |
| 2585    | 2582     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO PATRICIO ANTONI CEDEÑO POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 09 Y 10 DE DICIEMBRE DEL 2019 EVALUACION ANUAL DE DESEMPEÑO MMA CAPACITACION DE LOGROS Y REVISION EN EL SIIMIES                         | 1315350171 | CEDENO MACIAS PATRICIO ANTONIO | 80.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | AKMOREIRAF |          | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                |        |               |      |             |          |            |          |            |            |                |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730303     | 0908 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                | 80.00  | 80.00         | 0.00 |             |          |            |          |            |            |                |          |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 593 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                    | RUC        | BENEFICIARIO                        | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |                |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|-------|---------------|------|-------------|----------|------------|----------|------------|------------|----------------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                     |       |               |      |             |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago        |   |          |
| 2586    | 2581     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA GEMA GUADALUPE CHILA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 09 Y 10 DE DICIEMBRE DEL 2019 EVALUACION ANUAL DE DESEMPEÑO MMA CAPACITACION DE LOGROS Y REVISION EN EL SIIMIES     | 1315701514 | CHILAN CEDENO GEMA GUADALUPE        | 80.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | AKMOREIRAF |          | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                     |       |               |      |             |          |            |          |            |            |                |   |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730303     | 0908 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                     | 80.00 | 80.00         | 0.00 |             |          |            |          |            |            |                |   |          |
| 2587    | 2580     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA NANCY VICTORIA MORAN POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 09 Y 10 DE DICIEMBRE DEL 2019 EVALUACION ANUAL DE DESEMPEÑO MMA CAPACITACION DE LOGROS Y REVISION EN EL SIIMIES     | 0917952541 | MORAN PENAFIEL NANCY VICTORIA       | 80.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | AKMOREIRAF |          | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                     |       |               |      |             |          |            |          |            |            |                |   |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730303     | 0908 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                     | 80.00 | 80.00         | 0.00 |             |          |            |          |            |            |                |   |          |
| 2588    | 2579     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA MARIANGIE LEONELA ROMERO POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 09 Y 10 DE DICIEMBRE DEL 2019 EVALUACION ANUAL DE DESEMPEÑO MMA CAPACITACION DE LOGROS Y REVISION EN EL SIIMIES | 1311158966 | ROMERO DE LA CRUZ MARIANGIE LEONELA | 54.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | AKMOREIRAF |          | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                     |       |               |      |             |          |            |          |            |            |                |   |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730303     | 0908 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                     | 54.00 | 54.00         | 0.00 |             |          |            |          |            |            |                |   |          |
| 2589    | 2578     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA GLORIA JULIANA CAIZA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 09 Y 10 DE DICIEMBRE DEL 2019 EVALUACION ANUAL DE DESEMPEÑO MMA CAPACITACION DE LOGROS Y REVISION EN EL SIIMIES     | 1205713991 | CAIZA INTRIAGO GLORIA JULIANA       | 75.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | AKMOREIRAF |          | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                     |       |               |      |             |          |            |          |            |            |                |   |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730303     | 0908 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                     | 75.00 | 75.00         | 0.00 |             |          |            |          |            |            |                |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 594 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                    | RUC        | BENEFICIARIO                     | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |                | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|-------|---------------|------|-------------|----------|------------|----------|------------|------------|----------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                  |       |               |      |             |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago        |          |
| 2590    | 2577     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA ALANIS MARIA VERA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 09 Y 10 DE DICIEMBRE DEL 2019 EVALUACION ANUAL DE DESEMPEÑO MMA CAPACITACION DE LOGROS Y REVISION EN EL SIIMIES        | 1316997277 | VERA PILAY ALANIS MARIA          | 80.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | AKMOREIRAF |          | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                  |       |               |      |             |          |            |          |            |            |                |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730303     | 0908 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                  | 80.00 | 80.00         | 0.00 |             |          |            |          |            |            |                |          |
| 2591    | 2576     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO JESUS ABRAHAN GILER POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 09 Y 10 DE DICIEMBRE DEL 2019 EVALUACION ANUAL DE DESEMPEÑO MMA CAPACITACION DE LOGROS Y REVISION EN EL SIIMIES        | 1307827954 | GILER RODRIGUEZ JESUS ABRAHAN    | 80.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | AKMOREIRAF |          | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                  |       |               |      |             |          |            |          |            |            |                |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730303     | 0908 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                  | 80.00 | 80.00         | 0.00 |             |          |            |          |            |            |                |          |
| 2592    | 2575     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO MARCOS FERNANDO MORALES POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 09 Y 10 DE DICIEMBRE DEL 2019 EVALUACION ANUAL DE DESEMPEÑO MMA CAPACITACION DE LOGROS Y REVISION EN EL SIIMIES    | 0202011078 | MORALES VERDEZOTO MARCO FERNANDO | 80.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | AKMOREIRAF |          | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                  |       |               |      |             |          |            |          |            |            |                |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730303     | 0908 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                  | 80.00 | 80.00         | 0.00 |             |          |            |          |            |            |                |          |
| 2593    | 2574     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA JENIFFER DEIGENITA BRAVO POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 09 Y 10 DE DICIEMBRE DEL 2019 EVALUACION ANUAL DE DESEMPEÑO MMA CAPACITACION DE LOGROS Y REVISION EN EL SIIMIES | 1312854928 | BRAVO LUCAS JENIFFER DEIGENITA   | 80.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | AKMOREIRAF |          | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                  |       |               |      |             |          |            |          |            |            |                |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730303     | 0908 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                  | 80.00 | 80.00         | 0.00 |             |          |            |          |            |            |                |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 595 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                  | RUC        | BENEFICIARIO                    | MONTO | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |                   | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|-------|------------------|------|----------------|----------|------------|----------|------------|------------|-------------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                 |       |                  |      |                |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago           |             |
| 2594       | 2573        | 17/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO CARLOS MIGUEL DELGADO POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 09 Y 10 DE DICIEMBRE DEL 2019 EVALUACION ANUAL DE DESEMPEÑO MMA CAPACITACION DE LOGROS Y REVISION EN EL SIIMIES    | 1315337038 | DELGADO MERO CARLOS MIGUEL      | 80.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | AKMOREIRAF |          | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL<br>EST | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                 |       |                  |      |                |          |            |          |            |            |                   |             |
| 58         | 000         | 002                  | 001           | 000           | 730303        | 0908 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                 | 80.00 | 80.00            | 0.00 |                |          |            |          |            |            |                   |             |
| 2595       | 2572        | 17/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA MARCIA AMARILIS PIURA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 09 Y 10 DE DICIEMBRE DEL 2019 EVALUACION ANUAL DE DESEMPEÑO MMA CAPACITACION DE LOGROS Y REVISION EN EL SIIMIES  | 1203413081 | PIURI RUIZ MARCIA AMARILIS      | 80.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | AKMOREIRAF |          | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL<br>EST | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                 |       |                  |      |                |          |            |          |            |            |                   |             |
| 58         | 000         | 002                  | 001           | 000           | 730303        | 0908 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                 | 80.00 | 80.00            | 0.00 |                |          |            |          |            |            |                   |             |
| 2596       | 2571        | 17/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA AGUAYO ESPINALES ANAIS POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 09 Y 10 DE DICIEMBRE DEL 2019 EVALUACION ANUAL DE DESEMPEÑO MMA CAPACITACION DE LOGROS Y REVISION EN EL SIIMIES | 1316944105 | AGUAYO ESPINALES ANAIS AMARILIS | 80.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | AKMOREIRAF |          | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL<br>EST | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                 |       |                  |      |                |          |            |          |            |            |                   |             |
| 58         | 000         | 002                  | 001           | 000           | 730303        | 0908 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                 | 80.00 | 80.00            | 0.00 |                |          |            |          |            |            |                   |             |
| 2597       | 2570        | 17/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA MAYRA CEDENO ARAGUNDI POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 09 Y 10 DE DICIEMBRE DEL 2019 EVALUACION ANUAL DE DESEMPEÑO MMA CAPACITACION DE LOGROS Y REVISION EN EL SIIMIES  | 1204481285 | CEDENO ARAGUNDI MAYRA AZUCENA   | 54.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | AKMOREIRAF |          | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL<br>EST | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                 |       |                  |      |                |          |            |          |            |            |                   |             |
| 58         | 000         | 002                  | 001           | 000           | 730303        | 0908 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                 | 54.00 | 54.00            | 0.00 |                |          |            |          |            |            |                   |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 596 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                  | RUC        | BENEFICIARIO                   | MONTO | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |            |                | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|-------|------------------|------|----------------|----------|------------|------------|------------|------------|----------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                |       |                  |      |                |          | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago        |             |
| 2598       | 2569        | 17/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA AMARILIS GOYA VALVERDE POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 09 Y 10 DE DICIEMBRE DEL 2019 EVALUACION ANUAL DE DESEMPEÑO MMA CAPACITACION DE LOGROS Y REVISION EN EL SIIMIES | 0921067856 | GOYA VALVERDE AMARILIS BETZI   | 54.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | AKMOREIRAF |            | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                |       |                  |      |                |          |            |            |            |            |                |             |
| 58         | 000         | 002                  | 001           | 000           | 730303        | 0908 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                | 54.00 | 54.00            | 0.00 |                |          |            |            |            |            |                |             |
| 2599       | 2563        | 17/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PARA REGISTRARDEVENGADO POR EL REINTGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA OLGA FRANCESA BRIONES POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 09 Y 10 DE DICIEMBRE DEL 2019 EVALUACION ANUAL DE DESEMPEÑO MMA CAPACITACION DE LOGROS Y REVISION EN EL SIIMIES   | 1316484607 | BRIONES GOYBURO OLGA FRANCESCA | 80.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | AKMOREIRAF |            | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                |       |                  |      |                |          |            |            |            |            |                |             |
| 58         | 000         | 002                  | 001           | 000           | 730303        | 0908 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                | 80.00 | 80.00            | 0.00 |                |          |            |            |            |            |                |             |
| 2600       | 2562        | 17/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO MARIO HUACON ORLANDO POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 09 Y 10 DE DICIEMBRE DEL 2019 EVALUACION ANUAL DE DESEMPEÑO MMA CAPACITACION DE LOGROS Y REVISION EN EL SIIMIES     | 1204316226 | HUACON MARCILLO MARIO ORLANDO  | 80.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                |       |                  |      |                |          |            |            |            |            |                |             |
| 58         | 000         | 002                  | 001           | 000           | 730303        | 0908 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                | 80.00 | 80.00            | 0.00 |                |          |            |            |            |            |                |             |
| 2601       | 2560        | 17/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO TATIANA JESUS SALTOS POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 09 Y 10 DE DICIEMBRE DEL 2019 EVALUACION ANUAL DE DESEMPEÑO MMA CAPACITACION DE LOGROS Y REVISION EN EL SIIMIES     | 0928090869 | SALTOS MACIAS TATIANA JESUS    | 80.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | AKMOREIRAF |            | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                |       |                  |      |                |          |            |            |            |            |                |             |
| 58         | 000         | 002                  | 001           | 000           | 730303        | 0908 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                | 80.00 | 80.00            | 0.00 |                |          |            |            |            |            |                |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 597 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RUC           | BENEFICIARIO                        | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |                   | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|------------|----------|------------|------------|-------------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                     |          |                  |      |                |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago           |             |
| 2602       | 2559        | 17/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA HERLINDA ELIZABETH HOLGUIN POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 09 Y 10 DE DICIEMBRE DEL 2019 EVALUACION ANUAL DE DESEMPEÑO MMA CAPACITACION DE LOGROS Y REVISION EN EL SHIMIES             | 0919981746    | HOLGUIN URINA<br>HERLINDA ELIZABETH | 80.00    |                  |      | 0.00           | APROBADO | AKMOREIRAF |          | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL<br>EST | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                     |          |                  |      |                |          |            |          |            |            |                   |             |
| 58         | 000         | 002                  | 001           | 000           | 730303        | 0908 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                     | 80.00    | 80.00            | 0.00 |                |          |            |          |            |            |                   |             |
| 2603       | 2558        | 17/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTCRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA JOSHELYN ALEXA MACIAS POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 09 Y 10 DE DICIEMBRE DEL 2019 EVALUACION ANUAL DE DESEMPEÑO MMA CAPACITACION DE LOGROS Y REVISION EN EL SHIMIES                  | 1313593780    | MACIAS OBANDO<br>JOSHELYN ALEXA     | 80.00    |                  |      | 0.00           | APROBADO | AKMOREIRAF |          | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL<br>EST | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                     |          |                  |      |                |          |            |          |            |            |                   |             |
| 58         | 000         | 002                  | 001           | 000           | 730303        | 0908 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                     | 80.00    | 80.00            | 0.00 |                |          |            |          |            |            |                   |             |
| 2607       | 2606        | 17/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DEL ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA EN NAVIDAD DA SOLIDARIDAD A LOS USUARIOS DE LOS DIFERENTES SERVICIOS Y CIUDADANIA EN GENERAL A FAVOR VEAS CARRIEL YOFFRE RICARDO SEG FACT 001-001-405 | 1204622888001 | VEAS CARRIEL YOFFRE<br>RICARDO      | 2,070.34 |                  |      | 0.00           | APROBADO | AKMOREIRAF |          | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL<br>EST | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                     |          |                  |      |                |          |            |          |            |            |                   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530205        | 0908 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                     | 2,070.34 | 2,070.34         | 0.00 |                |          |            |          |            |            |                   |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 598 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                     | RUC           | BENEFICIARIO                                                                        | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |                | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|------------|----------|------------|------------|----------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                     |          |               |      |             |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago        |          |
| 2609    | 2391     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE UNA CAMIONETA EN BENEFICIO DEL TRASLADO DE LAS BRIGADAS DE ADULTO MAYOR EN EL PERIMETRO DEL CANTON VILLAMIL PLAYAS A FAVOR DE UNITRANSHORIZONTE SEGUN FACTURA N° 001-001-309               | 0993011703001 | SERGIO CONDE ASOCIADOS COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA UNITRANSHORIZONTE S.A. | 1,569.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | AKMOREIRAF |          | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                     |          |               |      |             |          |            |          |            |            |                |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530505     | 0908 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                     | 1,569.00 | 1,569.00      | 0.00 |             |          |            |          |            |            |                |          |
| 2624    | 2615     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO JOHN MICHAEL CEVALLOS LOOR POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 09 Y 10 DE DICIEMBRE DEL 2019 EVALUACION ANUAL DE DESEMPEÑO MMA CAPACITACION DE LOGROS Y REVISION EN EL SIIMIES  | 1314014414    | CEVALLOS LOOR JOHN MICHAEL                                                          | 80.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | AKMOREIRAF |          | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                     |          |               |      |             |          |            |          |            |            |                |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730303     | 0908 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                     | 80.00    | 80.00         | 0.00 |             |          |            |          |            |            |                |          |
| 2625    | 2614     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO JIMMY ISRAEL PAZMIÑO MATUTE POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 09 Y 10 DE DICIEMBRE DEL 2019 EVALUACION ANUAL DE DESEMPEÑO MMA CAPACITACION DE LOGROS Y REVISION EN EL SIIMIES | 0928371368    | PAZMINO MATUTE JIMMY ISRAEL                                                         | 80.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | AKMOREIRAF |          | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                     |          |               |      |             |          |            |          |            |            |                |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730303     | 0908 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                     | 80.00    | 80.00         | 0.00 |             |          |            |          |            |            |                |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 599 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                            | RUC        | BENEFICIARIO                     | MONTO | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |                   | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|-------|------------------|------|----------------|----------|------------|----------|------------|------------|-------------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                  |       |                  |      |                |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago           |             |
| 2626       | 2616        | 18/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA LIVIS STEFANIA GANCHOZO GONZALES POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 09 Y 10 DE DICIEMBRE DEL 2019 EVALUACION ANUAL DE DESEMPEÑO MMA CAPACITACION DE LOGROS Y REVISION EN EL SHIMIES | 1206602458 | GANCHOZO GONZALEZ LIVIS STEFANIA | 80.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | AKMOREIRAF |          | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL<br>EST | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                  |       |                  |      |                |          |            |          |            |            |                   |             |
| 58         | 000         | 002                  | 001           | 000           | 730303        | 0908 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                  | 80.00 | 80.00            | 0.00 |                |          |            |          |            |            |                   |             |
| 2627       | 2617        | 18/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA JOSHELYN KATHERINE MIRABA MERO POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 09 Y 10 DE DICIEMBRE DEL 2019 EVALUACION ANUAL DE DESEMPEÑO MMA CAPACITACION DE LOGROS Y REVISION EN EL SHIMIES   | 1313719211 | MIRABA MERO JOSELYNE KATHERINE   | 80.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | AKMOREIRAF |          | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL<br>EST | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                  |       |                  |      |                |          |            |          |            |            |                   |             |
| 58         | 000         | 002                  | 001           | 000           | 730303        | 0908 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                  | 80.00 | 80.00            | 0.00 |                |          |            |          |            |            |                   |             |
| 2628       | 2618        | 18/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA TOALA SALVATIERRA ROSA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 09 Y 10 DE DICIEMBRE DEL 2019 EVALUACION ANUAL DE DESEMPEÑO MMA CAPACITACION DE LOGROS Y REVISION EN EL SHIMIES           | 1315668465 | TOALA SALVATIERRA ROSA ELENA     | 80.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | AKMOREIRAF |          | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL<br>EST | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                  |       |                  |      |                |          |            |          |            |            |                   |             |
| 58         | 000         | 002                  | 001           | 000           | 730303        | 0908 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                  | 80.00 | 80.00            | 0.00 |                |          |            |          |            |            |                   |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 600 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                           | RUC        | BENEFICIARIO                        | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |                | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|-------|---------------|------|-------------|----------|------------|----------|------------|------------|----------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                     |       |               |      |             |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago        |          |
| 2629    | 2619     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO MERCEDES LISBETH MERO POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 09 Y 10 DE DICIEMBRE DEL 2019 EVALUACION ANUAL DE DESEMPEÑO MMA CAPACITACION DE LOGROS Y REVISION EN EL SIIMIES             | 1313598466 | MERO SANTANA MERCEDES LISBETH       | 80.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | AKMOREIRAF |          | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                     |       |               |      |             |          |            |          |            |            |                |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730303     | 0908 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                     | 80.00 | 80.00         | 0.00 |             |          |            |          |            |            |                |          |
| 2630    | 2620     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA GEMA GISELLA DELGADO POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 09 Y 10 DE DICIEMBRE DEL 2019 EVALUACION ANUAL DE DESEMPEÑO MMA CAPACITACION DE LOGROS Y REVISION EN EL SIIMIES            | 1314462902 | DELGADO MORAN GEMA GISELLA          | 80.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | AKMOREIRAF |          | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                     |       |               |      |             |          |            |          |            |            |                |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730303     | 0908 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                     | 80.00 | 80.00         | 0.00 |             |          |            |          |            |            |                |          |
| 2631    | 2622     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA GABRIELA JAZMIN SALVATIERRA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 09 Y 10 DE DICIEMBRE DEL 2019 EVALUACION ANUAL DE DESEMPEÑO MMA CAPACITACION DE LOGROS Y REVISION EN EL SIIMIES     | 1311638454 | SALVATIERRA MENDOZA GABRIELA JAZMIN | 80.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | AKMOREIRAF |          | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                     |       |               |      |             |          |            |          |            |            |                |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730303     | 0908 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                     | 80.00 | 80.00         | 0.00 |             |          |            |          |            |            |                |          |
| 2632    | 2621     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA KATHERINE SULEYCA RAMOS SANCHEZ POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 09 Y 10 DE DICIEMBRE DEL 2019 EVALUACION ANUAL DE DESEMPEÑO MMA CAPACITACION DE LOGROS Y REVISION EN EL SIIMIES | 1718398868 | RAMOS SANCHEZ KATHERINE SULEYCA     | 80.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | AKMOREIRAF |          | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                     |       |               |      |             |          |            |          |            |            |                |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730303     | 0908 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                     | 80.00 | 80.00         | 0.00 |             |          |            |          |            |            |                |          |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 601 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                      | RUC        | BENEFICIARIO                        | MONTO | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |            |                   | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|-------|------------------|------|----------------|----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                     |       |                  |      |                |          | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago           |             |
| 2633       | 2623        | 18/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA JESSICA CLEMENCIA VILLAMAR POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 09 Y 10 DE DICIEMBRE DEL 2019 EVALUACION ANUAL DE DESEMPEÑO MMA CAPACITACION DE LOGROS Y REVISION EN EL SIIMIES | 0921442281 | VILLAMAR GUADAMUD JESSICA CLEMENCIA | 80.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL<br>EST | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                     |       |                  |      |                |          |            |            |            |            |                   |             |
| 58         | 000         | 002                  | 001           | 000           | 730303        | 0908 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                     | 80.00 | 80.00            | 0.00 |                |          |            |            |            |            |                   |             |
| 2674       | 2661        | 19/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA MAYRA PAOLA CHAVEZ POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 09 Y 10 DE DICIEMBRE DEL 2019 EVALUACION ANUAL DE DESEMPEÑO MMA CAPACITACION DE LOGROS Y REVISION EN EL SIIMIES         | 1313223271 | CHAVEZ RIVAS MAYRA PAOLA            | 70.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | AKMOREIRAF |            | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL<br>EST | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                     |       |                  |      |                |          |            |            |            |            |                   |             |
| 58         | 000         | 002                  | 001           | 000           | 730303        | 0908 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                     | 70.00 | 70.00            | 0.00 |                |          |            |            |            |            |                   |             |
| 2675       | 2662        | 19/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA GLENDA LORENA GANCHOZO POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 09 Y 10 DE DICIEMBRE DEL 2019 EVALUACION ANUAL DE DESEMPEÑO MMA CAPACITACION DE LOGROS Y REVISION EN EL SIIMIES     | 1715800676 | GANCHOZO GONZALEZ GLENDA LORENA     | 80.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | AKMOREIRAF |            | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL<br>EST | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                     |       |                  |      |                |          |            |            |            |            |                   |             |
| 58         | 000         | 002                  | 001           | 000           | 730303        | 0908 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                     | 80.00 | 80.00            | 0.00 |                |          |            |            |            |            |                   |             |
| 2676       | 2663        | 19/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA QUIJUE VERGARA FLOR POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 09 Y 10 DE DICIEMBRE DEL 2019 EVALUACION ANUAL DE DESEMPEÑO MMA CAPACITACION DE LOGROS Y REVISION EN EL SIIMIES        | 0912762879 | QUIJUE VERGARA FLOR MARIA           | 80.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | AKMOREIRAF |            | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL<br>EST | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                     |       |                  |      |                |          |            |            |            |            |                   |             |
| 58         | 000         | 002                  | 001           | 000           | 730303        | 0908 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                     | 80.00 | 80.00            | 0.00 |                |          |            |            |            |            |                   |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 602 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RUC        | BENEFICIARIO                    | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |                | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|------------|----------|------------|------------|----------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                 |        |               |      |             |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago        |          |
| 2677    | 2664     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA NELLY VERONICA MENDOZA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 09 Y 10 DE DICIEMBRE DEL 2019 EVALUACION ANUAL DE DESEMPEÑO MMA CAPACITACION DE LOGROS Y REVISION EN EL SIIMIES                         | 0916555402 | MENDOZA MARISCAL NELLY VERONICA | 80.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | AKMOREIRAF |          | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                 |        |               |      |             |          |            |          |            |            |                |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730303     | 0908 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                 | 80.00  | 80.00         | 0.00 |             |          |            |          |            |            |                |          |
| 2678    | 2665     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA ALANIS MARIA VERA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 22 23 24 DE AGOSTO DEL 2019 VISITA ADULTOS MAYORES EN SITUACION DE ABANDONO INFORMES A LA JUDICATURA EVENTOS PREPARATIVO EVENTO MAS PROSPERI | 1316997277 | VERA PILAY ALANIS MARIA         | 108.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | AKMOREIRAF |          | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                 |        |               |      |             |          |            |          |            |            |                |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730303     | 0908 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                 | 108.00 | 108.00        | 0.00 |             |          |            |          |            |            |                |          |
| 2679    | 2666     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA FLOR JAZMIN LOOR POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 09 Y 10 DE DICIEMBRE DEL 2019 EVALUACION ANUAL DE DESEMPEÑO MMA CAPACITACION DE LOGROS Y REVISION EN EL SIIMIES                               | 1313250068 | LOOR MACIAS FLOR JAZMIN         | 54.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | AKMOREIRAF |          | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                 |        |               |      |             |          |            |          |            |            |                |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730303     | 0908 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                 | 54.00  | 54.00         | 0.00 |             |          |            |          |            |            |                |          |
| 2680    | 2667     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO LUIS XAVIER CHAVEZ POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 09 Y 10 DE DICIEMBRE DEL 2019 EVALUACION ANUAL DE DESEMPEÑO MMA CAPACITACION DE LOGROS Y REVISION EN EL SIIMIES                               | 1310631740 | CHAVEZ QUIJANO LUIS XAVIER      | 54.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | AKMOREIRAF |          | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                 |        |               |      |             |          |            |          |            |            |                |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730303     | 0908 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                 | 54.00  | 54.00         | 0.00 |             |          |            |          |            |            |                |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 603 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                    | RUC        | BENEFICIARIO                    | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |                | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|-------|---------------|------|-------------|----------|------------|----------|------------|------------|----------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                 |       |               |      |             |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago        |          |
| 2681    | 2668     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIAALEX ENRIQUE CENTENO POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 09 Y 10 DE DICIEMBRE DEL 2019 EVALUACION ANUAL DE DESEMPEÑO MMA CAPACITACION DE LOGROS Y REVISION EN EL SIIMIES      | 1314582469 | CENTENO DEMERA ALEX ENRIQUE     | 80.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | AKMOREIRAF |          | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                 |       |               |      |             |          |            |          |            |            |                |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730303     | 0908 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                 | 80.00 | 80.00         | 0.00 |             |          |            |          |            |            |                |          |
| 2682    | 2669     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA RUBEN FRANCISCO MEDRANDA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 09 Y 10 DE DICIEMBRE DEL 2019 EVALUACION ANUAL DE DESEMPEÑO MMA CAPACITACION DE LOGROS Y REVISION EN EL SIIMIES | 1310812340 | MEDRANDA TEJENA RUBEN FRANCISCO | 80.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | AKMOREIRAF |          | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                 |       |               |      |             |          |            |          |            |            |                |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730303     | 0908 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                 | 80.00 | 80.00         | 0.00 |             |          |            |          |            |            |                |          |
| 2683    | 2670     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA LINDA DANIELA MOLINA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 09 Y 10 DE DICIEMBRE DEL 2019 EVALUACION ANUAL DE DESEMPEÑO MMA CAPACITACION DE LOGROS Y REVISION EN EL SIIMIES     | 0921042453 | MOLINA CEDENO LINDA DANIELA     | 80.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | AKMOREIRAF |          | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                 |       |               |      |             |          |            |          |            |            |                |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730303     | 0908 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                 | 80.00 | 80.00         | 0.00 |             |          |            |          |            |            |                |          |
| 2684    | 2671     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA JUAN CARLOS GARCIA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 09 Y 10 DE DICIEMBRE DEL 2019 EVALUACION ANUAL DE DESEMPEÑO MMA CAPACITACION DE LOGROS Y REVISION EN EL SIIMIES       | 0921833364 | GARCIA RODRIGUEZ JUAN CARLOS    | 80.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | AKMOREIRAF |          | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                 |       |               |      |             |          |            |          |            |            |                |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730303     | 0908 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                 | 80.00 | 80.00         | 0.00 |             |          |            |          |            |            |                |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 604 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                   | RUC        | BENEFICIARIO                     | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |                | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|-------|---------------|------|-------------|----------|------------|----------|------------|------------|----------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                  |       |               |      |             |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago        |          |
| 2685    | 2672     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA SALAZAR MERA JOSSELYN POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 09 Y 10 DE DICIEMBRE DEL 2019 EVALUACION ANUAL DE DESEMPEÑO MMA CAPACITACION DE LOGROS Y REVISION EN EL SIIMIES   | 1350108559 | SALAZAR MERA JOSSELYN ANDREA     | 80.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | AKMOREIRAF |          | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                  |       |               |      |             |          |            |          |            |            |                |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730303     | 0908 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                  | 80.00 | 80.00         | 0.00 |             |          |            |          |            |            |                |          |
| 2686    | 2673     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA MELISSA YOKASTA ALCIVAR POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 09 Y 10 DE DICIEMBRE DEL 2019 EVALUACION ANUAL DE DESEMPEÑO MMA CAPACITACION DE LOGROS Y REVISION EN EL SIIMIES | 1311868689 | ALCIVAR ZAMBRANO MELISSA YOKASTA | 74.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | AKMOREIRAF |          | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                  |       |               |      |             |          |            |          |            |            |                |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730303     | 0908 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                  | 74.00 | 74.00         | 0.00 |             |          |            |          |            |            |                |          |
| 2687    | 2655     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO KARINA ELIZABETH LOPEZ POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 09 Y 10 DE DICIEMBRE DEL 2019 EVALUACION ANUAL DE DESEMPEÑO MMA CAPACITACION DE LOGROS Y REVISION EN EL SIIMIES    | 0921832184 | LOPEZ SALAZAR KARINA ELIZABETH   | 80.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | AKMOREIRAF |          | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                  |       |               |      |             |          |            |          |            |            |                |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730303     | 0908 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                  | 80.00 | 80.00         | 0.00 |             |          |            |          |            |            |                |          |
| 2688    | 2656     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA ISABEL YOMIRA ALCIVAR POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 09 Y 10 DE DICIEMBRE DEL 2019 EVALUACION ANUAL DE DESEMPEÑO MMA CAPACITACION DE LOGROS Y REVISION EN EL SIIMIES   | 0928099159 | ALCIVAR ALCIVAR ISABEL YOMIRA    | 80.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | AKMOREIRAF |          | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                  |       |               |      |             |          |            |          |            |            |                |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730303     | 0908 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                  | 80.00 | 80.00         | 0.00 |             |          |            |          |            |            |                |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 605 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                       | RUC        | BENEFICIARIO                         | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |                | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|-------|---------------|------|-------------|----------|------------|----------|------------|------------|----------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                      |       |               |      |             |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago        |          |
| 2689    | 2657     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO CARLOS EDUARDO GRANDA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 09 Y 10 DE DICIEMBRE DEL 2019 EVALUACION ANUAL DE DESEMPEÑO MMA CAPACITACION DE LOGROS Y REVISION EN EL SIIMIES         | 0913908083 | GRANDA NIETO CARLOS EDUARDO          | 54.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | AKMOREIRAF |          | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                      |       |               |      |             |          |            |          |            |            |                |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730303     | 0908 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                      | 54.00 | 54.00         | 0.00 |             |          |            |          |            |            |                |          |
| 2690    | 2658     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO DANIEL STEVEN CAMACHO POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 09 Y 10 DE DICIEMBRE DEL 2019 EVALUACION ANUAL DE DESEMPEÑO MMA CAPACITACION DE LOGROS Y REVISION EN EL SIIMIES         | 0952046324 | CAMACHO BAJANA DANIEL STEVEN         | 54.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | AKMOREIRAF |          | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                      |       |               |      |             |          |            |          |            |            |                |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730303     | 0908 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                      | 54.00 | 54.00         | 0.00 |             |          |            |          |            |            |                |          |
| 2691    | 2659     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA VALERIA ESTEFANIA MACIAS POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 09 Y 10 DE DICIEMBRE DEL 2019 EVALUACION ANUAL DE DESEMPEÑO MMA CAPACITACION DE LOGROS Y REVISION EN EL SIIMIES    | 0928092949 | MACIAS TORO VALERIA ESTEFANIA        | 54.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | AKMOREIRAF |          | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                      |       |               |      |             |          |            |          |            |            |                |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730303     | 0908 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                      | 54.00 | 54.00         | 0.00 |             |          |            |          |            |            |                |          |
| 2692    | 2660     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA SALAVARRIA ALVARADO CYNTHIA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 09 Y 10 DE DICIEMBRE DEL 2019 EVALUACION ANUAL DE DESEMPEÑO MMA CAPACITACION DE LOGROS Y REVISION EN EL SIIMIES | 0926378837 | SALAVARRIA ALVARADO CYNTHIA ANNABELL | 54.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | AKMOREIRAF |          | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                      |       |               |      |             |          |            |          |            |            |                |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730303     | 0908 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                      | 54.00 | 54.00         | 0.00 |             |          |            |          |            |            |                |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 606 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                   | RUC        | BENEFICIARIO                   | MONTO | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |                | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|-------|------------------|------|----------------|----------|------------|----------|------------|------------|----------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                |       |                  |      |                |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago        |             |
| 2693       | 2654        | 19/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO BRIONES INTRIAGO LUIS POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 09 Y 10 DE DICIEMBRE DEL 2019 EVALUACION ANUAL DE DESEMPEÑO MMA CAPACITACION DE LOGROS Y REVISION EN EL SIIMIES     | 1315085496 | BRIONES INTRIAGO LUIS ANGEL    | 80.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | AKMOREIRAF |          | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                |       |                  |      |                |          |            |          |            |            |                |             |
| 58         | 000         | 002                  | 001           | 000           | 730303        | 0908 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                | 80.00 | 80.00            | 0.00 |                |          |            |          |            |            |                |             |
| 2694       | 2652        | 19/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA CARMEN CEREZO RAMIREZ POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 09 Y 10 DE DICIEMBRE DEL 2019 EVALUACION ANUAL DE DESEMPEÑO MMA CAPACITACION DE LOGROS Y REVISION EN EL SIIMIES   | 0920703261 | CEREZO RAMIREZ CARMEN MERCEDES | 54.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | AKMOREIRAF |          | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                |       |                  |      |                |          |            |          |            |            |                |             |
| 58         | 000         | 002                  | 001           | 000           | 730303        | 0908 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                | 54.00 | 54.00            | 0.00 |                |          |            |          |            |            |                |             |
| 2695       | 2653        | 19/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA JESSICA CAROLINA UBILLA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 09 Y 10 DE DICIEMBRE DEL 2019 EVALUACION ANUAL DE DESEMPEÑO MMA CAPACITACION DE LOGROS Y REVISION EN EL SIIMIES | 0921191342 | UBILLA CRUZ JESSICA CAROLINA   | 80.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | AKMOREIRAF |          | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                |       |                  |      |                |          |            |          |            |            |                |             |
| 58         | 000         | 002                  | 001           | 000           | 730303        | 0908 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                | 80.00 | 80.00            | 0.00 |                |          |            |          |            |            |                |             |
| 2696       | 2651        | 19/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA ANGIE DAYANA ZAMBRANO POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 09 Y 10 DE DICIEMBRE DEL 2019 EVALUACION ANUAL DE DESEMPEÑO MMA CAPACITACION DE LOGROS Y REVISION EN EL SIIMIES   | 1313999813 | ZAMBRANO INTRIAGO ANGIE DAYANA | 54.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | AKMOREIRAF |          | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                |       |                  |      |                |          |            |          |            |            |                |             |
| 58         | 000         | 002                  | 001           | 000           | 730303        | 0908 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                | 54.00 | 54.00            | 0.00 |                |          |            |          |            |            |                |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 607 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                     | RUC        | BENEFICIARIO                      | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |                | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|-------|---------------|------|-------------|----------|------------|----------|------------|------------|----------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                   |       |               |      |             |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago        |          |
| 2697    | 2650     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA MARIA DEL TRANSITO TAILOR POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 09 Y 10 DE DICIEMBRE DEL 2019 EVALUACION ANUAL DE DESEMPEÑO MMA CAPACITACION DE LOGROS Y REVISION EN EL SIIMIES | 0917998502 | TAILOR HOLGUIN MARIA DEL TRANSITO | 80.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | AKMOREIRAF |          | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                   |       |               |      |             |          |            |          |            |            |                |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730303     | 0908 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                   | 80.00 | 80.00         | 0.00 |             |          |            |          |            |            |                |          |
| 2698    | 2649     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA SOANNY AYDEE TRUJILLO POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 09 Y 10 DE DICIEMBRE DEL 2019 EVALUACION ANUAL DE DESEMPEÑO MMA CAPACITACION DE LOGROS Y REVISION EN EL SIIMIES     | 0952064194 | TRUJILLO INTRIAGO SOANNY AYDEE    | 80.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | AKMOREIRAF |          | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                   |       |               |      |             |          |            |          |            |            |                |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730303     | 0908 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                   | 80.00 | 80.00         | 0.00 |             |          |            |          |            |            |                |          |
| 2699    | 2648     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA PEÑAFIEL MORAN NATHALI POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 09 Y 10 DE DICIEMBRE DEL 2019 EVALUACION ANUAL DE DESEMPEÑO MMA CAPACITACION DE LOGROS Y REVISION EN EL SIIMIES    | 0929519320 | PENAFIEL MORAN NATHALI ANABELL    | 54.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | AKMOREIRAF |          | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                   |       |               |      |             |          |            |          |            |            |                |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730303     | 0908 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                   | 54.00 | 54.00         | 0.00 |             |          |            |          |            |            |                |          |
| 2700    | 2647     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA MEZA VILLAMAR ROSA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 09 Y 10 DE DICIEMBRE DEL 2019 EVALUACION ANUAL DE DESEMPEÑO MMA CAPACITACION DE LOGROS Y REVISION EN EL SIIMIES        | 0915281240 | MEZA VILLAMAR ROSA AVIGAIL        | 80.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | AKMOREIRAF |          | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                   |       |               |      |             |          |            |          |            |            |                |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730303     | 0908 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                   | 80.00 | 80.00         | 0.00 |             |          |            |          |            |            |                |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 608 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RUC        | BENEFICIARIO                   | MONTO | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |            |                | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|-------|------------------|------|----------------|----------|------------|------------|------------|------------|----------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                |       |                  |      |                |          | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago        |             |
| 2701       | 2646        | 19/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA JULIAN JAMIL CADENA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 09 Y 10 DE DICIEMBRE DEL 2019 EVALUACION ANUAL DE DESEMPEÑO MMA CAPACITACION DE LOGROS Y REVISION EN EL SHIMIES                      | 0940102015 | CADENA SALAVARRIA JULIAN JAMIL | 80.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                |       |                  |      |                |          |            |            |            |            |                |             |
| 58         | 000         | 002                  | 001           | 000           | 730303        | 0908 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                | 80.00 | 80.00            | 0.00 |                |          |            |            |            |            |                |             |
| 2702       | 2645        | 19/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO EVELYN MARIA VELEZ POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 09 Y 10 DE DICIEMBRE DEL 2019 EVALUACION ANUAL DE DESEMPEÑO MMA CAPACITACION DE LOGROS Y REVISION EN EL SHIMIES  | 1313879353 | VELEZ MACIAS EVELYN MARIA      | 80.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                |       |                  |      |                |          |            |            |            |            |                |             |
| 58         | 000         | 002                  | 001           | 000           | 730303        | 0908 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                | 80.00 | 80.00            | 0.00 |                |          |            |            |            |            |                |             |
| 2703       | 2644        | 19/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO FROVEN ALEX VASQUEZ POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 09 Y 10 DE DICIEMBRE DEL 2019 EVALUACION ANUAL DE DESEMPEÑO MMA CAPACITACION DE LOGROS Y REVISION EN EL SHIMIES | 1309642484 | VASQUEZ ALARCON FROVEN ALEX    | 54.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | AKMOREIRAF |            | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                |       |                  |      |                |          |            |            |            |            |                |             |
| 58         | 000         | 002                  | 001           | 000           | 730303        | 0908 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                | 54.00 | 54.00            | 0.00 |                |          |            |            |            |            |                |             |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 609 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RUC        | BENEFICIARIO                    | MONTO | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |                | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|-------|------------------|------|----------------|----------|------------|----------|------------|------------|----------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                 |       |                  |      |                |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago        |             |
| 2704       | 2642        | 19/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO JOHANNA SALANGE CARDENAS POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 09 Y 10 DE DICIEMBRE DEL 2019 EVALUACION ANUAL DE DESEMPEÑO MMA CAPACITACION DE LOGROS Y REVISION EN EL SIIMIES | 1310101223 | CARDENAS RUMAZO JOHANNA SOLANGE | 54.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | AKMOREIRAF |          | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                 |       |                  |      |                |          |            |          |            |            |                |             |
| 58         | 000         | 002                  | 001           | 000           | 730303        | 0908 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                 | 54.00 | 54.00            | 0.00 |                |          |            |          |            |            |                |             |
| 2705       | 2640        | 19/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO JAIRON MANUEL CERCADO POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 09 Y 10 DE DICIEMBRE DEL 2019 EVALUACION ANUAL DE DESEMPEÑO MMA CAPACITACION DE LOGROS Y REVISION EN EL SIIMIES    | 0940492408 | CERCADO PLUAS JAIRON MANUEL     | 54.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | AKMOREIRAF |          | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                 |       |                  |      |                |          |            |          |            |            |                |             |
| 58         | 000         | 002                  | 001           | 000           | 730303        | 0908 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                 | 54.00 | 54.00            | 0.00 |                |          |            |          |            |            |                |             |
| 2706       | 2643        | 19/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA DIANA JOSEFINA ABARCA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 09 Y 10 DE DICIEMBRE DEL 2019 EVALUACION ANUAL DE DESEMPEÑO MMA CAPACITACION DE LOGROS Y REVISION EN EL SIIMIES  | 0911891612 | ABARCA RUIZ DIANA JOSEFINA      | 54.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | AKMOREIRAF |          | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                 |       |                  |      |                |          |            |          |            |            |                |             |
| 58         | 000         | 002                  | 001           | 000           | 730303        | 0908 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                 | 54.00 | 54.00            | 0.00 |                |          |            |          |            |            |                |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 610 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RUC        | BENEFICIARIO                      | MONTO | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |            |                | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|-------|------------------|------|----------------|----------|------------|------------|------------|------------|----------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                   |       |                  |      |                |          | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago        |             |
| 2707       | 2638        | 19/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO YENNIFER ADELAIDA SANCHEZ POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 09 Y 10 DE DICIEMBRE DEL 2019 EVALUACION ANUAL DE DESEMPEÑO MMA CAPACITACION DE LOGROS Y REVISION EN EL SIIMIES | 0940548605 | SANCHEZ BRIONES YENNIFER ADELAIDA | 80.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                   |       |                  |      |                |          |            |            |            |            |                |             |
| 58         | 000         | 002                  | 001           | 000           | 730303        | 0908 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                   | 80.00 | 80.00            | 0.00 |                |          |            |            |            |            |                |             |
| 2708       | 2637        | 19/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO ALEXIS GEOVANNY BAQUERO POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 09 Y 10 DE DICIEMBRE DEL 2019 EVALUACION ANUAL DE DESEMPEÑO MMA CAPACITACION DE LOGROS Y REVISION EN EL SIIMIES   | 0502270663 | BAQUERO TRUJILLO ALEXIS GEOVANNY  | 80.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | AKMOREIRAF |            | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                   |       |                  |      |                |          |            |            |            |            |                |             |
| 58         | 000         | 002                  | 001           | 000           | 730303        | 0908 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                   | 80.00 | 80.00            | 0.00 |                |          |            |            |            |            |                |             |
| 2711       | 2635        | 19/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO DAVID GONZALO CEDEÑO POR EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE PEDRO DE CARBO LOS DIAS 05 Y 06 DE DICIEMBRE DEL 2019 EN LAS BRIGADAS DEL MIES - MSP - STPTV DE LA APLICACION DE FASE II MMA         | 0918055831 | CEDENO HERMOSA DAVID GONZALO      | 80.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | JDIAZS     |            | JDIAZS     | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                   |       |                  |      |                |          |            |            |            |            |                |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 0908 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                   | 80.00 | 80.00            | 0.00 |                |          |            |            |            |            |                |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 611 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RUC        | BENEFICIARIO                  | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |                | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|------------|----------|------------|------------|----------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                               |        |               |      |             |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago        |          |
| 2712    | 2634     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO DAVID GONZALO CEDEÑO POR EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE PEDRO DE CARBO LOS DIAS 10 Y 11 DE DICIEMBRE DEL 2019 EN LAS BRIGADAS DEL MIES - MSP - STPTV DE LA APLICACION DE FASE II MMA | 0918055831 | CEDENO HERMOSA DAVID GONZALO  | 80.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | AKMOREIRAF |          | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                               |        |               |      |             |          |            |          |            |            |                |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 0908 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                               | 80.00  | 80.00         | 0.00 |             |          |            |          |            |            |                |          |
| 2713    | 2636     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO DAVID GONZALO CEDEÑO POR EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE PEDRO DE CARBO LOS DIAS 28 Y 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019 EN LAS BRIGADAS DEL MIES - MSP - STPTV DE LA APLICACION DE FASE II MMA | 0918055831 | CEDENO HERMOSA DAVID GONZALO  | 80.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | AKMOREIRAF |          | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                               |        |               |      |             |          |            |          |            |            |                |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 0908 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                               | 80.00  | 80.00         | 0.00 |             |          |            |          |            |            |                |          |
| 2714    | 2710     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA NYNA CAMPUZANO CARRIEL POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PEDRO CARBO LOS DIAS 28 29 30 31 DE OCTUBRE DEL 2019 SEGUIMIENTO A LAS UNIDADES DE ATENCION DE DESARROLLO INFANTIL                                      | 1710081264 | CAMPUZANO CARRIEL NYNA MIREYA | 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 |             |          |            |          |            |            |                |          |
| 2716    | 2715     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO CARLOS BRAVO POR EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS BRIGADISTAS MIES-MSP-STPTV DE LA APLICACION DE FASE II MMA AL CANTON DE PEDRO CARBO LOS DIAS 10 11 DE DICIEMBRE DEL 2019                                                  | 1202821516 | BRAVO HUNGRIA CARLOS FREDDY   | 80.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | JDIAZS     |          | JDIAZS     | 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: 612 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                           | RUC           | BENEFICIARIO                     | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |            |                | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|----------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                  |        |               |      |             |          | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago        |          |
| 2718    | 2717     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO CARLOS BRAVO HUNGRIA POR EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS BRIGADISTAS DEL MIES-MSP-STPTP LOS DIAS 28 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019                                        | 1202821516    | BRAVO HUNGRIA CARLOS FREDDY      | 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 |             |          |            |            |            |            |                |          |
| 2719    | 2709     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO CEDEÑO HERMOSA DAVID POR EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA PRESIDENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 13 14 Y 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019 | 0918055831    | CEDENO HERMOSA DAVID GONZALO     | 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 |             |          |            |            |            |            |                |          |
| 2724    | 2481     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL MAZDA BT50 DE PLACAS GXH 0891 BALANCEOS ENLLANTAJES ALINEACION A FAVOR DE ZAMBRANO CARRERA MAYRA SEG FACT 001-001-4602                         | 0915774863001 | ZAMBRANO CARRERA MAYRA ESPERANZA | 50.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | AKMOREIRAF |            | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                  |        |               |      |             |          |            |            |            |            |                |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530405     | 0908 001 0                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                  | 50.00  | 50.00         | 0.00 |             |          |            |            |            |            |                |          |
| 2725    | 2720     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA MARIA DEL PILAR INTRIAGO POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 28 29 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019 TALLER DE LA MICRO PLANIFICACION Y GABINETE MINISTERIAL           | 0918933763    | INTRIAGO VELIZ MARIA DEL PILAR   | 160.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | JDIAZS     |            | JDIAZS     | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                  |        |               |      |             |          |            |            |            |            |                |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730303     | 0908 202 0                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                  | 160.00 | 160.00        | 0.00 |             |          |            |            |            |            |                |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 613 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                        | RUC        | BENEFICIARIO                    | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |                | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|------------|----------|------------|------------|----------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                 |        |               |      |             |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago        |          |
| 2726    | 2721     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO PABLO ORTEGA MORAN POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 28 29 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019 TALLER DE LA MICRO PLANIFICACION Y GABINETE MINISTERIAL                                                | 0925313504 | ORTEGA MORAN PABLO ENRIQUE      | 160.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | JDIAZS     |          | JDIAZS     | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                 |        |               |      |             |          |            |          |            |            |                |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730303     | 0908 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                 | 160.00 | 160.00        | 0.00 |             |          |            |          |            |            |                |          |
| 2727    | 2722     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO ALFREDO ANTONIO SALAS POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 09 Y 10 DE DICIEMBRE DEL 2019 CAPACITACION DE PROCESOS DE APOYO FAMILIAR Y CUSTODIA FAMILIAR                                   | 1311505794 | SALAS PALMA ALFREDO ANTONIO     | 80.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | JDIAZS     |          | JDIAZS     | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                 |        |               |      |             |          |            |          |            |            |                |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730303     | 0908 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                 | 80.00  | 80.00         | 0.00 |             |          |            |          |            |            |                |          |
| 2728    | 2723     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARA REGISTRAR REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO CARLOS BRAVO HUNGRIA POR EL TRASLADO DE BRIGADISTAS DEL MIES-MSP-STPTP AL CANTON DE PEDRO CARBO LOS DIAS 05 06 DE DICIEMBRE DEL 2019 APLICACION DE FASE II MMA                                                | 1202821516 | BRAVO HUNGRIA CARLOS FREDDY     | 80.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | JDIAZS     |          | JDIAZS     | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                 |        |               |      |             |          |            |          |            |            |                |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730303     | 0908 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                 | 80.00  | 80.00         | 0.00 |             |          |            |          |            |            |                |          |
| 2735    | 2733     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE VIATICOS A LA FUNCIONARIA ARELYS MOREIRA FERRIN POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE GUARANDA LOS DIAS 18 Y 19 DE DICIEMBRE 2019 A LA REUNION CON EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA SEGURIVANOV POR INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO | 1204627689 | MOREIRA FERRIN ARELYS KATHERINE | 80.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | AKMOREIRAF |          | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF | NEARCENTAL EST | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                 |        |               |      |             |          |            |          |            |            |                |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730303     | 0908 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                 | 80.00  | 80.00         | 0.00 |             |          |            |          |            |            |                |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 614 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR                                                       | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                 | RUC           | BENEFICIARIO                                 | MONTO      | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |                   |                | SOL PAGO |
|---------------------------------------------------------------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|------------|---------------|------|-------------|----------|------------|------------|------------|-------------------|----------------|----------|
|                                                               |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                              |            |               |      |             |          | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó            | S. Pago        |          |
| 2736                                                          | 2734     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE VIATICOS A LA FUNCIONARIA LOOR CONDOR GEOMAYRA ESTEFANIA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE GUARANDA LOS DIAS 18 Y 19 DE DICIEMBRE 2019 A LA REUNION CON EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA SEGURIVANOV POR INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO | 0503746240    | LOOR CONDOR GEOMAYRA ESTEFANIA               | 80.00      |               |      | 0.00        | APROBADO | AKMOREIRAF |            | AKMOREIRAF | AKMOREIRAF        | NEARCENTAL EST | S        |
| PR                                                            |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                 | FTE           | ORT                                          |            |               |      |             |          |            |            |            |                   |                |          |
| 58                                                            | 000      | 002               | 001        | 000        | 730303     | 0908                                                                                                                                                                                                                                                                                | 202           | 0                                            | 80.00      | 80.00         | 0.00 |             |          |            |            |            |                   |                |          |
| TOTAL ENTIDAD: 280-5270-0000                                  |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                              | 230,502.57 | 230,502.57    | 0.00 | 145,700.65  |          |            |            |            | CANTIDAD DE CURS: |                | 199      |
| ENTIDAD: 280-5310-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D17-MILAGRO-MIES |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                              |            |               |      |             |          |            |            |            |                   |                |          |
| 1837                                                          | 1835     | 02/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVNGADO FCT#002-001-4644 A SUSAN RIVAS POR EVENTOS PARA FERIA NOSOTRAS EMPRENDEMOS DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2019-15118-M POR ING. SARA SALDAÑA VELASCO                                                                  | 0915324933001 | RIVAS ACOSTA SUSAN ALEXANDRA                 | 625.00     |               |      | 0.00        | APROBADO | PCARDENASB |            | PCARDENASB | PCARDENASB        | LVALLEG        | S        |
| PR                                                            |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                 | FTE           | ORT                                          |            |               |      |             |          |            |            |            |                   |                |          |
| 57                                                            | 000      | 000               | 011        | 000        | 530249     | 0910                                                                                                                                                                                                                                                                                | 001           | 0                                            | 625.00     | 625.00        | 0.00 |             |          |            |            |            |                   |                |          |
| 1840                                                          | 1839     | 02/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO FACT3001-001-22 SANFRAMI ALQUILER DE VEHICULO DE MIS MEJORES AÑOS BRIGADISTAS, SEGUN AUTORIZACION DADA EN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDM-2019-15191-M POR ING. SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.                                                             | 0992940123001 | TRANSPORTE MIXTO SAN FRANCISCO SANFRAMI S.A. | 7,062.25   |               |      | 0.00        | APROBADO | PCARDENASB | PCARDENASB | PCARDENASB | PCARDENASB        | LVALLEG        | S        |
| PR                                                            |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                 | FTE           | ORT                                          |            |               |      |             |          |            |            |            |                   |                |          |
| 58                                                            | 000      | 002               | 006        | 000        | 730505     | 0910                                                                                                                                                                                                                                                                                | 202           | 0                                            | 7,062.25   | 7,062.25      | 0.00 |             |          |            |            |            |                   |                |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 615 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                       | RUC           | BENEFICIARIO                 | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |            |         | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|---------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                              |          |               |      |             |          | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago |          |
| 1849    | 1848     | 03/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO FACT#001-001-2228 PSICONCIENCIAS S.A CAPACITACIONES DE LA SEGUNDA FASE DE LA ESCUELA DE LA UNIDAD DE INCLUSION ECONOMICA AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro.DDM-2019-15218-M POR ING. SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.                                           | 0992910488001 | PSICONCIENCIA S.A.           | 1,800.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | PCARDENASB |            | PCARDENASB | PCARDENASB | LVALLEG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                              |          |               |      |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 57      | 000      | 000               | 011        | 000        | 530613     | 0910 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                              | 1,800.00 | 1,800.00      | 0.00 |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 1851    | 1841     | 03/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO FACT#013-001-2025 ECUAEMPAQUES ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL POR CE-20190001731951-66 DEL DISTRITO 09D17 MIES MILAGRO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2019-15216-M POR ING. SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA. | 1791350529001 | ECUAEMPAQUES S.A.            | 113.74   |               |      | 0.00        | APROBADO | PCARDENASB | PCARDENASB | PCARDENASB | PCARDENASB | LVALLEG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                              |          |               |      |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530804     | 0910 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                              | 113.74   | 113.74        | 0.00 |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 1852    | 1842     | 03/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO FACT#001-003-54 ADELA ROMERO ADQUISICION DE ROTULOS DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL DISTRITO 09D17 MIES MILAGRO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2019-15219-M POR ING. SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.                                                | 0915374987001 | ROMERO VELEZ ADELA MARGARITA | 860.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | PCARDENASB |            | PCARDENASB | PCARDENASB | LVALLEG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                              |          |               |      |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530204     | 0910 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                              | 860.00   | 860.00        | 0.00 |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 1855    | 1844     | 03/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO FACT# 001-001-11624, PROSTACANA POR EL MANTENIMIENTO, CONFIGURACION Y REEMPLAZOS DE CAMARAS DE SEGURIDAD DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL CANTON MILAGRO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2019-15220-M POR ING. SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.        | 0992757302001 | PROTOSCAN S.A.               | 1,747.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | PCARDENASB |            | PCARDENASB | PCARDENASB | LVALLEG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                              |          |               |      |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530704     | 0910 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                              | 1,747.00 | 1,747.00      | 0.00 |             |          |            |            |            |            |         |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 616 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                            | RUC           | BENEFICIARIO                                 | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |            |         | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|---------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                              |          |               |      |             |          | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago |          |
| 1857    | 1845     | 03/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO FCT#001-001-2229 PSICONCIENCIAS S.A CAPACITACIONES FASE 1 PARA LOS USUARIOS QUE PARTICIPAN EN LAS EIE DE LA UNIDAD DE INCLUSION ECONOMICA AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2019 -15217-M POR ING. SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.       | 0992910488001 | PSICONCIENCIA S.A.                           | 2,232.15 |               |      | 0.00        | APROBADO | PCARDENASB |            | PCARDENASB | PCARDENASB | LVALLEG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                              |          |               |      |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 57      | 000      | 000               | 011        | 000        | 530613     | 0910 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                              | 2,232.15 | 2,232.15      | 0.00 |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 1860    | 1836     | 03/12/2019        | DEV        | NOR        | BYE        | DEVENGADO, ERIKA MEJIA ADQUISICIN DE DISPENSADORES DE AGUA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIN DISTRITAL MIES MILAGRO AUTORIZADO SEGN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDM-2019-15122-M POR ING. SARA SALDAÑA AAF                                                                     | 0919088591001 | MEJIA VARGAS ERIKA MARIANA                   | 369.66   |               |      | 0.00        | APROBADO | PCARDENASB |            | PCARDENASB | PCARDENASB | LVALLEG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                              |          |               |      |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 531404     | 0910 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                              | 369.66   | 369.66        | 0.00 |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 1862    | 1431     | 04/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-002-19 DE TRANSPORTE MIXTO TRANSMIX ARRENDAMIENTO DE VEHICULO DE LA UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL CE-20190001671236, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2019 -15360-M POR ING. SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.              | 0992981393001 | TRANSMIX MILAGRO S.A.                        | 1,569.39 |               |      | 0.00        | APROBADO | PCARDENASB | PCARDENASB | PCARDENASB | PCARDENASB | LVALLEG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                              |          |               |      |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530505     | 0910 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                              | 1,569.39 | 1,569.39      | 0.00 |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 1864    | 1393     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO FACT#001-002-24 SANFRAMI S.A PIR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO DEL PROGRAMA ACOM. FAMILIAR CE-20190001671241 DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2019-15356-M POR ING. SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA. | 0992940123001 | TRANSPORTE MIXTO SAN FRANCISCO SANFRAMI S.A. | 1,569.39 |               |      | 0.00        | APROBADO | PCARDENASB |            | PCARDENASB | PCARDENASB | LVALLEG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                              |          |               |      |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530505     | 0910 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                              | 1,569.39 | 1,569.39      | 0.00 |             |          |            |            |            |            |         |          |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 617 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                           | RUC           | BENEFICIARIO                                                                                | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |         | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|------------|----------|------------|------------|---------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                             |          |                  |      |                |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago |             |
| 1865       | 1034        | 05/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | DEVENGADO FACT#001-001-238<br>ASOALIMTRI SERVICIO DE ASEO Y<br>LIMPIEZA PARA EL CDI EMBLEMATICO<br>BLANCA ESTELA PARADA CE-<br>20190001624454 DE LA DIRECCION<br>DISTRITAL 09D17 AUTORIZADO<br>MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-<br>CZ-5-DDM-2019-15358-M POR ING.SARA<br>SALDAÑA ANALISTA ADMIN.<br>FINANCIERO.  | 0992916796001 | ASOCIACION DE SERVICIO<br>DE ALIMENTACION Y<br>LIMPIEZA NACIDOS PARA<br>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 |                |          |            |          |            |            |         |             |
| 1867       | 1152        | 05/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | DEVENGADO FACT# 001-001-237<br>ASOALIMTRI SERVICIO DE ASEO Y<br>LIMPIEZA PARA EL CDI EMBLEMATICO<br>YALILE YAPUR CE-20190001624391 DE<br>LA DIRECCION DISTRITAL 09D17<br>AUTORIZADO MEDIANTE<br>MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-<br>2019-15357-M POR ING. SARA SALDAÑA<br>ANALISTA ADMINISTRATIVO<br>FINANCIERO. | 0992916796001 | ASOCIACION DE SERVICIO<br>DE ALIMENTACION Y<br>LIMPIEZA NACIDOS PARA<br>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 |                |          |            |          |            |            |         |             |
| 1875       | 1409        | 06/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-<br>83 DE COMPAÑIA DE TRANSPORTE<br>MIXTO JUJAN POR ARRENDAMIENTO<br>DE VEHICULO DE LA UNIDAD DE<br>TRABAJO SOCIAL CE-20190001671245,<br>AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO<br>Nro.MIES-CZ-5-DDM-2019-15388-M POR<br>ING. SARA SALDAÑA ANALISTA<br>ADMINISTRATIVA FINANCIERA.        | 1291762898001 | COMPANIA DE<br>TRANSPORTE MIXTO<br>JUJAN CTMJ S.A.                                          | 1,569.39 |                  |      | 0.00           | APROBADO | PCARDENASB |          | PCARDENASB | PCARDENASB | LVALLEG | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                             |          |                  |      |                |          |            |          |            |            |         |             |
| 57         | 000         | 000                  | 009           | 000           | 530505        | 0910 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                             | 1,569.39 | 1,569.39         | 0.00 |                |          |            |          |            |            |         |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 618 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RUC           | BENEFICIARIO                                                                                 | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |            |         | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|---------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                              |          |               |      |             |          | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago |          |
| 1878    | 1035     | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO FACT#001-001-233 ASOSERALEG SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CDI EMBLEMATICO VIRGEN DEL CARMEN CE-20190001624345 DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D17 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-15354-M POR ING. SARA SALDAÑA ANALISTA ADM. FINANCIERA.                              | 0992915692001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EL BUEN EMPRENDEDOR DEL GUAYAS ASOSERALEG | 779.24   |               |      | 0.00        | APROBADO | PCARDENASB | 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 |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 1881    | 1874     | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO FACT# 001-001-154 ASOPRONASABETT POR ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE TERRITORIO DEL CGBV DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO CE-2019001720983 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-15421-M POR ING. SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA. | 0993113131001 | ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL NASABETT ASOPRONASABETT                                      | 99.75    |               |      | 0.00        | APROBADO | PCARDENASB |            | PCARDENASB | PCARDENASB | LVALLEG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                              |          |               |      |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530802     | 0910 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                              | 99.75    | 99.75         | 0.00 |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 1883    | 1876     | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO FACT# 001-001-6102 TOBIAS BRITO POR LA ADQUISICION DE GAS DOMESTICO PARA DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR MES DE NOVIEMBRE DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-15418-M POR ING. SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.    | 0600576383001 | BRITO ALVAREZ TOBIAS VICENTE                                                                 | 33.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | PCARDENASB |            | PCARDENASB | PCARDENASB | LVALLEG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                              |          |               |      |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 0910 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                              | 33.00    | 33.00         | 0.00 |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 1884    | 1861     | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | BYE        | ADQUISICIN DE MOBILIARIO NO SUJETO A CONTROL NI DEPRECIACIN PARA LAS DIFERENTES REAS DE LA DIRECCIN AUTORIZADO SEGN MEMORANDO NRO, MIES-CZ-5-DDM-2019-15314-M POR LA AAF SARA SALDAÑA                                                                                                                    | 0930045513001 | OLMEDO VALAREZO DIANA ELIZABETH                                                              | 6,368.00 |               |      | 6,304.32    | APROBADO | PCARDENASB |            | PCARDENASB | PCARDENASB | LVALLEG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                              |          |               |      |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 531403     | 0910 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                              | 6,368.00 | 6,368.00      | 0.00 |             |          |            |            |            |            |         |          |

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 619 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                              | RUC           | BENEFICIARIO                                                                                           | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |         | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|------------|----------|------------|------------|---------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                        |          |               |      |             |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago |          |
| 1885    | 1877     | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO FACT# 001-001-68591 GASOLINA & DIESEL COLON S.A GASDCOLON EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS MES DE NOVIEMBRE DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-15417-M POR ING. SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA. | 0992790997001 | GASOLINA DIESEL COLON S.A. GASDCOLON                                                                   | 384.73   |               |      | 0.00        | APROBADO | PCARDENASB |          | PCARDENASB | PCARDENASB | LVALLEG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                                                        |          |               |      |             |          |            |          |            |            |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 0910 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                                        | 384.73   | 384.73        | 0.00 |             |          |            |          |            |            |         |          |
| 1896    | 1309     | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO FACT# 001-020-33622 TAME EP SERVICIO DE FLYCARD POSTPAGO TAME EP EQ-TC-201999-12 DE LA DIRECCION DISTRITAL AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2019-15453-M POR ING. SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.                                                         | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP                                                   | 1,409.93 |               |      | 0.00        | APROBADO | PCARDENASB |          | PCARDENASB | PCARDENASB | LVALLEG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                                                        |          |               |      |             |          |            |          |            |            |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530301     | 0910 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                                        | 1,409.93 | 1,409.93      | 0.00 |             |          |            |          |            |            |         |          |
| 1898    | 533      | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO FACT# 001-11-5014 PROGRASERVIV POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO CE-20190001576495 DE NOVIEMBRE AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-15419-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 |             |          |            |          |            |            |         |          |
| 1905    | 1369     | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-002-26 DE SANFRAMI S.A PIR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO DEL PROGRAMA MISION TERNURA CE-20190001653702 DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2019-15593-M POR ING. SARA SALDAÑA ANALISTA AF         | 0992940123001 | TRANSPORTE MIXTO SAN FRANCISCO SANFRAMI S.A.                                                           | 6,277.56 |               |      | 6,214.78    | APROBADO | PCARDENASB |          | PCARDENASB | PCARDENASB | LVALLEG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                                                        |          |               |      |             |          |            |          |            |            |         |          |
| 56      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530505     | 0910 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                                        | 6,277.56 | 6,277.56      | 0.00 |             |          |            |          |            |            |         |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 620 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RUC           | BENEFICIARIO                                                                       | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |         |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|------------|----------|------------|------------|---------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                    |          |               |      |             |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago |   |          |
| 1906    | 1901     | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | P.R DEVENGADO DE LA FAC# JORGE BARCENAS MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2019-15565-M POR LA ING SARA SALDAÑA AAF.                                                                                                      | 0911070852001 | BARCENAS CONTRERAS JORGE WASHINGTON                                                | 1,270.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | PCARDENASB |          | PCARDENASB | PCARDENASB | LVALLEG | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                    |          |               |      |             |          |            |          |            |            |         |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530405     | 0910 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                    | 1,270.00 | 1,270.00      | 0.00 |             |          |            |          |            |            |         |   |          |
| 1907    | 1465     | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-002-234 DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA 4 INMUEBLES EMBLEMATICOS (CDI BLANCA ESTELA MM, TIN YANEZ ALFREDO BAQUERIZO MORENO- JUJAN, VIRGEN DEL CARMEN LORENZO DE GARAICOA, YALILE YAPUR NARANJITO, AUT SEGUN MEMO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2019-15566-M SSV | 0190322246001 | SEGURCROMSIG SEGURIDAD Y SISTEMAS CIA. LTDA.                                       | 7,200.00 |               |      | 7,056.00    | APROBADO | PCARDENASB |          | PCARDENASB | PCARDENASB | LVALLEG | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                    |          |               |      |             |          |            |          |            |            |         |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530208     | 0910 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                    | 7,200.00 | 7,200.00      | 0.00 |             |          |            |          |            |            |         |   |          |
| 1910    | 736      | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-39 DE ASOSERSANAR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA NIÑAS Y NIÑOS DE CDI EMBLEMATICO YALILE YAPUR DE BEDRAN MIES-CZ-5-DDM-2019-001-C DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO D 18 NOV A 13 DE DIC AUT SEGUN MEMO No. MIES-CZ-5DDM-2019-15617-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.        | 0993171204001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION EL SABOR NARANJITENO ASOSERSANAR           | 2,392.03 |               |      | 0.00        | APROBADO | PCARDENASB |          | PCARDENASB | PCARDENASB | LVALLEG | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                    |          |               |      |             |          |            |          |            |            |         |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 0910 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                    | 2,392.03 | 2,392.03      | 0.00 |             |          |            |          |            |            |         |   |          |
| 1912    | 731      | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-241 DE ASOALIMTRI SERVICIO DE ALIMENTACION PARA NIÑAS Y NIÑOS DE CDI EMBLEMATICO BLANCA ESTELA PARADA MIES-CZ-5-DDM-2019-003-C DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO DE 18 DE NOV AL 13 DIC AUT SEGUN MEMO No. MIES-CZ-5DDM-2019-15614-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.        | 0992916796001 | ASOCIACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA NACIDOS PARA TRIUNFAR ASOALIMTRI | 2,193.74 |               |      | 0.00        | APROBADO | PCARDENASB |          | PCARDENASB | PCARDENASB | LVALLEG | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                    |          |               |      |             |          |            |          |            |            |         |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 0910 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                    | 2,193.74 | 2,193.74      | 0.00 |             |          |            |          |            |            |         |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 621 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RUC           | BENEFICIARIO                                                                                           | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |            |         | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|------------|------------|------------|------------|---------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                                        |          |                  |      |                |          | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago |             |
| 1914       | 768         | 09/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-355 DE ASOSERSIB SERVICIO DE ALIMENTACION PARA NIÑAS Y NIÑOS DE CDI EMBLEMATICO VIRGEN DEL CARMEN MIES-CZ-5-DDM-2019-004-C DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO DE 18 DE NOV AL 13 DIC AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-15541-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF | 0992942975001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DE SIMON BOLIVAR ASOSERSIB                                     | 2,156.09 |                  |      | 0.00           | APROBADO | PCARDENASB |            | PCARDENASB | PCARDENASB | LVALLEG | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                        |          |                  |      |                |          |            |            |            |            |         |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530235        | 0910 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                        | 2,156.09 | 2,156.09         | 0.00 |                |          |            |            |            |            |         |             |
| 1916       | 1873        | 09/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | P.R DEVENGADO DE LA FAC: 001-001-437 DE CAREGUA ITALIA POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2019-15616-M POR LA ING. SARA SALDAÑA AAF..                                                                                                                | 0917971046001 | CAREGUA GARCIA ITALIA FRANCISCA                                                                        | 6,568.50 |                  |      | 6,437.13       | APROBADO | PCARDENASB | PCARDENASB | PCARDENASB | PCARDENASB | LVALLEG | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                        |          |                  |      |                |          |            |            |            |            |         |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530612        | 0910 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                        | 6,568.50 | 6,568.50         | 0.00 |                |          |            |            |            |            |         |             |
| 1918       | 533         | 10/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | P.R DEVENGADO DE LA FAC 001-011-5015 DE PROGRASERVIV POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO CE-20190001576495 DE DICIEMBRE AUT SEGUN MEMO No. MIES-CZ-5DDM-2019-15563-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 |                |          |            |            |            |            |         |             |
| 1920       | 1531        | 10/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | P.R DEVENGADO DE LA FAC: 001-001-365 DE ASERLIMILLA SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO CE-20190001698535, DEL 8 DE NOV AL 6 DE DIC AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2019-15568-M POR LA ING SARA SALDAÑA AAF.                                                              | 0992915714001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA POR UN MILAGRO LIMPIO ASERLIMILLA                                  | 3,811.50 |                  |      | 0.00           | APROBADO | PCARDENASB | PCARDENASB | PCARDENASB | PCARDENASB | LVALLEG | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                        |          |                  |      |                |          |            |            |            |            |         |             |
| 58         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530209        | 0910 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                        | 3,811.50 | 3,811.50         | 0.00 |                |          |            |            |            |            |         |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 622 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                               | RUC           | BENEFICIARIO                                                                                 | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |         | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|------------|----------|------------|------------|---------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                              |          |               |      |             |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago |          |
| 1922    | 1531     | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | P.R DEVENGADO DE LA FAC 001-001-367 DE ASERLIMILLA SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO CE-20190001698535, DEL 8 DE DIC AL 31 DE DIC AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2019-15615-M POR LA ING SARA SALDAÑA CAF                                                    | 0992915714001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA POR UN MILAGRO LIMPIO ASERLIMILLA                        | 3,811.50 |               |      | 0.00        | APROBADO | PCARDENASB |          | PCARDENASB | PCARDENASB | LVALLEG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                              |          |               |      |             |          |            |          |            |            |         |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 0910 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                              | 3,811.50 | 3,811.50      | 0.00 |             |          |            |          |            |            |         |          |
| 1923    | 1035     | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-234 DE ASOSERALEG SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CDI EMBLEMATICO VIRGEN DEL CARMEN CE-20190001624345 DE DICIEMBRE DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D17 AUT MEDIANTE MEMO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-15597-M POR ING. SARA SALDAÑA ANALISTA ADM. FINANCIERA.         | 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 |             |          |            |          |            |            |         |          |
| 1925    | 1055     | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-149 DE ASOSERVIDA SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CDI EMBLEMATICO TIN YANEZ CASTRO CE-20190001624445 DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D17 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-15594-M POR ING. SARA SALDAÑA ANALISTA 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 |             |          |            |          |            |            |         |          |
| 1927    | 1034     | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-240 DE ASOALIMTRI SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CDI EMBLEMATICO BLANCA ESTELA PARADA CE-20190001624454 DE DICIEMBRE DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D17 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-15598-M POR ING.SARA SALDAÑA AAF.                | 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: 623 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RUC           | BENEFICIARIO                                                                       | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |         | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|------------|----------|------------|------------|---------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                    |          |               |      |             |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago |          |
| 1929    | 1152     | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-239 DE ASOALIMTRI SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CDI EMBLEMATICO YALILE YAPUR CE-20190001624391 DE DICIEMBRE DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D17 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-15596-M POR ING. SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO. | 0992916796001 | ASOCIACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA NACIDOS PARA TRIUNFAR ASOALIMTRI | 779.24   |               |      | 0.00        | APROBADO | PCARDENASB |          | PCARDENASB | PCARDENASB | LVALLEG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                    |          |               |      |             |          |            |          |            |            |         |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 0910 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                    | 779.24   | 779.24        | 0.00 |             |          |            |          |            |            |         |          |
| 1937    | 736      | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-40 ASOSERSANAR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA NIÑAS Y NIÑOS DE CDI EMBLEMATICO YALILE YAPUR DE BEDRAN MIES-CZ-5-DDM-2019-001-C DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES M DESDE 16 DIC A 27 DIC AUT SEGUN MEMO No. MIES-CZ-5DDM-2019-15663-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.              | 0993171204001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION EL SABOR NARANJITENO ASOSERSANAR           | 1,089.34 |               |      | 0.00        | APROBADO | PCARDENASB |          | PCARDENASB | PCARDENASB | LVALLEG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                    |          |               |      |             |          |            |          |            |            |         |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 0910 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                    | 1,089.34 | 1,089.34      | 0.00 |             |          |            |          |            |            |         |          |
| 1942    | 731      | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-242 DE ASOALIMTRI SERVICIO DE ALIMENTACION PARA NIÑAS Y NIÑOS DE CDI EMBLEMATICO BLANCA ESTELA PARADA MIES-CZ-5-DDM-2019-003-C DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO DE MAYO A DICIEMBRE AUT SEGUN MEMO No. MIES-CZ-5DDM-2019-15658-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.         | 0992916796001 | ASOCIACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA NACIDOS PARA TRIUNFAR ASOALIMTRI | 993.96   |               |      | 0.00        | APROBADO | PCARDENASB |          | PCARDENASB | PCARDENASB | LVALLEG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                    |          |               |      |             |          |            |          |            |            |         |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 0910 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                    | 993.96   | 993.96        | 0.00 |             |          |            |          |            |            |         |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 624 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RUC           | BENEFICIARIO                                                       | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |            |         | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|------------|------------|------------|------------|---------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                    |          |                  |      |                |          | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago |             |
| 1946       | 768         | 10/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | P.R DEVENGADO DE LA FAC#001-001-356 DE ASOSERSIB SERVICIO DE ALIMENTACION PARA NIÑAS Y NIÑOS DE CDI EMBLEMATICO VIRGEN DEL CARMEN MIES-CZ-5-DDM-2019-004-C DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO DE 16 DE DIC A 27 DE DIC AUT SEGUN MEMO No. MIES-CZ-5DDM-2019-15657-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF           | 0992942975001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DE SIMON BOLIVAR ASOSERSIB | 998.98   |                  |      | 0.00           | APROBADO | PCARDENASB | PCARDENASB | PCARDENASB | PCARDENASB | LVALLEG | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                    |          |                  |      |                |          |            |            |            |            |         |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530235        | 0910 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                    | 998.98   | 998.98           | 0.00 |                |          |            |            |            |            |         |             |
| 1948       | 732         | 10/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-360 DE ASOSERSIB SERVICIO DE ALIMENTACION PARA NIÑAS Y NIÑOS DE CDI EMBLEMATICO TIN YANEZ CASTRO MIES-CZ-5-DDM-2019-002-C DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO DE 16 DE DIC A 27 DIC AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-15655-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF. | 0992942975001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DE SIMON BOLIVAR ASOSERSIB | 1,219.86 |                  |      | 0.00           | APROBADO | PCARDENASB |            | PCARDENASB | PCARDENASB | LVALLEG | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                    |          |                  |      |                |          |            |            |            |            |         |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530235        | 0910 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                    | 1,219.86 | 1,219.86         | 0.00 |                |          |            |            |            |            |         |             |
| 1950       | 1369        | 10/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-002-27 DE SANFRAMI S.A PIR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO DEL PROGRAMA MISION TERNURA CE-20190001653702 DE DICIEMBRE DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2019-15664-M POR ING. SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.    | 0992940123001 | TRANSPORTE MIXTO SAN FRANCISCO SANFRAMI S.A.                       | 6,277.56 |                  |      | 6,214.78       | APROBADO | PCARDENASB |            | PCARDENASB | PCARDENASB | LVALLEG | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                    |          |                  |      |                |          |            |            |            |            |         |             |
| 56         | 000         | 000                  | 003           | 000           | 530505        | 0910 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                    | 6,277.56 | 6,277.56         | 0.00 |                |          |            |            |            |            |         |             |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 625 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RUC           | BENEFICIARIO                                                     | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |         |   | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|------------|----------|------------|------------|---------|---|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                  |          |                  |      |                |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago |   |             |
| 1951       | 1939        | 10/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | P.R DEVENGADO DE VIATICOS AL<br>COMPAÑERO HUGO VINUEZA PARA<br>VIATICOS Y MOVILIZACION PARA<br>PARA ASISTIR A SALINAS DEL 21 Y 22<br>DE NOVIEMBREAUTORIZADO SEGUN<br>MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2019<br>-15668-M POR ING. SARA SALDAÑA<br>ANALISTA ADMINISTRATIVA<br>FINANCIERA.                                                      | 0913262309    | VINUEZA PUGA HUGO<br>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 |                |          |            |          |            |            |         |   |             |
| 1952       | 1940        | 10/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | P.R DEVENGADO POR VIATICOS Y<br>MOVILIZACION PARA JULIO MORAN<br>PARA ASISTIR A SALINAS DEL 13, 14 Y<br>15 DE NOVIEMBRE PARA CUMPLIR<br>CON EL PROCESO DE FIN DE GESTION<br>2019, DE LA MODALIDAD DE<br>ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL Y EL<br>SISTEMA AUTORIZADO SEGUN<br>MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2019<br>-15667 POR ING. SARA SALDAÑA | 0907619373    | MORAN LASSO JULIO<br>FRANKLIN                                    | 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 |                |          |            |          |            |            |         |   |             |
| 1953       | 1941        | 10/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-<br>69685 DE GASOLINA DIESEL COLON<br>PARA EL ABASTECIMIENTO DE<br>COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS<br>MES DE DICIEMBRE DE LA DIRECCION<br>DISTRITAL MIES MILAGRO<br>AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO<br>No. MIES-CZ-5DDM-2019-15666-M POR<br>ING. SARA SALDAÑA AAF.                                            | 0992790997001 | GASOLINA DIESEL<br>COLON S.A. GASDCOLON                          | 584.06   |                  |      | 0.00           | APROBADO | PCARDENASB |          | PCARDENASB | PCARDENASB | LVALLEG | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                  |          |                  |      |                |          |            |          |            |            |         |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530803        | 0910 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                  | 584.06   | 584.06           | 0.00 |                |          |            |          |            |            |         |   |             |
| 1986       | 176         | 12/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-002-<br>37 DE YAGUACHICOM S.A POR<br>SERVICIO DE VEHICULOS TERRESTRES<br>(ARRENDAMIENTO) PARA EL<br>PROGRAMA JOAQUIN GALLEGOS LARA<br>DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D17<br>CE-20190001517443 AUTORIZADO<br>MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-<br>CZ-5-DDM-2019-15815-M POR LA ING.<br>SAR SALDAÑA AAF            | 0992992832001 | COMPANIA DE<br>TRANSPORTE MIXTO<br>TRANS MIX<br>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           | 530505        | 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: 626 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RUC           | BENEFICIARIO                                            | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |         | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|------------|----------|------------|------------|---------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                         |          |                  |      |                |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago |             |
| 1987       | 1869        | 12/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-156 DE ASOPRONASABETT POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO (BANDERINES PARA MISION MIS MEJORES AÑOS ) DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES AUTORIZADO MIES-2019-CZ-5-2019-15819-M SEGUN POR ING. SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.                                | 0993113131001 | ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL NASABETT ASOPRONASABETT | 3,924.00 |                  |      | 3,884.76       | APROBADO | PCARDENASB |          | PCARDENASB | PCARDENASB | LVALLEG | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                         |          |                  |      |                |          |            |          |            |            |         |             |
| 58         | 000         | 000                  | 006           | 000           | 530812        | 0910 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                         | 3,924.00 | 3,924.00         | 0.00 |                |          |            |          |            |            |         |             |
| 1989       | 1960        | 12/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | P.R DEVENGADO DE NURY SUMA PARA DIFERENCIA INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS JUDICIALES AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2019-15806-M POR EL ING. SARA SALDAÑA AAF                                                                                                                                  | 1768183520001 | BANECUADOR B.P.                                         | 3,204.10 |                  |      | 0.00           | APROBADO | PCARDENASB |          | PCARDENASB | PCARDENASB | LVALLEG | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                         |          |                  |      |                |          |            |          |            |            |         |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 570215        | 0910 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                         | 3,204.10 | 3,204.10         | 0.00 |                |          |            |          |            |            |         |             |
| 1990       | 1465        | 12/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-240 DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA 4 INMUEBLES EMBLEMATICOS (CDI BLANCA ESTELA MM, TIN YANEZ ALFREDO BAQUERIZO MORENO-JUJAN, VIRGEN DEL CARMEN LORENZO DE GARAI COA, YALILE YAPUR NARANJITO, AUT SEGUN MEMO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2019-13438-M SSV | 0190322246001 | SEGURCROMSIG SEGURIDAD Y SISTEMAS CIA. LTDA.            | 7,200.00 |                  |      | 7,056.00       | APROBADO | PCARDENASB |          | PCARDENASB | PCARDENASB | LVALLEG | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                         |          |                  |      |                |          |            |          |            |            |         |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530208        | 0910 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                         | 7,200.00 | 7,200.00         | 0.00 |                |          |            |          |            |            |         |             |
| 1993       | 1957        | 13/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-329 DE JHON GUALPA MANTENIMIENTO, Y REPARACION DE VITRINAS, CONGELADORES, Y BOMBAS DE AGUA DEL CGBV AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MILAGRO AUT. SEGUN MEMO MIES-CZ-5-DDM-2019-15820-M POR LA ING SARA SALDAÑA AAF                                                       | 0920627502001 | GUALPA HERRERA WIDER JHON                               | 800.00   |                  |      | 0.00           | APROBADO | PCARDENASB |          | PCARDENASB | PCARDENASB | LVALLEG | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                         |          |                  |      |                |          |            |          |            |            |         |             |
| 58         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530404        | 0910 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                         | 800.00   | 800.00           | 0.00 |                |          |            |          |            |            |         |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 627 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                            | RUC           | BENEFICIARIO                                                                       | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |            |         | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|---------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                    |          |               |      |             |          | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago |          |
| 1995    | 880      | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | P.R DEVENGADO DE LA FAC# 002-001-70 DE CALERO LILLY POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA EL CGBV MIES-CZ-5-DDM-2019-005-C DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D17 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-15801-M POR ING. SARA SALDAÑA AAF                      | 0928365337001 | CALERO YEROVI LILLY PAULETTE                                                       | 2,460.69 |               |      | 0.00        | APROBADO | PCARDENASB | PCARDENASB | PCARDENASB | PCARDENASB | LVALLEG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                    |          |               |      |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530404     | 0910 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                    | 2,460.69 | 2,460.69      | 0.00 |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 1996    | 175      | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-002-38 DE YAGUACHICOM S.A POR SERVICIO DE VEHICULOS TERRESTRES (ARRENDAMIENTO) PARA EL PROGRAMA JOAQUIN GALLEGOS LARA DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D17 CE-20190001517441 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-15813-M POR LA ING.SARA SALDAÑA AAF | 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        | 530505     | 0910 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                    | 1,569.39 | 1,569.39      | 0.00 |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 1998    | 1961     | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-56 DE ADELA ROMERO VELEZ EVENTO POR EL DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. AUTORIZADO SEGUN MEMO MIES-CZ-5-DDM-2019-15822 POR LA ING SARA SALDAÑA AAF.                                                                                        | 0915374987001 | ROMERO VELEZ ADELA MARGARITA                                                       | 357.14   |               |      | 0.00        | APROBADO | PCARDENASB |            | PCARDENASB | PCARDENASB | LVALLEG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                    |          |               |      |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 59      | 000      | 000               | 004        | 000        | 530249     | 0910 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                    | 357.14   | 357.14        | 0.00 |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 2007    | 2001     | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | P. DEVENGADO DE LA FAC- 070-001-375616 DE CNEL SERVICIO BÁSICO POR CONSUMO DE ENERGIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR SEGUN AUT MEMO No MIES-CZ-5-DDM-2019-15856-M POR SARA SALDAÑA AAF                                                                           | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 391.06   |               |      | 0.00        | APROBADO | PCARDENASB |            | PCARDENASB | PCARDENASB | LVALLEG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                    |          |               |      |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530104     | 0910 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                    | 391.06   | 391.06        | 0.00 |             |          |            |            |            |            |         |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 628 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                    | RUC           | BENEFICIARIO                                                                       | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |         | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|------------|----------|------------|------------|---------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                    |        |               |      |             |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago |          |
| 2008    | 2002     | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | P. DEVENGADO DE LA FAC- 070-001-375616 DE CNEL SERVICIO BÁSICO POR CONSUMO DE ENERGIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR SEGUN AUT MEMO No MIES-CZ-5-DDM-2019-15856-M POR SARA SALDAÑA AAF                   | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 126.34 |               |      | 0.00        | APROBADO | PCARDENASB |          | PCARDENASB | PCARDENASB | LVALLEG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                    |        |               |      |             |          |            |          |            |            |         |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530104     | 0910 001 0                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                    | 126.34 | 126.34        | 0.00 |             |          |            |          |            |            |         |          |
| 2009    | 2000     | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | P.R DEVENGADO DE LA FAC- 070-001-375688-375687 DE DE CNEL DE SERVICIO BÁSICO, CONSUMO DE ENERGÍA DEL MES DE NOVIEMBRE DE LOS CDI VIRGEN DEL CARMEN Y YALILE YAPUR SEGUN MEMO No MIES-CZ-5-DDM-2019-15705-M POR LA ING SARA SALDAÑA AAF | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 68.69  |               |      | 0.00        | APROBADO | PCARDENASB |          | PCARDENASB | PCARDENASB | LVALLEG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                    |        |               |      |             |          |            |          |            |            |         |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530104     | 0910 001 0                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                    | 68.69  | 68.69         | 0.00 |             |          |            |          |            |            |         |          |
| 2010    | 1932     | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO FACT# 001-777-136588873 CNT EP POR SERVICIOS DE INTERNET VIRGEN DEL CARMEN MES DE NOVIEMBRE AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-15591-M POR ING. SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.          | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP                                  | 75.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | PCARDENASB |          | PCARDENASB | PCARDENASB | LVALLEG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                    |        |               |      |             |          |            |          |            |            |         |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530105     | 0910 001 0                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                    | 75.00  | 75.00         | 0.00 |             |          |            |          |            |            |         |          |
| 2012    | 1933     | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO FACT# 001-777-136588872 CNT EP POR SERVICIOS DE INTERNET CDI TIN YANEZ MES DE NOVIEMBRE AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-15592-M POR ING. SARA SALDAÑA ANALISTA ADMNISTRATIVA FINANCIERA.               | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP                                  | 75.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | PCARDENASB |          | PCARDENASB | PCARDENASB | LVALLEG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                    |        |               |      |             |          |            |          |            |            |         |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530105     | 0910 001 0                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                    | 75.00  | 75.00         | 0.00 |             |          |            |          |            |            |         |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 629 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                             | RUC           | BENEFICIARIO                                                                                   | MONTO  | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |            |         | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|------|----------------|----------|------------|------------|------------|------------|---------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                                |        |                  |      |                |          | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago |             |
| 2014       | 1934        | 16/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | DEVNGADO FACT# 001-777-136588871<br>CNT SERVICIOS DE INTERNET PARA<br>CDI EMBLEMATICO BLANCA ESTELA<br>PARADA MES DE NOVIEMBRE<br>AUTORIZADO MEDIANTE<br>MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-<br>2019-15618-M POR ING. SARA SALDAÑA<br>ANALISTA ADMINISTRATIVA<br>FINANCIERA.                          | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL<br>DE<br>TELECOMUNICACIONES<br>CNT EP                                     | 75.00  |                  |      | 0.00           | APROBADO | PCARDENASB |            | PCARDENASB | PCARDENASB | LVALLEG | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                                |        |                  |      |                |          |            |            |            |            |         |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530105        | 0910 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                                                | 75.00  | 75.00            | 0.00 |                |          |            |            |            |            |         |             |
| 2016       | 1935        | 16/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | DEVENGADO FACT# 001-777-136588874<br>CNT EP SERVICIOS DE INTERNET PARA<br>CDI EMBLEMATICO YALILE YAPUR<br>MES DE NOVIEMBRE AUTORIZADO<br>MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-<br>CZ-5-DDM-2019-15620-M POR ING. SARA<br>SALDAÑA ANALISTA ADMNISTRATIVA<br>FINANCIERA.                                  | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL<br>DE<br>TELECOMUNICACIONES<br>CNT EP                                     | 75.00  |                  |      | 0.00           | APROBADO | PCARDENASB |            | PCARDENASB | PCARDENASB | LVALLEG | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                                |        |                  |      |                |          |            |            |            |            |         |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530105        | 0910 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                                                | 75.00  | 75.00            | 0.00 |                |          |            |            |            |            |         |             |
| 2018       | 1205        | 16/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | DEVENGADO FACT# 137-888-019224323<br>CNT EP POR SERVICIO DE PLAN DE<br>DATOS PARA LAS 89 EDUCADORAS DE<br>LA DIRECCION DISTRITAL MIES<br>MILAGRO RE-DDM-002-2019<br>AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO<br>No. MIES-CZ-5DDM-2019-15599-M POR<br>ING. SARA SALDAÑA ANALISTA<br>ADMINISTRATIVA FINANCIERA. | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL<br>DE<br>TELECOMUNICACIONES<br>CNT EP                                     | 700.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | PCARDENASB |            | PCARDENASB | PCARDENASB | LVALLEG | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                                |        |                  |      |                |          |            |            |            |            |         |             |
| 56         | 000         | 000                  | 003           | 000           | 530105        | 0910 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                                                | 700.00 | 700.00           | 0.00 |                |          |            |            |            |            |         |             |
| 2020       | 2003        | 16/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | DEVENGADO FACT# 070-001-372659<br>CNEL SERVICIO BASICOS CONSUMO<br>DE ENERGIA DEL MES DE OCTUBRE<br>DEL CDI BLANCA ESTELA PARADA<br>SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-<br>5DDM-2019-15853-M POR ING. SARA<br>SALDAÑA ANALISTA<br>ADMINISTRATIVA FINANCIERA.                                           | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA<br>PUBLICA ESTRATEGICA<br>CORPORACION NACIONAL<br>DE ELECTRICIDAD CNEL<br>EP | 30.55  |                  |      | 0.00           | APROBADO | PCARDENASB | PCARDENASB | PCARDENASB | PCARDENASB | LVALLEG | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                                |        |                  |      |                |          |            |            |            |            |         |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530104        | 0910 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                                                | 30.55  | 30.55            | 0.00 |                |          |            |            |            |            |         |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 630 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                    | RUC           | BENEFICIARIO                                      | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |            |         | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|---------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                   |        |               |      |             |          | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago |          |
| 2021    | 2004     | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO FACT# 136588876,136588877,136588878,136588879,136588880 DE CNT SERVICIO BASICO CONSUMO DE TELEFONO DEL MES DE NOVIEMBRE DE LAS OFICINAS DISTRITALES SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2019-15854-M POR ING. SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA. | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 45.73  |               |      | 0.00        | APROBADO | PCARDENASB | PCARDENASB | PCARDENASB | PCARDENASB | LVALLEG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                   |        |               |      |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530105     | 0910 001 0                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                   | 45.73  | 45.73         | 0.00 |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 2023    | 2005     | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO FACT# 136588875 DE CNT SERVICIO BASICO CONSUMO DE TELEFONO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR SEGUN AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM MIES-CZ-05-DDM-2019-15855-M ING. SARA SALDALÑA DIRECTORA FINANCIERA                                | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 7.85   |               |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                   | 7.85   | 7.85          | 0.00 |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 2025    | 1958     | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO FACT# 018-042-9880 DEL SERVICIO DE CORREO ( AGOSTO Y SEPTIEMBRE) DE LA DIRECCION DISTRITAL AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM MIES-CZ-05-DDM-2019-15823-M ING. SARA SALDALÑA DIRECTORA FINANCIERA                                                                   | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.      | 47.77  |               |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                   | 47.77  | 47.77         | 0.00 |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 2027    | 1956     | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO FACT# 001-777-136588870 CNT SERVICIO DE INTERNET DEL CENTRO GERONTOLOGICO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO MES DE NOVIEMBRE AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-15825-M POR ING. SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.    | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 150.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | PCARDENASB | PCARDENASB | PCARDENASB | PCARDENASB | LVALLEG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                   |        |               |      |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530105     | 0910 001 0                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                   | 150.00 | 150.00        | 0.00 |             |          |            |            |            |            |         |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 631 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                              | RUC           | BENEFICIARIO                                            | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |            |         | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|---------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                         |          |               |      |             |          | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago |          |
| 2029    | 1959     | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO FACT# 018-042-9849 DEL SERVICIO DE CORREO ( NOVIEMBRE) DE LA DIRECCION DISTRITAL MILAGRO AUTORIZADO SEGUN AUTORIZADO.MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-15858-M POR ING. SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.                                      | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.            | 23.44    |               |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                         | 23.44    | 23.44         | 0.00 |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 2031    | 1955     | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO FACT# 001-001-60013 TOBIAS BRITO ( GAS DICIEMBRE) CGBV POR LA ADQUISICIÓN DE GAS DOMESTICO PARA DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES MILAGRO AUTORIZADO.MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-15826-M POR ING. SARA SALDAÑA AAF | 0600576383001 | BRITO ALVAREZ TOBIAS VICENTE                            | 33.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | PCARDENASB | PCARDENASB | PCARDENASB | PCARDENASB | LVALLEG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                         |          |               |      |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 0910 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                         | 33.00    | 33.00         | 0.00 |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 2032    | 1962     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO FACT#001-001-14306 JULIANA MORAN BARROS PARA LA CONTRATACION DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULAR AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2019-15919-M POR ING. SARA SALDALÑA DIRECTORA FINANCIERA                                                              | 0925718793001 | MORAN BARROS JULIANA KATHERINE                          | 581.25   |               |      | 0.00        | APROBADO | PCARDENASB | PCARDENASB | PCARDENASB | PCARDENASB | LVALLEG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                         |          |               |      |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530405     | 0910 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                         | 581.25   | 581.25        | 0.00 |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 2034    | 1499     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO FACT3 001-001-159 ASOPRONASABETT ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION PARA EDUCADORAS CNH DE LA DIRECCION DISTRITAL CE-20190001699450 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2019-15923-M POR ING.SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.               | 0993113131001 | ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL NASABETT ASOPRONASABETT | 5,736.96 |               |      | 5,679.59    | APROBADO | PCARDENASB | PCARDENASB | PCARDENASB | PCARDENASB | LVALLEG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                         |          |               |      |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 56      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530802     | 0910 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                         | 5,736.96 | 5,736.96      | 0.00 |             |          |            |            |            |            |         |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 632 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                           | RUC           | BENEFICIARIO                                                       | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |            |         | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|---------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                    |          |               |      |             |          | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago |          |
| 2036    | 732      | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO FACT# 001-001-359 ASOSERSIB SERVICIO DE ALIMENTACION PARA NIÑAS Y NIÑOS DE CDI EMBLEMATICO TIN YANEZ CASTRO MIES-CZ-5-DDM-2019-002-C DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO DE MAYO A DICIEMBRE AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-15922-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF. | 0992942975001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DE SIMON BOLIVAR ASOSERSIB | 2,547.65 |               |      | 0.00        | APROBADO | PCARDENASB |            | PCARDENASB | PCARDENASB | LVALLEG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                    |          |               |      |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 0910 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                    | 2,547.65 | 2,547.65      | 0.00 |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 2038    | 1431     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGA FACT#001-002-21 TRANSPORTE MIXTO TRANSMIX ARRENDAMIENTO DE VEHICULO DE LA UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL CE-20190001671236, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2019-15938-M POR ING. SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.                                             | 0992981393001 | TRANSMIX MILAGRO S.A.                                              | 1,569.39 |               |      | 0.00        | APROBADO | PCARDENASB | PCARDENASB | PCARDENASB | PCARDENASB | LVALLEG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                    |          |               |      |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530505     | 0910 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                    | 1,569.39 | 1,569.39      | 0.00 |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 2039    | 1431     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-002-22 DE TRANSPORTE MIXTO TRANSMIX ARRENDAMIENTO DE VEHICULO DE LA UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL CE-20190001671236, DESDE EL 15 AL 31 DE DIC AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2019-15935-M POR ING. SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.     | 0992981393001 | TRANSMIX MILAGRO S.A.                                              | 1,569.39 |               |      | 0.00        | APROBADO | PCARDENASB |            | PCARDENASB | PCARDENASB | LVALLEG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                    |          |               |      |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530505     | 0910 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                    | 1,569.39 | 1,569.39      | 0.00 |             |          |            |            |            |            |         |          |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 633 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                              | RUC           | BENEFICIARIO                                 | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |            |         | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|---------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                              |          |               |      |             |          | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago |          |
| 2043    | 2040     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO FACT# 001-002-23 POR LA CONTRATACION DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL CDH ENTREGADO POR LA UNIDAD DE INCLUSION ECONOMICA AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2019-15924-M POR LA ING. SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA | 0992981393001 | TRANSMIX MILAGRO S.A.                        | 3,138.96 |               |      | 3,107.57    | APROBADO | PCARDENASB |            | PCARDENASB | PCARDENASB | LVALLEG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                              |          |               |      |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 57      | 000      | 000               | 011        | 000        | 530505     | 0910 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                              | 3,138.96 | 3,138.96      | 0.00 |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 2045    | 1409     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO FACT# 001-001-89 COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO JUJAN POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO DE LA UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL CE-20190001671245, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2019-15902-M POR ING. SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.                | 1291762898001 | COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO JUJAN CTMJ S.A. | 1,569.39 |               |      | 0.00        | APROBADO | PCARDENASB |            | PCARDENASB | PCARDENASB | LVALLEG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                              |          |               |      |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530505     | 0910 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                              | 1,569.39 | 1,569.39      | 0.00 |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 2046    | 1393     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO FACT# 001-002-35 SANFRAMI S.A PIR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO DEL PROGRAMA ACOM. FAMILIAR CE-20190001671241 DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2019-15934-M POR ING. SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.  | 0992940123001 | TRANSPORTE MIXTO SAN FRANCISCO SANFRAMI S.A. | 1,569.39 |               |      | 0.00        | APROBADO | PCARDENASB | PCARDENASB | PCARDENASB | PCARDENASB | LVALLEG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                              |          |               |      |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530505     | 0910 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                              | 1,569.39 | 1,569.39      | 0.00 |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 2047    | 1393     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO FACT# 001-002-35 SANFRAMI S.A PIR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO DEL PROGRAMA ACOM. FAMILIAR CE-20190001671241 DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2019-15926-M POR ING. SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.  | 0992940123001 | TRANSPORTE MIXTO SAN FRANCISCO SANFRAMI S.A. | 1,569.39 |               |      | 0.00        | APROBADO | PCARDENASB |            | PCARDENASB | PCARDENASB | LVALLEG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                              |          |               |      |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530505     | 0910 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                              | 1,569.39 | 1,569.39      | 0.00 |             |          |            |            |            |            |         |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 634 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RUC           | BENEFICIARIO                                 | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |            |         | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|------------|------------|------------|------------|---------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                              |          |                  |      |                |          | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago |             |
| 2048       | 2042        | 17/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | DEVENGADO FACT#002-002-77823 LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL POR CATALOGO ELECTRONICA DEL DISTRITO 09D17 MIES MILAGRO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2019 -15925-M POR LA ING. SARA SALDAÑA ANALISTA ADM FIN                                          | 1790732657001 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | 1,744.56 |                  |      | 0.00           | APROBADO | PCARDENASB |            | PCARDENASB | PCARDENASB | LVALLEG | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                              |          |                  |      |                |          |            |            |            |            |         |             |
| 57         | 000         | 000                  | 009           | 000           | 530804        | 0910 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                              | 1,744.56 | 1,744.56         | 0.00 |                |          |            |            |            |            |         |             |
| 2050       | 2041        | 17/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | DEVENGADO FACT#002-002-8993 PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL POR CATALOGO ELECTRONICA DEL DISTRITO 09D17 MIES MILAGRO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2019 -15939-M POR LA ING.SARA SALDAÑA ANALISTA ADM. FIN                                      | 1710059575001 | JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR             | 19.18    |                  |      | 0.00           | APROBADO | PCARDENASB | PCARDENASB | PCARDENASB | PCARDENASB | LVALLEG | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                              |          |                  |      |                |          |            |            |            |            |         |             |
| 57         | 000         | 000                  | 009           | 000           | 530804        | 0910 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                              | 19.18    | 19.18            | 0.00 |                |          |            |            |            |            |         |             |
| 2052       | 2044        | 17/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | DEVENGADO DE LA FACT # 002-002-77895 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL POR CATALOGO ELECTRONICA DEL DISTRITO 09D17 MIES MILAGRO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2019-15948-M POR LA ING. SARA SALDAÑA ANALISTA ADM . FIN.                            | 1790732657001 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | 530.20   |                  |      | 0.00           | APROBADO | PCARDENASB | PCARDENASB | PCARDENASB | PCARDENASB | LVALLEG | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                              |          |                  |      |                |          |            |            |            |            |         |             |
| 57         | 000         | 000                  | 009           | 000           | 530804        | 0910 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                              | 530.20   | 530.20           | 0.00 |                |          |            |            |            |            |         |             |
| 2054       | 1963        | 18/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | DEVENGADO FACT# 001-001-1412 LAJE CASTRO SERVICIO DE EXHUMACION E INHUMACION DE CADAVERES PARA UN ADULTO MAYOR DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D17 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2019-15947-M POR ING. SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA. | 1200961843001 | LAJE CASTRO ANGEL                            | 440.00   |                  |      | 0.00           | APROBADO | PCARDENASB | PCARDENASB | PCARDENASB | PCARDENASB | LVALLEG | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                              |          |                  |      |                |          |            |            |            |            |         |             |
| 58         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530245        | 0910 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                              | 440.00   | 440.00           | 0.00 |                |          |            |            |            |            |         |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 635 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                               | RUC           | BENEFICIARIO                                                                              | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |            |         | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|---------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                           |          |               |      |             |          | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago |          |
| 2057    | 1409     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO FACT3001-001-95<br>COMPañIA DE TRANSPORTE MIXTO<br>JUAN POR ARRENDAMIENTO DE<br>VEHICULO DE LA UNIDAD DE<br>TRABAJO SOCIAL CE-20190001671245,<br>AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO<br>Nro.MIES-CZ-5-DDM-2019-16015-M POR<br>ING. SARA SALDAÑA ANALISTA<br>ADMINISTRATIVA FINANCIERA.                           | 1291762898001 | COMPANIA DE<br>TRANSPORTE MIXTO<br>JUAN CTMJ S.A.                                         | 1,569.39 |               |      | 0.00        | APROBADO | PCARDENASB |            | PCARDENASB | PCARDENASB | LVALLEG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                           |          |               |      |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530505     | 0910 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                           | 1,569.39 | 1,569.39      | 0.00 |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 2058    | 2056     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO FACT# 001-0001-58426 DE<br>CODIXIOPAPER CIA LTDA SEGÚN<br>FACTURA 58426 SUMINISTROS DE<br>OFICINA PARA LA UNIDAD DE<br>TRABAJO SOCIAL SEGUN<br>MEMORANDO DE AUTORIZACION<br>MIES-CZ-5-DDM-2019-16013-M POR ING.<br>SARA SALDAÑA ANALISTA<br>ADMINISTRATIVA FINANCIERA.                                  | 1791775643001 | CODYXOPAPER CIA. LTDA.                                                                    | 301.08   |               |      | 0.00        | APROBADO | PCARDENASB | PCARDENASB | PCARDENASB | PCARDENASB | LVALLEG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                           |          |               |      |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530804     | 0910 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                           | 301.08   | 301.08        | 0.00 |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 2063    | 1805     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | PRIMER Y UNICO DESEMBOLSO 100%<br>DEL CONVENIO 2019 ADULTO MAYOR<br>CON DISCAPACIDAD SEGUNDA FASE<br>CON ELGAD MUNICIPAL DEL CANTON<br>GENERAL ANTONIO ELIZALDE BUCAY<br>DE NOV-DIC SEGUN MEMORANDO DE<br>AUTORIZACIÓN MIES-CZ-5-DDM-2019-<br>16055-M POR SRA. ROSA RODRIGUEZ<br>DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO | 0960001620001 | GOBIERNO AUTONOMO<br>DESCENTRALIZADO<br>MUNICIPAL DE GENERAL<br>ANTONIO ELIZALDE<br>BUCAY | 3,996.20 |               |      | 3,996.20    | APROBADO | PCARDENASB | PCARDENASB | PCARDENASB | PCARDENASB | LVALLEG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                           |          |               |      |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 58      | 000      | 000               | 004        | 000        | 580104     | 0910 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                           | 3,996.20 | 3,996.20      | 0.00 |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 2064    | 2062     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO FACT#002-001-4646<br>SUSAN RIVAS EVENTO A NUEVOS<br>USUARIOS DE BONOS Y PENSIONES<br>DEL PROGRAMA DE UNIDAD DE<br>TRABAJO SOCIAL SEGUN<br>AUTORIZACION MEMORANDO MIES-<br>CZ-DDM-2019-16043-M POR LA ING.<br>SARA SALDAÑA AAF                                                                           | 0915324933001 | RIVAS ACOSTA SUSAN<br>ALEXANDRA                                                           | 1,071.43 |               |      | 0.00        | APROBADO | PCARDENASB | PCARDENASB | PCARDENASB | PCARDENASB | LVALLEG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                           |          |               |      |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530205     | 0910 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: 636 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR                                                       | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                   | RUC           | BENEFICIARIO                                            | MONTO      | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |                   |           | SOL PAGO |
|---------------------------------------------------------------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|------------|---------------|------|-------------|----------|------------|------------|------------|-------------------|-----------|----------|
|                                                               |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                         |            |               |      |             |          | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó            | S. Pago   |          |
| 2066                                                          | 2061     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO FACT# 001-100-79 DE ANDRES SOSA POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA NUESTROS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION MIES-ZC-5-DDM-2019-16045-M POR ING. SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA. | 1722432265001 | SOSA PAUCAR ANDRES RAFAEL                               | 355.94     |               |      | 0.00        | APROBADO | PCARDENASB | PCARDENASB | PCARDENASB | PCARDENASB        | LVALLEG   | S        |
| PR                                                            |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                         |            |               |      |             |          |            |            |            |                   |           |          |
| 58                                                            | 000      | 000               | 001        | 000        | 530805     | 0910 001 0                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                         | 355.94     | 355.94        | 0.00 |             |          |            |            |            |                   |           |          |
| 2091                                                          | 1507     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO FACT#001-001-162 ASOPRONASABETT POR PRENDAS DE PROTECCION DE MIS MEJORES AÑOS BRIGADISTAS CE-20190001702141 , SEGUN AUTORIZACION DADA EN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDM-2019-16194-M POR ING. SARA SALDAÑA DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO.                  | 0993113131001 | ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL NASABETT ASOPRONASABETT | 373.83     |               |      | 0.00        | APROBADO | PCARDENASB | PCARDENASB | PCARDENASB | PCARDENASB        | LVALLEG   | S        |
| PR                                                            |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                         |            |               |      |             |          |            |            |            |                   |           |          |
| 58                                                            | 000      | 002               | 006        | 000        | 730802     | 0910 202 0                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                         | 373.83     | 373.83        | 0.00 |             |          |            |            |            |                   |           |          |
| TOTAL ENTIDAD: 280-5310-0000                                  |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                         | 145,615.36 | 145,615.36    | 0.00 | 67,831.03   |          |            |            |            | CANTIDAD DE CURS: |           | 84       |
| ENTIDAD: 280-5360-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D20-SALITRE-MIES |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                         |            |               |      |             |          |            |            |            |                   |           |          |
| 1590                                                          | 1035     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DUMES DUMES JOSE EFRAIN.- DEVENGADO SF # 001-001-18 PARA PAGO DE SERVICIO DE ASEO DE CDI EMBLEMATICOS DE NOVIEMBRE SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-9938-M                                                            | 1204888745001 | DUMES DUMES JOSE EFRAIN                                 | 3,049.20   |               |      | 0.00        | APROBADO | SGORDILLOT |            | SGORDILLOT | SGORDILLOT        | RNJIMENEZ | S        |
| PR                                                            |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                         |            |               |      |             |          |            |            |            |                   |           |          |
| 56                                                            | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 0919 001 0                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                         | 3,049.20   | 3,049.20      | 0.00 |             |          |            |            |            |                   |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 637 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                     | RUC           | BENEFICIARIO                                            | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |           | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|------------|----------|------------|------------|-----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                         |          |                  |      |                |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago   |             |
| 1592       | 1202        | 05/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL BYRON ASOTEBY.- DEVENGADO SF # 001-001-240 PARA PAGO DE ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION (DELANTAL) PARA CDI SEGUN ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20190001689338 SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-9932-M              | 0992997621001 | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL BYRON ASOTEBY           | 243.10   |                  |      | 0.00           | APROBADO | SGORDILLOT |          | SGORDILLOT | SGORDILLOT | RNJIMENEZ | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                         |          |                  |      |                |          |            |          |            |            |           |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530802        | 0919 001 0                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                         | 243.10   | 243.10           | 0.00 |                |          |            |          |            |            |           |             |
| 1594       | 1554        | 05/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL BYRON ASOTEBY.- DEVENGADO SF # 001-001-241 PARA PAGO DE BORDADOS DE PRENDAS DE PROTECCION (DELANTAL) PARA CDI SEGUN ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20190001689338 SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-9932-M                 | 0992997621001 | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL BYRON ASOTEBY           | 85.00    |                  |      | 0.00           | APROBADO | SGORDILLOT |          | SGORDILLOT | SGORDILLOT | RNJIMENEZ | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                         |          |                  |      |                |          |            |          |            |            |           |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530802        | 0919 001 0                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                         | 85.00    | 85.00            | 0.00 |                |          |            |          |            |            |           |             |
| 1596       | 1546        | 05/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ASOPROTEXCS.- DEVEGNADO SF # 001-001-387 PARA PAGO DE ADQUISICION DE VESTIMENTA PARA PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nro. 1636049, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-9797-M | 0190431754001 | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CUENCA SUR ASOPROTEXCS  | 207.20   |                  |      | 0.00           | APROBADO | SGORDILLOT |          | SGORDILLOT | SGORDILLOT | RNJIMENEZ | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                         |          |                  |      |                |          |            |          |            |            |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530802        | 0919 001 0                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                         | 207.20   | 207.20           | 0.00 |                |          |            |          |            |            |           |             |
| 1598       | 1558        | 05/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ASOPRONASABETT.- DEVENGADO SF # 001-001-155 PARA PAGO DE ADQUISICION DE MANTELERIA PARA LA DIRECCION DISTRITAL SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-9951-M                                                            | 0993113131001 | ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL NASABETT ASOPRONASABETT | 1,870.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | SGORDILLOT |          | SGORDILLOT | SGORDILLOT | RNJIMENEZ | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                         |          |                  |      |                |          |            |          |            |            |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530802        | 0919 001 0                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                         | 1,870.00 | 1,870.00         | 0.00 |                |          |            |          |            |            |           |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 638 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                         | RUC           | BENEFICIARIO                | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |            |           |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|-----------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                             |          |               |      |             |          | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago   |   |          |
| 1604    | 1010     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | TRANSPORTE 4GTRANS S.A.- DEVEGNADO SF #001-001-0085 PARA PAGO DEL SERVICIO DE VEHICULOS PARA PERSONAL MISION TERNURA DE OCTUBRE A NOVIEMBRE POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nro. 1646562, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-9937-M | 0993010359001 | TRANSPORTE 4GTRANS S.A.     | 4,708.17 |               |      | 4,614.01    | APROBADO | SGORDILLOT |            | SGORDILLOT | SGORDILLOT | RNJIMENEZ | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                             |          |               |      |             |          |            |            |            |            |           |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530505     | 0919 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                             | 4,708.17 | 4,708.17      | 0.00 |             |          |            |            |            |            |           |   |          |
| 1606    | 106      | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | TRANSPORTE 4GTRANS S.A.- DEVENGADO SF # 001-001-83 PARA PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA TECNICO JOAQUIN GALELGOS LARA, DE OCTUBRE A NOVIEMBRE POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001526252 AUTORIZADO EN MEMORANDO N° MIES-CZ-5-2019-9971-M          | 0993010359001 | TRANSPORTE 4GTRANS S.A.     | 1,569.39 |               |      | 0.00        | APROBADO | SGORDILLOT | SGORDILLOT | SGORDILLOT | SGORDILLOT | RNJIMENEZ | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                             |          |               |      |             |          |            |            |            |            |           |   |          |
| 59      | 000      | 000               | 004        | 000        | 530505     | 0919 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                             | 1,569.39 | 1,569.39      | 0.00 |             |          |            |            |            |            |           |   |          |
| 1618    | 1581     | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | TORRES GUEVARA DALTON FELIX.- DEVENGADO SF # 001-001-006-005 PARA PAGO DE MATERIALES DE OFICINA POR INFIMA CUANTIA SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-10111-M                                                                                 | 0914895503001 | TORRES GUEVARA DALTON FELIX | 702.26   |               |      | 0.00        | APROBADO | SGORDILLOT |            | SGORDILLOT | SGORDILLOT | RNJIMENEZ | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                             |          |               |      |             |          |            |            |            |            |           |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530804     | 0919 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                             | 702.26   | 702.26        | 0.00 |             |          |            |            |            |            |           |   |          |
| 1620    | 1280     | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | TRANSPORTE 4GTRANS S.A.- DEVENGADO SF # 001-001-82 PARA CONTRATACION DE VEHICULO PARA MOVILIZACION DE LA UNIDAD INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL POR INFIMA CUANTIA, SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-10108-M                             | 0993010359001 | TRANSPORTE 4GTRANS S.A.     | 1,886.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | SGORDILLOT | SGORDILLOT | SGORDILLOT | SGORDILLOT | RNJIMENEZ | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                             |          |               |      |             |          |            |            |            |            |           |   |          |
| 57      | 000      | 000               | 011        | 000        | 530505     | 0919 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                             | 1,886.00 | 1,886.00      | 0.00 |             |          |            |            |            |            |           |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 639 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                  | RUC           | BENEFICIARIO                                               | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |           |          |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|------------|----------|------------|------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                            |          |               |      |             |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago   | SOL PAGO |
| 1624    | 1555     | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOTEJEPRO.- DEVENGADO SF # 001-001-269 PARA PAGO DE PRENDAS DE PROTECCION (CAMISETAS POLO Y GORRAS PARA PERSONAL CNH) AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-10130-M                                                            | 0992990686001 | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL JEHOVÁ PROVEERÁ ASOTEJEPRO | 2,563.20 |               |      | 0.00        | APROBADO | SGORDILLOT |          | SGORDILLOT | SGORDILLOT | RNJIMENEZ | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                            |          |               |      |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530802     | 0919 001 0                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                            | 2,563.20 | 2,563.20      | 0.00 |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 1628    | 1615     | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOTEJEPRO.- DVENGADO SF # 001-001-270 PARA PAGO DE BORDADOS DE PRENDAS DE PROTECCION (CAMISETAS Y GORRAS) PARA PERSONAL CNH SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-10130-M                                                | 0992990686001 | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL JEHOVÁ PROVEERÁ ASOTEJEPRO | 982.50   |               |      | 0.00        | APROBADO | SGORDILLOT |          | SGORDILLOT | SGORDILLOT | RNJIMENEZ | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                            |          |               |      |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530802     | 0919 001 0                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                            | 982.50   | 982.50        | 0.00 |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 1630    | 1626     | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | NAVARRETE VINCES ADRIANA LUCIA.- DEVENGADO SF # 001-001-1274 PARA PAGO DE SERVICIO DE LOGISTICA PARA EVENTO FERIA GOBIERNO EN TU BARRIO EN LOS CUATRO CANTONES DE LA DDS, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-10157-M         | 0924552235001 | NAVARRETE VINCES ADRIANA LUCIA                             | 4,425.00 |               |      | 4,336.50    | APROBADO | SGORDILLOT |          | SGORDILLOT | SGORDILLOT | RNJIMENEZ | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                            |          |               |      |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530205     | 0919 001 0                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                            | 4,425.00 | 4,425.00      | 0.00 |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 1632    | 1623     | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | NAVARRETE VINCES ADRIANA LUCIA.- DEVENGADO SF # 001-001-1271 PARA PAGO DE LOGISTICA DE EVENTO FESTIVAL ARTISTICO POR LA INCLUSION EN EL DIA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-10140 | 0924552235001 | NAVARRETE VINCES ADRIANA LUCIA                             | 1,145.54 |               |      | 0.00        | APROBADO | SGORDILLOT |          | SGORDILLOT | SGORDILLOT | RNJIMENEZ | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                            |          |               |      |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 59      | 000      | 000               | 004        | 000        | 530249     | 0919 001 0                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                            | 1,145.54 | 1,145.54      | 0.00 |             |          |            |          |            |            |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 640 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                 | RUC           | BENEFICIARIO                                                            | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |           |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|------------|----------|------------|------------|-----------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                         |          |               |      |             |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago   |   |          |
| 1638    | 1635     | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EZETA FLORES MARTHA ELIZABETH.-DEVENGADO SF # 001-001-603 PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACION PARA LA GENERACION Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES FASE I, DE LA UNIDAD DE INCLUSION ECONOMICA SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-10207-M | 1203857691001 | EZETA FLORES MARTHA ELIZABETH                                           | 5,000.00 |               |      | 4,600.00    | APROBADO | SGORDILLOT |          | SGORDILLOT | SGORDILLOT | RNJIMENEZ | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                         |          |               |      |             |          |            |          |            |            |           |   |          |
| 57      | 000      | 000               | 011        | 000        | 530613     | 0919 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                         | 5,000.00 | 5,000.00      | 0.00 |             |          |            |          |            |            |           |   |          |
| 1639    | 1552     | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | BARZOLA VERA JULIA TATIANA.-DEVENGADO SF # 001-001-192 PARA PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION DE CDI EMBLEMATICOS POR INFIMA CUANTIA SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-10106-M                                                        | 0922278965001 | BARZOLA VERA JULIA TATIANA                                              | 2,345.85 |               |      | 0.00        | APROBADO | SGORDILLOT |          | SGORDILLOT | SGORDILLOT | RNJIMENEZ | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                         |          |               |      |             |          |            |          |            |            |           |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 0919 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                         | 2,345.85 | 2,345.85      | 0.00 |             |          |            |          |            |            |           |   |          |
| 1661    | 1657     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | NAVARRETE VINCES ADRIANA LUCIA.-DEVENGADO SF #001-001-1272 PARA PAGO DE ELABORACION DE ROLL UP PARA DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DISTRITAL SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-10254-M                                             | 0924552235001 | NAVARRETE VINCES ADRIANA LUCIA                                          | 510.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | SGORDILLOT |          | SGORDILLOT | SGORDILLOT | RNJIMENEZ | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                         |          |               |      |             |          |            |          |            |            |           |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530204     | 0919 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                         | 510.00   | 510.00        | 0.00 |             |          |            |          |            |            |           |   |          |
| 1663    | 1408     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA MI LINDA CARAGUAY TRANSMICAR S.A.- DEVENGADO SF # 001-001-221 PARA PAGO DESERVICIO DE TRANSPORTE DE CAMIONETAS PARA MOVILIZACION DE TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-2019-10253-M             | 0992702834001 | COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA MI LINDA CARAGUAY TRANSMICAR S.A. | 4,582.80 |               |      | 4,536.97    | APROBADO | SGORDILLOT |          | SGORDILLOT | SGORDILLOT | RNJIMENEZ | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                         |          |               |      |             |          |            |          |            |            |           |   |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530505     | 0919 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                         | 4,582.80 | 4,582.80      | 0.00 |             |          |            |          |            |            |           |   |          |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 641 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RUC           | BENEFICIARIO                                             | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |           | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|------------|----------|------------|------------|-----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                          |          |                  |      |                |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago   |             |
| 1664       | 1162        | 12/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA TRANSWENSOLSA S.A.- DEVENGADO SF # 001-001-006 PARA PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE NOVIEMBRE SEGUN ORDEN Nro. CE-20190001670830, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019 -10249-M | 0993037532001 | COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA TRANSWENSOLSA S.A. | 1,569.39 |                  |      | 0.00           | APROBADO | SGORDILLOT |          | SGORDILLOT | SGORDILLOT | RNJIMENEZ | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FTE           | ORT                                                      |          |                  |      |                |          |            |          |            |            |           |             |
| 57         | 000         | 000                  | 009           | 000           | 530505        | 0919                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 001           | 0                                                        | 1,569.39 | 1,569.39         | 0.00 |                |          |            |          |            |            |           |             |
| 1666       | 257         | 12/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | SELLAN CRUZ KERLY DEL ROCIO.- DEVENGADO SF # 001-001-4087 PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE DE DICIEMBRE, SEGUN CONTRTO Nro. 280-5360-0000-0001-2019, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019 -10232-M                                                   | 0923330542001 | SELLAN CRUZ KERLY DEL ROCIO                              | 2,500.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | SGORDILLOT |          | SGORDILLOT | SGORDILLOT | RNJIMENEZ | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FTE           | ORT                                                      |          |                  |      |                |          |            |          |            |            |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530502        | 0919                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 001           | 0                                                        | 2,500.00 | 2,500.00         | 0.00 |                |          |            |          |            |            |           |             |
| 1668       | 1094        | 12/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PORRO SUAREZ MERCEDES MARILU.- DEVENGADO PARA PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A CONFERENCIAS MAGISTRALES SOBRE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019 -8228-C                                 | 0916906084    | PORRO SUAREZ MERCEDES MARILU                             | 80.00    |                  |      | 0.00           | APROBADO | SGORDILLOT |          | SGORDILLOT | SGORDILLOT | RNJIMENEZ | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FTE           | ORT                                                      |          |                  |      |                |          |            |          |            |            |           |             |
| 56         | 000         | 004                  | 005           | 000           | 730303        | 0919                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 202           | 0                                                        | 80.00    | 80.00            | 0.00 |                |          |            |          |            |            |           |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 642 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | RUC           | BENEFICIARIO                     | MONTO  | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |            |           |   | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------|------------------|------|----------------|----------|------------|------------|------------|------------|-----------|---|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                  |        |                  |      |                |          | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago   |   |             |
| 1669       | 1646        | 12/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PORRO SUAREZ MERCEDES MARILU.-<br>DEVENGADO PARA PAGO DE PASAJES<br>TERRESTRES POR COMISION EN LA<br>CIUDAD DE QUITO PARA<br>CONFERENCIA MAGISTRAL DE SALUD<br>SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LAS<br>PERSONAS CON DISCAPACDIDAD,<br>SEGUN AUTORIZADO POR LA<br>DIRECTORA DISTRITAL EN<br>MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019<br>-8228-M | 0916906084    | PORRO SUAREZ<br>MERCEDES MARILU  | 28.00  |                  |      | 0.00           | APROBADO | SGORDILLOT |            | SGORDILLOT | SGORDILLOT | RNJIMENEZ | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FTE           | ORT                              |        |                  |      |                |          |            |            |            |            |           |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530301        | 0919                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 001           | 0                                | 28.00  | 28.00            | 0.00 |                |          |            |            |            |            |           |   |             |
| 1697       | 1548        | 12/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | SAYAGO GORDON MARIA DEL PILAR.-<br>DEVENGADO SF # 001-001-2431-2432<br>PARA PAGO DE PASAJES AEREOS PARA<br>TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO<br>POR MICROPLANIFICACION 2020<br>SEGUN AUTORIZADO POR LA<br>DIRECTORA DISTRITAL EN<br>MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019<br>-10270-M                                                   | 0900847724001 | SAYAGO GORDON MARIA<br>DEL PILAR | 848.67 |                  |      | 0.00           | APROBADO | SGORDILLOT | SGORDILLOT | SGORDILLOT | SGORDILLOT | RNJIMENEZ | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FTE           | ORT                              |        |                  |      |                |          |            |            |            |            |           |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530301        | 0919                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 001           | 0                                | 848.67 | 848.67           | 0.00 |                |          |            |            |            |            |           |   |             |
| 1699       | 1675        | 12/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | JALKA MACIAS VANESSA MARIBEL.-<br>DEVENGADO PARA REEMBOLSO DE<br>PASAJE TERRESTRE POR TRASLADO A<br>LA CIUDAD DE QUITO PARA<br>MICROPLANIFICACION Y PRIMER<br>GABINETE MINISTERIAL SEGUN<br>AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro.<br>MIES-CZ-5-DDS-2019-9960-M                                                                           | 0918016890    | JALKA MACIAS VANESSA<br>MARIBEL  | 16.00  |                  |      | 0.00           | APROBADO | SGORDILLOT |            | SGORDILLOT | SGORDILLOT | RNJIMENEZ | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FTE           | ORT                              |        |                  |      |                |          |            |            |            |            |           |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530301        | 0919                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 001           | 0                                | 16.00  | 16.00            | 0.00 |                |          |            |            |            |            |           |   |             |
| 1700       | 1672        | 12/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | JALKA MACIAS VANESSA MARIBEL.-<br>DEVENGADO PARA PAGO DE VIATICOS<br>POR TRASLADO A LA CIUDAD DE<br>QUITO PARA MICROPLANIFICACION Y<br>PRIMER GABINETE MINISTERIAL<br>SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO<br>Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-9960-M                                                                                           | 0918016890    | JALKA MACIAS VANESSA<br>MARIBEL  | 172.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | SGORDILLOT |            | SGORDILLOT | SGORDILLOT | RNJIMENEZ | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FTE           | ORT                              |        |                  |      |                |          |            |            |            |            |           |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 0919                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 001           | 0                                | 172.00 | 172.00           | 0.00 |                |          |            |            |            |            |           |   |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 643 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                       | RUC           | BENEFICIARIO                                             | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|------------|----------|------------|------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                          |          |               |      |             |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago   |          |
| 1701    | 1400     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | JUNCO BARRETO ARTURO CARLOS DEVENGADO SF # 0001-001-1201 PARA PAGO DE ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION PARA CDI EMBLEMATICOS, SEGUN SOLICITADO POR LA COORDINADORA DE SERVICIOS SOCIALES DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-2019-10248-M                     | 1201952486001 | JUNCO BARRETO ARTURO CARLOS                              | 1,024.10 |               |      | 0.00        | APROBADO | SGORDILLOT |          | SGORDILLOT | SGORDILLOT | RNJIMENEZ | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                          |          |               |      |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530802     | 0919 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                          | 1,024.10 | 1,024.10      | 0.00 |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 1703    | 1008     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | TRANSWENSOLSA S.A.- DEVENGADO SF # 001-001-007 PARA CONTRATACION DE VEHICULOS PARA PERSONAL MISION TERNURA DE NOVIEMBRE POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nro. 1646561, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-10281-M  | 0993037532001 | COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA TRANSWENSOLSA S.A. | 1,569.39 |               |      | 0.00        | APROBADO | SGORDILLOT |          | SGORDILLOT | SGORDILLOT | RNJIMENEZ | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                          |          |               |      |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530505     | 0919 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                          | 1,569.39 | 1,569.39      | 0.00 |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 1705    | 1693     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ECUAEMPAQUES S.A.- DEVEGNADO SF # 013-001-2176 PARA PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DE LA DIRECCION DISTRITAL POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nro. 1732751, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ5-DDS-2019-10328-M | 1791350529001 | ECUAEMPAQUES S.A.                                        | 19.88    |               |      | 0.00        | APROBADO | SGORDILLOT |          | SGORDILLOT | SGORDILLOT | RNJIMENEZ | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                          |          |               |      |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530804     | 0919 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                          | 19.88    | 19.88         | 0.00 |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 1707    | 1695     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COGECOMSA S. A.- DEVENGADO SF # 002-002-77785 PARA PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO PARA LA DIRECCION DISTRITAL SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-10328-M                                                        | 1790732657001 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.             | 827.14   |               |      | 0.00        | APROBADO | SGORDILLOT |          | SGORDILLOT | SGORDILLOT | RNJIMENEZ | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                          |          |               |      |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530804     | 0919 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                          | 827.14   | 827.14        | 0.00 |             |          |            |          |            |            |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 644 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                     | RUC           | BENEFICIARIO                                                                       | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|------------|----------|------------|------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                    |          |               |      |             |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago   |          |
| 1709    | 1658     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | VALVERDE VILLAMIZAR ESTEFANIA ANDREA.- DEVENGADO SF # 001-001-504 PARA PAGO DE ELABORACION DE AGENDAS INSTITUCIONALES PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DISTRITAL Y AUTORIDADES SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-10341-M | 0917426629001 | VALVERDE VILLAMIZAR ESTEFANIA ANDREA                                               | 3,145.07 |               |      | 3,113.62    | APROBADO | SGORDILLOT |          | SGORDILLOT | SGORDILLOT | RNJIMENEZ | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                    |          |               |      |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530204     | 0919 001 0                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                    | 3,145.07 | 3,145.07      | 0.00 |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 1711    | 1448     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | HARO MORANTE GONZALO OMAR.- DEVENGADO SF # 001-001-6972-6968-6966-6970- 6971PARA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SESIONES DEMOSTRATIVAS CCRA, SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-10338-M                          | 0913585998001 | HARO MORANTE GONZALO OMAR                                                          | 386.35   |               |      | 0.00        | APROBADO | SGORDILLOT |          | SGORDILLOT | SGORDILLOT | RNJIMENEZ | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                    |          |               |      |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 008        | 000        | 530801     | 0919 001 0                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                    | 386.35   | 386.35        | 0.00 |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 1714    | 1405     | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALITRE.- DEVENGADO PARA PAGO DE REVISION VEHICULAR DE LA DIRECCION DISTRITAL., SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-2019-10762-M                                                                                | 0960005880001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALITRE                             | 72.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | SGORDILLOT |          | SGORDILLOT | SGORDILLOT | RNJIMENEZ | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                    |          |               |      |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 570102     | 0919 001 0                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                    | 72.00    | 72.00         | 0.00 |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 1715    | 1398     | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CNEL EP.- DEVENGADO SF # 002-999-603288 Y 603290 PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CDI EMBLEMATICOS JUAN FRANCO GUERRA Y OLMEDO RENDON FRANCO SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-2019-10762-M                                                                 | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 226.57   |               |      | 0.00        | APROBADO | SGORDILLOT |          | SGORDILLOT | SGORDILLOT | RNJIMENEZ | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                    |          |               |      |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530104     | 0919 001 0                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                    | 226.57   | 226.57        | 0.00 |             |          |            |          |            |            |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 645 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                           | RUC           | BENEFICIARIO                                                                       | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |            |           | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                    |          |                  |      |                |          | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago   |             |
| 1721       | 1684        | 13/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | CNEL EP.- DEVENGADO SF # 002-999-602866 PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL SEGUN SOLICITADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-10317-M                                                                                | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 777.17   |                  |      | 0.00           | APROBADO | SGORDILLOT | SGORDILLOT | SGORDILLOT | SGORDILLOT | RNJIMENEZ | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                    |          |                  |      |                |          |            |            |            |            |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530104        | 0919 001 0                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                    | 777.17   | 777.17           | 0.00 |                |          |            |            |            |            |           |             |
| 1722       | 1685        | 13/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PALMA ARIAS LETICIA SANDRA.- DEVENGADO PARA PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO A SANTA ELENA DEL 29 AL 30 DE AGOSTO SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-6960-M                                                        | 0911225720    | PALMA ARIAS LETICIA SANDRA                                                         | 105.00   |                  |      | 0.00           | APROBADO | SGORDILLOT |            | SGORDILLOT | SGORDILLOT | RNJIMENEZ | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                    |          |                  |      |                |          |            |            |            |            |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 0919 001 0                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                    | 105.00   | 105.00           | 0.00 |                |          |            |            |            |            |           |             |
| 1732       | 1448        | 16/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | HARO MORANTE GONZALO OMAR.- DEVEGNADO SF # 001-001-6955-6974-6949-6948-6954-7031-7032-7034 PARA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SESIONES DEMOSTRATIVAS CCRA, SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-10384-M | 0913585998001 | HARO MORANTE GONZALO OMAR                                                          | 1,054.61 |                  |      | 0.00           | APROBADO | SGORDILLOT | SGORDILLOT | SGORDILLOT | SGORDILLOT | RNJIMENEZ | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                    |          |                  |      |                |          |            |            |            |            |           |             |
| 56         | 000         | 000                  | 008           | 000           | 530801        | 0919 001 0                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                    | 1,054.61 | 1,054.61         | 0.00 |                |          |            |            |            |            |           |             |
| 1738       | 1392        | 16/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ORDONEZ MARQUEZ WASHINGTON ENRIQUE.- DEVENGADO SF # 001-001-2120 PARA PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS REI 1013 DE LA DIRECCION DISTRITAL SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-2019-10522-M                                                         | 0901768697001 | ORDONEZ MARQUEZ WASHINGTON ENRIQUE                                                 | 930.00   |                  |      | 0.00           | APROBADO | SGORDILLOT |            | SGORDILLOT | SGORDILLOT | RNJIMENEZ | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                    |          |                  |      |                |          |            |            |            |            |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530405        | 0919 001 0                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                    | 930.00   | 930.00           | 0.00 |                |          |            |            |            |            |           |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 646 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                   | RUC           | BENEFICIARIO                       | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |           |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|------------|----------|------------|------------|-----------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                    |          |               |      |             |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago   |   |          |
| 1739    | 1392     | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ORDONEZ MARQUEZ WASHINGTON ENRIQUE.- DEVENGADO SF # 001-001-2114 PARA PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS REA 0610 DE LA DIRECCION DISTRITAL SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-2019-10523-M                                                 | 0901768697001 | ORDONEZ MARQUEZ WASHINGTON ENRIQUE | 1,230.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | SGORDILLOT |          | SGORDILLOT | SGORDILLOT | RNJIMENEZ | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                    |          |               |      |             |          |            |          |            |            |           |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530405     | 0919 001 0                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                    | 1,230.00 | 1,230.00      | 0.00 |             |          |            |          |            |            |           |   |          |
| 1740    | 1729     | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CONCREMIX S.A.-DEVENGADO SF # 001-001-010 PARA PAGO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-9846-M                                   | 0993173584001 | CONCREMIX S.A.                     | 5,371.43 |               |      | 5,264.00    | APROBADO | SGORDILLOT |          | SGORDILLOT | SGORDILLOT | RNJIMENEZ | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                    |          |               |      |             |          |            |          |            |            |           |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530402     | 0919 001 0                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                    | 5,371.43 | 5,371.43      | 0.00 |             |          |            |          |            |            |           |   |          |
| 1742    | 1686     | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PALMA ARIAS LETICIA SANDRA.- DEVENGADO PARA PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO A QUITO DEL 02 AL 03 DE OCTUBRE PARA CAPACITACION DE EQUIPO TECNICO DE PARTICPACION SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-8221-M | 0911225720    | PALMA ARIAS LETICIA SANDRA         | 80.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | SGORDILLOT |          | SGORDILLOT | SGORDILLOT | RNJIMENEZ | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                    |          |               |      |             |          |            |          |            |            |           |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 0919 001 0                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                    | 80.00    | 80.00         | 0.00 |             |          |            |          |            |            |           |   |          |
| 1743    | 1385     | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ORDONEZ MARQUEZ WASHINGTON ENRIQUE.- DEVENGADO SF # 001-001-2119 PARA PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS REI 1013, SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-10509-M                 | 0901768697001 | ORDONEZ MARQUEZ WASHINGTON ENRIQUE | 1,279.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | SGORDILLOT |          | SGORDILLOT | SGORDILLOT | RNJIMENEZ | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                    |          |               |      |             |          |            |          |            |            |           |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530813     | 0919 001 0                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                    | 1,279.00 | 1,279.00      | 0.00 |             |          |            |          |            |            |           |   |          |

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 647 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                             | RUC           | BENEFICIARIO                                                            | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|------------|----------|------------|------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                         |          |               |      |             |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago   |          |
| 1744    | 1385     | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ORDONEZ MARQUEZ WASHINGTON ENRIQUE.- DEVENGADO SF # 001-001-1385 PARA PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS REA 0610, SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-10510-M                                           | 0901768697001 | ORDONEZ MARQUEZ WASHINGTON ENRIQUE                                      | 1,776.50 |               |      | 0.00        | APROBADO | SGORDILLOT |          | SGORDILLOT | SGORDILLOT | RNJIMENEZ | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                         |          |               |      |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530813     | 0919 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                         | 1,776.50 | 1,776.50      | 0.00 |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 1745    | 1734     | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | TRANSMICAR S.A.- DEVENGADO SF # 001-001-244 PARA CONTRATACION DE VEHICULO PROYECTO MIS MEJORES AÑOS SEGUN CONTRATO Nro. 280-5360-0000-0007-2019, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-10550-M                                             | 0992702834001 | COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA MI LINDA CARAGUAY TRANSMICAR S.A. | 4,805.85 |               |      | 4,757.79    | APROBADO | SGORDILLOT |          | SGORDILLOT | SGORDILLOT | RNJIMENEZ | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                         |          |               |      |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 58      | 000      | 002               | 006        | 000        | 730505     | 0919 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                         | 4,805.85 | 4,805.85      | 0.00 |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 1746    | 1734     | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | TRANSMICAR S.A.- DEVENGADO SF # 001-001-243 PARA CONTRATACION DE VEHICULO PROYECTO MIS MEJORES AÑOS SEGUN CONTRATO Nro. 280-5360-0000-0007-2019, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-10550-M                                             | 0992702834001 | COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA MI LINDA CARAGUAY TRANSMICAR S.A. | 4,805.86 |               |      | 4,757.80    | APROBADO | SGORDILLOT |          | SGORDILLOT | SGORDILLOT | RNJIMENEZ | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                         |          |               |      |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 58      | 000      | 002               | 006        | 000        | 730505     | 0919 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                         | 4,805.86 | 4,805.86      | 0.00 |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 1747    | 1737     | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO VEINTE Y DOS DE MAYO TM22M S.A.- DEVENGADO SF # 001-001-030 PARA CONTRATACION DE VEHICULO PROYECTO MIS MEJORES AÑOS SEGUN CONTRATO Nro. 280-5360-0000-0008-2019 AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-10550-M | 0993150711001 | COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO VEINTE Y DOS DE MAYO TM22M S.A.            | 4,805.85 |               |      | 4,757.79    | APROBADO | SGORDILLOT |          | SGORDILLOT | SGORDILLOT | RNJIMENEZ | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                         |          |               |      |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 58      | 000      | 002               | 006        | 000        | 730505     | 0919 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                         | 4,805.85 | 4,805.85      | 0.00 |             |          |            |          |            |            |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 648 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                             | RUC           | BENEFICIARIO                                                       | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |            |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                    |          |               |      |             |          | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago   |          |
| 1748    | 1737     | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO VEINTE Y DOS DE MAYO TM22M S.A.- DEVENGADO SF # 001-001-031 PARA CONTRATACION DE VEHICULO PROYECTO MIS MEJORES AÑOS SEGUN CONTRATO Nro. 280-5360-0000-0008-2019 AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-10550-M | 0993150711001 | COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO VEINTE Y DOS DE MAYO TM22M S.A.       | 4,805.86 |               |      | 4,757.80    | APROBADO | SGORDILLOT | SGORDILLOT | SGORDILLOT | SGORDILLOT | RNJIMENEZ | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                    |          |               |      |             |          |            |            |            |            |           |          |
| 58      | 000      | 002               | 006        | 000        | 730505     | 0919 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                    | 4,805.86 | 4,805.86      | 0.00 |             |          |            |            |            |            |           |          |
| 1749    | 1736     | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO VEINTE Y DOS DE ABRIL MIX CTM22A S.A.- DEVENGADO SF # 001-001-031 PARA PAGO DE VEHICULO PROYECTO MIS MEJORES AÑOS SEGUN CONTRATO Nro. 280-5360-0000-0009-2019, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-8125-M   | 0993146269001 | COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO VEINTE Y DOS DE ABRIL MIX CTM22A S.A. | 4,805.86 |               |      | 4,757.80    | APROBADO | SGORDILLOT |            | SGORDILLOT | SGORDILLOT | RNJIMENEZ | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                    |          |               |      |             |          |            |            |            |            |           |          |
| 58      | 000      | 002               | 006        | 000        | 730505     | 0919 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                    | 4,805.86 | 4,805.86      | 0.00 |             |          |            |            |            |            |           |          |
| 1750    | 1736     | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO VEINTE Y DOS DE ABRIL MIX CTM22A S.A.- DEVENGADO SF # 001-001-033 PARA PAGO DE VEHICULO PROYECTO MIS MEJORES AÑOS SEGUN CONTRATO Nro. 280-5360-0000-0009-2019, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-10550-M  | 0993146269001 | COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO VEINTE Y DOS DE ABRIL MIX CTM22A S.A. | 4,805.85 |               |      | 4,757.79    | APROBADO | SGORDILLOT |            | SGORDILLOT | SGORDILLOT | RNJIMENEZ | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                    |          |               |      |             |          |            |            |            |            |           |          |
| 58      | 000      | 002               | 006        | 000        | 730505     | 0919 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                    | 4,805.85 | 4,805.85      | 0.00 |             |          |            |            |            |            |           |          |
| 1751    | 1689     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PALMA ARIAS LETICIA SANDRA.- DEVENGADO PARA PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES TERRESTRES POR COMISION EN QUITO DEL 02 AL 03 DE OCTUBRE PARA CAPACITACION DE EQUIPO TECNICO DE PARTICPACION SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-8221-M  | 0911225720    | PALMA ARIAS LETICIA SANDRA                                         | 16.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | SGORDILLOT |            | SGORDILLOT | SGORDILLOT | RNJIMENEZ | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                    |          |               |      |             |          |            |            |            |            |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530301     | 0919 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                    | 16.00    | 16.00         | 0.00 |             |          |            |            |            |            |           |          |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 649 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                               | RUC           | BENEFICIARIO                                                            | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |           |   | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|------------|----------|------------|------------|-----------|---|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                         |          |                  |      |                |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago   |   |             |
| 1752       | 1408        | 17/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA MI LINDA CARAGUAY TRANSMICAR S.A.- DEVENGADO SF # 001-001-241 PARA PAGO DE VEHICULOS PARA MOVILIZACION DE TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR SEGUN SOLICITADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-2019-10537-M                                                     | 0992702834001 | COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA MI LINDA CARAGUAY TRANSMICAR S.A. | 2,214.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | SGORDILLOT |          | SGORDILLOT | SGORDILLOT | RNJIMENEZ | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                         |          |                  |      |                |          |            |          |            |            |           |   |             |
| 57         | 000         | 000                  | 009           | 000           | 530505        | 0919 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                         | 2,214.00 | 2,214.00         | 0.00 |                |          |            |          |            |            |           |   |             |
| 1753       | 1726        | 17/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | SANCHEZ VERA ROSA AURORA.- DEVENGADO PARA REEMBOLSO DE PASAJES TERRESTRES POR COMISION EN LA CIUDAD DE QUITO EL 28 Y 29 DE NOVIEMBRE PARA VALIDACION MICROPLANIFICACION SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-9936-M                                   | 1200636114    | SANCHEZ VERA ROSA AURORA                                                | 16.00    |                  |      | 0.00           | APROBADO | SGORDILLOT |          | SGORDILLOT | SGORDILLOT | RNJIMENEZ | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                         |          |                  |      |                |          |            |          |            |            |           |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530301        | 0919 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                         | 16.00    | 16.00            | 0.00 |                |          |            |          |            |            |           |   |             |
| 1754       | 1724        | 17/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | SANCHEZ VERA ROSA AURORA.- DEVENGADO PARA REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO EL 28 Y 29 DE NOVIEMBRE PARA VALIDACION MICROPLANIFICACION SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-9936-M                    | 1200636114    | SANCHEZ VERA ROSA AURORA                                                | 56.00    |                  |      | 0.00           | APROBADO | SGORDILLOT |          | SGORDILLOT | SGORDILLOT | RNJIMENEZ | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                         |          |                  |      |                |          |            |          |            |            |           |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 0919 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                         | 56.00    | 56.00            | 0.00 |                |          |            |          |            |            |           |   |             |
| 1755       | 258         | 17/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | VISPRIN CIA. LTDA.- DEVENGADO SF # 001-001-3620 PARA PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL MES DE DICIEMBRE SEGUN CONTRATO Nro. 280-5360-0000-0002-2019, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-10579-M. | 1890132401001 | VIGILANCIA PRIVADA DE SEGURIDAD VISPRIN CIA. LTDA.                      | 3,168.70 |                  |      | 3,105.33       | APROBADO | SGORDILLOT |          | SGORDILLOT | SGORDILLOT | RNJIMENEZ | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                         |          |                  |      |                |          |            |          |            |            |           |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530208        | 0919 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                         | 3,168.70 | 3,168.70         | 0.00 |                |          |            |          |            |            |           |   |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 650 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                        | RUC           | BENEFICIARIO                                       | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |           |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|------------|----------|------------|------------|-----------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                    |          |               |      |             |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago   |   |          |
| 1757    | 877      | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | VISPRIN CIA. LTDA.- DEVENGADO SF # 001-001-3603 PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE CDI EMBLEMATICOSMES DE DICIEMBRE Nro. 280-5360-0000-0004-2019, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-10577-M                           | 1890132401001 | VIGILANCIA PRIVADA DE SEGURIDAD VISPRIN CIA. LTDA. | 7,057.14 |               |      | 6,916.00    | APROBADO | SGORDILLOT |          | SGORDILLOT | SGORDILLOT | RNJIMENEZ | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                    |          |               |      |             |          |            |          |            |            |           |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530208     | 0919 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                    | 7,057.14 | 7,057.14      | 0.00 |             |          |            |          |            |            |           |   |          |
| 1759    | 1035     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DUMES DUMES JOSE EFRAIN.- DEVENGADO SF # 0001-001-0022 PARA PAGODE SERVICIO DE ASEO DE CDI EMBLEMATICOS DICIEMBRE SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-10590-M                                                                 | 1204888745001 | DUMES DUMES JOSE EFRAIN                            | 3,049.20 |               |      | 0.00        | APROBADO | SGORDILLOT |          | SGORDILLOT | SGORDILLOT | RNJIMENEZ | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                    |          |               |      |             |          |            |          |            |            |           |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 0919 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                    | 3,049.20 | 3,049.20      | 0.00 |             |          |            |          |            |            |           |   |          |
| 1761    | 877      | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | VIGILANCIA PRIVADA DE SEGURIDAD VISPRIN CIA. LTDA.- DEVEGNADO SF # 001-001-361 PARA PAGO DEL CONTRATO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE CDI EMBLEMATICOS SEGUN Nro. 280-5360-0000-0004-2019, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-10600-M | 1890132401001 | VIGILANCIA PRIVADA DE SEGURIDAD VISPRIN CIA. LTDA. | 7,057.14 |               |      | 6,916.00    | APROBADO | SGORDILLOT |          | SGORDILLOT | SGORDILLOT | RNJIMENEZ | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                    |          |               |      |             |          |            |          |            |            |           |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530208     | 0919 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                    | 7,057.14 | 7,057.14      | 0.00 |             |          |            |          |            |            |           |   |          |
| 1764    | 1205     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DUMES DUMES JOSE EFRAIN.- DEVENGADO SF # 001-001-021 PARA PAGO DE SERVICIO DE ASEO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL DICIEMBRE SEGUN ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20190001692243, AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-10594-M                             | 1204888745001 | DUMES DUMES JOSE EFRAIN                            | 762.30   |               |      | 0.00        | APROBADO | SGORDILLOT |          | SGORDILLOT | SGORDILLOT | RNJIMENEZ | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                    |          |               |      |             |          |            |          |            |            |           |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 0919 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                    | 762.30   | 762.30        | 0.00 |             |          |            |          |            |            |           |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 651 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                           | RUC           | BENEFICIARIO                                                            | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |           | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|------------|----------|------------|------------|-----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                         |          |                  |      |                |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago   |             |
| 1776       | 1734        | 18/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA MI LINDA CARAGUAY TRANSMICAR S.A.- DEVEGNADO SF # 001-001-246 PARA PAGO SERVICIO DE VEHICULO PROYECTO MIS MEJORES AÑOS SEGUN CONTRATO Nro. 280-5360-0000-0007-2019, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019 -10596-M | 0992702834001 | COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA MI LINDA CARAGUAY TRANSMICAR S.A. | 3,203.90 |                  |      | 3,171.86       | APROBADO | SGORDILLOT |          | SGORDILLOT | SGORDILLOT | RNJIMENEZ | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FTE           | ORT                                                                     |          |                  |      |                |          |            |          |            |            |           |             |
| 58         | 000         | 002                  | 006           | 000           | 730505        | 0919                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 202           | 0                                                                       | 3,203.90 | 3,203.90         | 0.00 |                |          |            |          |            |            |           |             |
| 1777       | 1734        | 18/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA MI LINDA CARAGUAY TRANSMICAR S.A.- DEVEGNADO SF # 001-001-245 PARA PAGO SERVICIO DE VEHICULO PROYECTO MIS MEJORES AÑOS SEGUN CONTRATO Nro. 280-5360-0000-0007-2019, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019 -10596-M | 0992702834001 | COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA MI LINDA CARAGUAY TRANSMICAR S.A. | 3,203.91 |                  |      | 3,171.87       | APROBADO | SGORDILLOT |          | SGORDILLOT | SGORDILLOT | RNJIMENEZ | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FTE           | ORT                                                                     |          |                  |      |                |          |            |          |            |            |           |             |
| 58         | 000         | 002                  | 006           | 000           | 730505        | 0919                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 202           | 0                                                                       | 3,203.91 | 3,203.91         | 0.00 |                |          |            |          |            |            |           |             |
| 1778       | 1736        | 18/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO VEINTE Y DOS DE ABRIL MIX CTM22A S.A.- DEVENGADO SF # 001-001-032 PARA PAGO DEL SERVICIO DE VEHICULO PROYECTO MIS MEJORES AÑOS SEGUN CONTRATO Nro. 280-5360-0000-0009-2019, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019 -10596-M  | 0993146269001 | COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO VEINTE Y DOS DE ABRIL MIX CTM22A S.A.      | 3,203.91 |                  |      | 3,171.87       | APROBADO | SGORDILLOT |          | SGORDILLOT | SGORDILLOT | RNJIMENEZ | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FTE           | ORT                                                                     |          |                  |      |                |          |            |          |            |            |           |             |
| 58         | 000         | 002                  | 006           | 000           | 730505        | 0919                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 202           | 0                                                                       | 3,203.91 | 3,203.91         | 0.00 |                |          |            |          |            |            |           |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 652 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                          | RUC           | BENEFICIARIO                                                            | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |           | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|------------|----------|------------|------------|-----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                         |          |                  |      |                |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago   |             |
| 1779       | 1736        | 18/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO VEINTE Y DOS DE ABRIL MIX CTM22A S.A.- DEVENGADO SF # 001-001-037 PARA PAGO DEL SERVICIO DE VEHICULO PROYECTO MIS MEJORES AÑOS SEGUN CONTRATO Nro. 280-5360-0000-0009-2019, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019 -10596-M | 0993146269001 | COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO VEINTE Y DOS DE ABRIL MIX CTM22A S.A.      | 3,203.90 |                  |      | 3,171.86       | APROBADO | SGORDILLOT |          | SGORDILLOT | SGORDILLOT | RNJIMENEZ | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                         |          |                  |      |                |          |            |          |            |            |           |             |
| 58         | 000         | 002                  | 006           | 000           | 730505        | 0919 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                         | 3,203.90 | 3,203.90         | 0.00 |                |          |            |          |            |            |           |             |
| 1780       | 1737        | 18/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO VEINTE Y DOS DE MAYO TM22M S.A.- DEVENGADO SF # 001-001-0028 PARA PAGO DEL SERVICIO DE VEHICULO PROYECTO MIS MEJORES AÑOS SEGUN CONTRATO Nro. 280-5360-0000-0008-2019 AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-10596-M        | 0993150711001 | COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO VEINTE Y DOS DE MAYO TM22M S.A.            | 3,203.90 |                  |      | 3,171.86       | APROBADO | SGORDILLOT |          | SGORDILLOT | SGORDILLOT | RNJIMENEZ | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                         |          |                  |      |                |          |            |          |            |            |           |             |
| 58         | 000         | 002                  | 006           | 000           | 730505        | 0919 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                         | 3,203.90 | 3,203.90         | 0.00 |                |          |            |          |            |            |           |             |
| 1781       | 1737        | 18/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO VEINTE Y DOS DE MAYO TM22M S.A.- DEVENGADO SF # 001-001-0029 PARA PAGO DEL SERVICIO DE VEHICULO PROYECTO MIS MEJORES AÑOS SEGUN CONTRATO Nro. 280-5360-0000-0008-2019 AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-10596-M        | 0993150711001 | COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO VEINTE Y DOS DE MAYO TM22M S.A.            | 3,203.91 |                  |      | 3,171.87       | APROBADO | SGORDILLOT |          | SGORDILLOT | SGORDILLOT | RNJIMENEZ | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                         |          |                  |      |                |          |            |          |            |            |           |             |
| 58         | 000         | 002                  | 006           | 000           | 730505        | 0919 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                         | 3,203.91 | 3,203.91         | 0.00 |                |          |            |          |            |            |           |             |
| 1782       | 1769        | 18/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA MI LINDA CARAGUAY TRANSMICAR S.A.- DEVENGADO SF # 001-001-242 PARA PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE CON CONDUCTOR PARA LA UNIDAD DE INCLUSION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019 -10607-M        | 0992702834001 | COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA MI LINDA CARAGUAY TRANSMICAR S.A. | 1,066.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | SGORDILLOT |          | SGORDILLOT | SGORDILLOT | RNJIMENEZ | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                         |          |                  |      |                |          |            |          |            |            |           |             |
| 57         | 000         | 000                  | 011           | 000           | 530505        | 0919 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                         | 1,066.00 | 1,066.00         | 0.00 |                |          |            |          |            |            |           |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 653 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RUC           | BENEFICIARIO                                                        | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |           |   | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|------------|----------|------------|------------|-----------|---|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                     |          |                  |      |                |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago   |   |             |
| 1783       | 106         | 18/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | TRANSPORTE 4GTRANS S.A.-<br>DEVENGADO SF # 001-001-0087 PARA<br>PAGO SERVICIO DE VEHICULO PARA<br>TECNICO JOAQUIN GALELGOS LARA,<br>DICIEMBRE POR CATALOGO<br>ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE<br>COMPRA N° CE-20190001526252<br>AUTORIZADO EN MEMORANDO N°<br>MIES-CZ-5-2019-10619-M                         | 0993010359001 | TRANSPORTE 4GTRANS<br>S.A.                                          | 3,138.76 |                  |      | 3,075.98       | APROBADO | SGORDILLOT |          | SGORDILLOT | SGORDILLOT | RNJIMENEZ | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                     |          |                  |      |                |          |            |          |            |            |           |   |             |
| 59         | 000         | 000                  | 004           | 000           | 530505        | 0919 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                     | 3,138.76 | 3,138.76         | 0.00 |                |          |            |          |            |            |           |   |             |
| 1785       | 1010        | 18/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | TRANSPORTE 4GTRANS S.A.-<br>DEVEGNADO SF # 001-0001-086 PARA<br>PAGO SERVICIO DE VEHICULOS PARA<br>PERSONAL MISION TERNURA<br>DICIEMBRE POR CATALOGO<br>ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE<br>COMPRA Nro. 1646562, AUTORIZADO<br>POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN<br>MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019<br>-10620-M | 0993010359001 | TRANSPORTE 4GTRANS<br>S.A.                                          | 4,708.17 |                  |      | 4,614.01       | APROBADO | SGORDILLOT |          | SGORDILLOT | SGORDILLOT | RNJIMENEZ | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                     |          |                  |      |                |          |            |          |            |            |           |   |             |
| 56         | 000         | 000                  | 003           | 000           | 530505        | 0919 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                     | 4,708.17 | 4,708.17         | 0.00 |                |          |            |          |            |            |           |   |             |
| 1787       | 1200        | 18/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL<br>CARMEN SÁNCHEZ ASOPROCARSA.-<br>DEVENGADO SF # 001-002-0014 PARA<br>ADQUISICION DE PRENDAS DE<br>PROTECCION (CAMISAS) PARA PLAN<br>FAMILIA SEGUN ORDEN DE COMPRA<br>Nro. CE-20190001689243, AUTORIZADO<br>EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-<br>2019-10641-M            | 0992966157001 | ASOCIACIÓN DE<br>PRODUCCIÓN TEXTIL<br>CARMEN SÁNCHEZ<br>ASOPROCARSA | 236.40   |                  |      | 0.00           | APROBADO | SGORDILLOT |          | SGORDILLOT | SGORDILLOT | RNJIMENEZ | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                     |          |                  |      |                |          |            |          |            |            |           |   |             |
| 57         | 000         | 000                  | 009           | 000           | 530802        | 0919 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                     | 236.40   | 236.40           | 0.00 |                |          |            |          |            |            |           |   |             |
| 1789       | 1203        | 18/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL<br>CARMEN SÁNCHEZ ASOPROCARSA.-<br>DEVENGADO SF # 001-002-007 PARA<br>ADQUISICION DE PRENDAS DE<br>PROTECCION (GORRAS) PARA CDI<br>SEGUN ORDEN DE COMPRA Nro. CE-<br>20190001689339 SEGUN AUTORIZADO<br>EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-<br>2019-10637-M                 | 0992966157001 | ASOCIACIÓN DE<br>PRODUCCIÓN TEXTIL<br>CARMEN SÁNCHEZ<br>ASOPROCARSA | 112.00   |                  |      | 0.00           | APROBADO | SGORDILLOT |          | SGORDILLOT | SGORDILLOT | RNJIMENEZ | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                     |          |                  |      |                |          |            |          |            |            |           |   |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530802        | 0919 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                     | 112.00   | 112.00           | 0.00 |                |          |            |          |            |            |           |   |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 654 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RUC           | BENEFICIARIO                                 | MONTO  | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |           | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|--------|------------------|------|----------------|----------|------------|----------|------------|------------|-----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                              |        |                  |      |                |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago   |             |
| 1792       | 1648        | 18/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ROYALTEX S.A.- DEVENGADO SF # 036-002-23974 PARA PAGO DE ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION (JEANS) PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DISTRITAL SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-10634-M                                                               | 1790994708001 | ROYALTEX S.A.                                | 923.84 |                  |      | 0.00           | APROBADO | SGORDILLOT |          | SGORDILLOT | SGORDILLOT | RNJIMENEZ | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                              |        |                  |      |                |          |            |          |            |            |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530802        | 0919 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                              | 923.84 | 923.84           | 0.00 |                |          |            |          |            |            |           |             |
| 1794       | 175         | 18/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | DUMES DUMES JOSE EFRAIN.- DEVENGADO SF # 001-001-023 PARA SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL DICIEMBRE POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20190001554094, AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-10589-M                                 | 1204888745001 | DUMES DUMES JOSE EFRAIN                      | 762.27 |                  |      | 0.00           | APROBADO | SGORDILLOT |          | SGORDILLOT | SGORDILLOT | RNJIMENEZ | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                              |        |                  |      |                |          |            |          |            |            |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530209        | 0919 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                              | 762.27 | 762.27           | 0.00 |                |          |            |          |            |            |           |             |
| 1796       | 1572        | 18/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ABOLINE S.A.- DEVEGNADO SF # 001-002-1963 PARA PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 1722119, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-10663-M                        | 0992219408001 | ABOLINE S.A.                                 | 36.00  |                  |      | 0.00           | APROBADO | SGORDILLOT |          | SGORDILLOT | SGORDILLOT | RNJIMENEZ | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                              |        |                  |      |                |          |            |          |            |            |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530805        | 0919 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                              | 36.00  | 36.00            | 0.00 |                |          |            |          |            |            |           |             |
| 1800       | 1569        | 19/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | COGECOMSA S. A.- DEVENGADO SF#002-002-78534-74535 PARA PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 2113, 2114, 2115, 2117, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-10662-M | 1790732657001 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | 250.34 |                  |      | 0.00           | APROBADO | SGORDILLOT |          | SGORDILLOT | SGORDILLOT | RNJIMENEZ | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                              |        |                  |      |                |          |            |          |            |            |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530805        | 0919 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                              | 250.34 | 250.34           | 0.00 |                |          |            |          |            |            |           |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 655 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                            | RUC           | BENEFICIARIO               | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|------------|----------|------------|------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                            |          |               |      |             |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago   |          |
| 1801    | 1573     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PLASTILIMPIO S.A.- DEVENGADO SF 001-005-12033 PARA PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 1722120, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-10662-M              | 1792092108001 | PLASTILIMPIO S.A.          | 20.20    |               |      | 0.00        | APROBADO | SGORDILLOT |          | SGORDILLOT | SGORDILLOT | RNJIMENEZ | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                            |          |               |      |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530805     | 0919 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                            | 20.20    | 20.20         | 0.00 |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 1803    | 1568     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | TEXTIQUIM CIA. LTDA.- DEVENGADO SF # 001-005-4038 PARA PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 1722121, 1722122, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-10662-M | 1790824977001 | TEXTIQUIM CIA. LTDA.       | 40.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | SGORDILLOT |          | SGORDILLOT | SGORDILLOT | RNJIMENEZ | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                            |          |               |      |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530805     | 0919 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                            | 40.00    | 40.00         | 0.00 |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 1820    | 1636     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | BARZOLA VERA JULIA TATIANA.- DEVENGADO SF # 001-001-0193 PARA PAGO DE ALIMENTACION PARA CDI EMBLEMATICOS CORRESPONDIENTE DE DICIEMBRE SEGUN CONTRATO Nro. 280-5360-0000-0006-2019, SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-10706-M              | 0922278965001 | BARZOLA VERA JULIA TATIANA | 2,899.05 |               |      | 0.00        | APROBADO | SGORDILLOT |          | SGORDILLOT | SGORDILLOT | RNJIMENEZ | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                            |          |               |      |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 0919 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                            | 2,899.05 | 2,899.05      | 0.00 |             |          |            |          |            |            |           |          |

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 656 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RUC           | BENEFICIARIO                                             | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |            |           |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|-----------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                          |          |               |      |             |          | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago   |   |          |
| 1823    | 1162     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | TRANSWENSOLSA S.A.- DEVENGADO SF # 001-001-008 PARA PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR MES DE DICIEMBRE SEGUN ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20190001670830, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-10704-M                             | 0993037532001 | COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA TRANSWENSOLSA S.A. | 1,569.38 |               |      | 0.00        | APROBADO | SGORDILLOT |            | SGORDILLOT | SGORDILLOT | RNJIMENEZ | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                          |          |               |      |             |          |            |            |            |            |           |   |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530505     | 0919 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                          | 1,569.38 | 1,569.38      | 0.00 |             |          |            |            |            |            |           |   |          |
| 1825    | 1008     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA TRANSWENSOLSA S.A.- COMPROMISO PARA CONTRATACION DE VEHICULOS PARA PERSONAL MISION TERNURA DE AGOSTO A DICIEMBRE POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nro. 1646561, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-10697-M | 0993037532001 | COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA TRANSWENSOLSA S.A. | 1,569.37 |               |      | 0.00        | APROBADO | SGORDILLOT | SGORDILLOT | SGORDILLOT | SGORDILLOT | RNJIMENEZ | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                          |          |               |      |             |          |            |            |            |            |           |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530505     | 0919 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                          | 1,569.37 | 1,569.37      | 0.00 |             |          |            |            |            |            |           |   |          |
| 1827    | 1812     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GILSE GUANOQUIZA KATY ELIZABETH.- DEVENGADO SF # 001-001-626 PARA PAGO DE LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL, SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-10688-M                                                                            | 1723276273001 | GILSE GUANOQUIZA KATY ELIZABETH                          | 810.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | SGORDILLOT |            | SGORDILLOT | SGORDILLOT | RNJIMENEZ | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                          |          |               |      |             |          |            |            |            |            |           |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 0919 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                          | 810.00   | 810.00        | 0.00 |             |          |            |            |            |            |           |   |          |
| 1829    | 1549     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | VERA ORTEGA EDY RAUL.- DEVENGADO SF # 001-001-914 PARA PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS Y VENTILADORES DE LOS CDI EMBLEMATICOS SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-10717-M                                                         | 1203014459001 | VERA ORTEGA EDY RAUL                                     | 2,857.12 |               |      | 0.00        | APROBADO | SGORDILLOT |            | SGORDILLOT | SGORDILLOT | RNJIMENEZ | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                          |          |               |      |             |          |            |            |            |            |           |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530404     | 0919 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                          | 2,857.12 | 2,857.12      | 0.00 |             |          |            |            |            |            |           |   |          |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 657 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RUC           | BENEFICIARIO                                                    | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |           |          |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|------------|----------|------------|------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                 |           |               |      |             |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago   | SOL PAGO |
| 1833    | 1471     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | BYE        | ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D20 SALITRE MIES                                                                                                                                                                                                               | 0914895503001 | TORRES GUEVARA DALTON FELIX                                     | 2,835.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | SGORDILLOT |          | SGORDILLOT | SGORDILLOT | RNJIMENEZ | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                 |           |               |      |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 531403     | 0919 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                 | 2,835.00  | 2,835.00      | 0.00 |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 1835    | 1807     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COMPME S.A.- DEVENGADO SF # 001-002-2299 PARA PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA (TONER) PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL POR SUBASTA INVERSA, SEGUN CONTRATO Nro. 280-5360-0000-0010-2019, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019 -10726-M | 1291720796001 | COMPME S.A.                                                     | 14,920.00 |               |      | 14,770.80   | APROBADO | SGORDILLOT |          | SGORDILLOT | SGORDILLOT | RNJIMENEZ | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                 |           |               |      |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530804     | 0919 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                 | 14,920.00 | 14,920.00     | 0.00 |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 1837    | 1695     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COGECOMSA S. A.- DEVENGADO SF # 002-002-77816 PARA PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO PARA LA DIRECCION DISTRITAL SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019 -10328-M                                                                                        | 1790732657001 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.                    | 242.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | SGORDILLOT |          | SGORDILLOT | SGORDILLOT | RNJIMENEZ | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                 |           |               |      |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530804     | 0919 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                 | 242.00    | 242.00        | 0.00 |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 1838    | 1660     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOSERSALUD.- DEVENGADO SF # 002-001-0003 PARA LA PAGO DE SERVICIO DE LOGISTICA PARA REUNION DE TRABAJO REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN 2019 Y LINEAMIENTOS PROYECCION 2020, SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-10734-M                                  | 0993117285001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION SALUD DOBLE ASOSERSALUD | 2,180.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | SGORDILLOT |          | SGORDILLOT | SGORDILLOT | RNJIMENEZ | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                 |           |               |      |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530205     | 0919 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                 | 2,180.00  | 2,180.00      | 0.00 |             |          |            |          |            |            |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 658 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                   | RUC           | BENEFICIARIO                       | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |            |           | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                    |          |                  |      |                |          | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago   |             |
| 1840       | 1394        | 20/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | MOREIRA MERO MONICA ELIZABETH.-<br>DEVENGADO SF # 001-002-551975 PARA<br>PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS<br>VEHICULOS INSTITUCIONALES SEGUN<br>AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro.<br>MIES-CZ-5-2019-10762-M                                                                    | 1305311548001 | MOREIRA MERO MONICA<br>ELIZABETH   | 1,731.60 |                  |      | 0.00           | APROBADO | SGORDILLOT | SGORDILLOT | SGORDILLOT | SGORDILLOT | RNJIMENEZ | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                   | FTE           | ORT                                |          |                  |      |                |          |            |            |            |            |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530803        | 0919                                                                                                                                                                                                                                                                  | 001           | 0                                  | 1,731.60 | 1,731.60         | 0.00 |                |          |            |            |            |            |           |             |
| 1842       | 1394        | 20/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | MOREIRA MERO MONICA ELIZABETH.-<br>DEVENGADO SF # 001-001-10694 PARA<br>PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS<br>VEHICULOS INSTITUCIONALES SEGUN<br>AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro.<br>MIES-CZ-5-2019-10694-M                                                                     | 1305311548001 | MOREIRA MERO MONICA<br>ELIZABETH   | 1,003.66 |                  |      | 0.00           | APROBADO | SGORDILLOT |            | SGORDILLOT | SGORDILLOT | RNJIMENEZ | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                   | FTE           | ORT                                |          |                  |      |                |          |            |            |            |            |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530803        | 0919                                                                                                                                                                                                                                                                  | 001           | 0                                  | 1,003.66 | 1,003.66         | 0.00 |                |          |            |            |            |            |           |             |
| 1846       | 1448        | 20/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | HARO MORANTE GONZALO OMAR.-<br>DEVENGADO SF # 7052-7048-7053-7050-<br>7051-7047 PARA ADQUISICION DE<br>ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA<br>SESIONES DEMOSTRATIVAS CCRA,<br>SEGUN AUTORIZADO POR LA<br>DIRECTORA DISTRITAL EN<br>MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019<br>-10740-M | 0913585998001 | HARO MORANTE<br>GONZALO OMAR       | 1,008.99 |                  |      | 0.00           | APROBADO | SGORDILLOT | SGORDILLOT | SGORDILLOT | SGORDILLOT | RNJIMENEZ | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                   | FTE           | ORT                                |          |                  |      |                |          |            |            |            |            |           |             |
| 56         | 000         | 000                  | 008           | 000           | 530801        | 0919                                                                                                                                                                                                                                                                  | 001           | 0                                  | 1,008.99 | 1,008.99         | 0.00 |                |          |            |            |            |            |           |             |
| 1850       | 1814        | 20/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | GILSE GUANOQUIZA KATY<br>ELIZABETH.-DEVENGADO SF # 001-001-<br>638 PARA PROVISION DE<br>LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS<br>DE LA DIRECCION DISTRITAL SEGUN<br>AUTORIZADO POR LA DIRECTORA<br>DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-<br>CZ-5-DDS-2019-10633-M                | 1723276273001 | GILSE GUANOQUIZA KATY<br>ELIZABETH | 528.54   |                  |      | 0.00           | APROBADO | SGORDILLOT |            | SGORDILLOT | SGORDILLOT | RNJIMENEZ | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                   | FTE           | ORT                                |          |                  |      |                |          |            |            |            |            |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530803        | 0919                                                                                                                                                                                                                                                                  | 001           | 0                                  | 528.54   | 528.54           | 0.00 |                |          |            |            |            |            |           |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 659 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                  | RUC           | BENEFICIARIO                                            | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |            |           |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|-----------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                         |          |               |      |             |          | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago   |   |          |
| 1854    | 1601     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | VERA ORTEGA EDY RAUL.-DEVENGADO SF # 001-001-913 PARA PAGO DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO MIES-CZ-5-DDS-2019-10747-M                                                                                   | 1203014459001 | VERA ORTEGA EDY RAUL                                    | 2,615.86 |               |      | 0.00        | APROBADO | SGORDILLOT |            | SGORDILLOT | SGORDILLOT | RNJIMENEZ | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                         |          |               |      |             |          |            |            |            |            |           |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530403     | 0919 001 0                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                         | 2,615.86 | 2,615.86      | 0.00 |             |          |            |            |            |            |           |   |          |
| 1856    | 1819     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | VELIZ QUINTO RONNY PAUL.-DEVENGADO PARA PAGO POR REEMBOLSO DE MATERIALES DE ASEO SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-8239-M                                                                                        | 0922914304    | VELIZ QUINTO RONNY PAUL                                 | 95.37    |               |      | 0.00        | APROBADO | SGORDILLOT |            | SGORDILLOT | SGORDILLOT | RNJIMENEZ | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                         |          |               |      |             |          |            |            |            |            |           |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530805     | 0919 001 0                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                         | 95.37    | 95.37         | 0.00 |             |          |            |            |            |            |           |   |          |
| 1858    | 1853     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOPRONASABETT.-DEVENGADO SF # 001-001-161-167PARA ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION (CHALECOS) PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DISTRITAL, SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-10753-M | 0993113131001 | ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL NASABETT ASOPRONASABETT | 441.83   |               |      | 0.00        | APROBADO | SGORDILLOT | SGORDILLOT | SGORDILLOT | SGORDILLOT | RNJIMENEZ | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                         |          |               |      |             |          |            |            |            |            |           |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530802     | 0919 001 0                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                         | 441.83   | 441.83        | 0.00 |             |          |            |            |            |            |           |   |          |
| 1860    | 1673     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | NAVARRETE VINCES ADRIANA LUCIA.-DEVENGADO SF # 001-001-1276 PARA PAGO DE ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-10759-M                                     | 0924552235001 | NAVARRETE VINCES ADRIANA LUCIA                          | 438.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | SGORDILLOT |            | SGORDILLOT | SGORDILLOT | RNJIMENEZ | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                         |          |               |      |             |          |            |            |            |            |           |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530802     | 0919 001 0                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                         | 118.65   | 118.65        | 0.00 |             |          |            |            |            |            |           |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530802     | 0919 001 0                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                         | 319.35   | 319.35        | 0.00 |             |          |            |            |            |            |           |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 660 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR                                                                      | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RUC           | BENEFICIARIO                                                          | MONTO      | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |                   |             | SOL PAGO |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------|-------------|----------|------------|------------|------------|-------------------|-------------|----------|
|                                                                              |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                       |            |               |      |             |          | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó            | S. Pago     |          |
| 1862                                                                         | 1849     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PAREDES COBOS IGNACIO ALEJANDRO.- DEVENGADO SF # 0001-001-754 PARA PAGO DE ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION (CAMISETAS TIPO POLO) PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DISTRITAL SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-10778-M                                   | 0916573876001 | PAREDES COBOS IGNACIO ALEJANDRO                                       | 431.30     |               |      | 0.00        | APROBADO | SGORDILLOT | SGORDILLOT | SGORDILLOT | SGORDILLOT        | RNJIMENEZ   | S        |
| PR                                                                           |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                       |            |               |      |             |          |            |            |            |                   |             |          |
| 01                                                                           | 000      | 000               | 001        | 000        | 530802     | 0919 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                       | 431.30     | 431.30        | 0.00 |             |          |            |            |            |                   |             |          |
| 1864                                                                         | 1199     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOMODELRIVE.- DEVENGADO SF # 001-001-030-029 PARA ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION PLAN FAMILIA (MOCHILA) SEGUN ORDE COMPRA Nro. CE-20190001689244, AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-10790-M                                                                                         | 0993141488001 | ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL MODELRIVE ASOMODELRIVE                | 366.81     |               |      | 0.00        | APROBADO | SGORDILLOT |            | SGORDILLOT | SGORDILLOT        | RNJIMENEZ   | S        |
| PR                                                                           |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                       |            |               |      |             |          |            |            |            |                   |             |          |
| 57                                                                           | 000      | 000               | 009        | 000        | 530802     | 0919 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                       | 366.81     | 366.81        | 0.00 |             |          |            |            |            |                   |             |          |
| TOTAL ENTIDAD: 280-5360-0000                                                 |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                       | 182,256.38 | 182,256.38    | 0.00 | 113,441.18  |          |            |            |            | CANTIDAD DE CURS: |             | 92       |
| ENTIDAD: 280-5410-0000 DIRECCION DISTRITAL-12D01-BABA-BABAHOYO-MONTALVO-MIES |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                       |            |               |      |             |          |            |            |            |                   |             |          |
| 1399                                                                         | 890      | 03/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA ASOSERLIMSERFLU.- PARA CANC. FACT# 001-001-81, SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOS CDI EMBLEMATICOS DEL 19 OCT AL 18 NOV-2019, CATALOGO ELECTRONICO CE-20190001677627 .AUTORIZADO POR ABG KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-9807-M | 1291763681001 | ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA SERVIPLUS FLUMINENSE ASOSERLIMSERFLU | 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 |             |          |            |            |            |                   |             |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 661 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RUC           | BENEFICIARIO                                 | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |             |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|------------|----------|------------|------------|-------------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                              |          |               |      |             |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago     |   |          |
| 1401    | 1234     | 03/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | OVIEDO CASTRO FULTON NEPTALI- PARA CANC. FACT# 002-001-427, SERV CONTRATACION DE LOGISTICA POR ORGANIZACION DE EVENTO FERIA NOSOTRAS EMPRENDEMOS CAFE- CACAO DEL CENTRO INCLUSION ECONOMICA, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-9747-M                             | 1204265167001 | OVIEDO CASTRO FULTON NEPTALI                 | 4,382.14 |               |      | 4,294.50    | APROBADO | SLNARANJOB |          | SLNARANJOB | SLNARANJOB | OMNARVAEZ R | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                              |          |               |      |             |          |            |          |            |            |             |   |          |
| 57      | 000      | 000               | 011        | 000        | 530249     | 1201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                              | 4,382.14 | 4,382.14      | 0.00 |             |          |            |          |            |            |             |   |          |
| 1407    | 288      | 04/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CIA DE TRANSPORTE MIXTO JUJAN CTMJ S.A.-PARA CANC. FACT# 001-001-84, SERVICIO ALQUILER DE VEHICULOS MOVILIZACION PROY JOAQUIN G.L DEL 18 OCT A 20 NOV-2019, CATALOGO ELECTRONICO CE-20190001509836 . AUTORIZADO POR AB. KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-9801-M | 1291762898001 | COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO JUJAN CTMJ S.A. | 4,708.17 |               |      | 4,661.09    | APROBADO | SLNARANJOB |          | SLNARANJOB | SLNARANJOB | OMNARVAEZ R | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                              |          |               |      |             |          |            |          |            |            |             |   |          |
| 59      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530505     | 1201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                              | 4,708.17 | 4,708.17      | 0.00 |             |          |            |          |            |            |             |   |          |
| 1424    | 1411     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GUIM FREIRE MARILAN MIRELLA.- PARA REEMBOLSO DE VIATICO REALIZADO A QUITO LOS DIAS 5-6-NOV-2019, CAPACITACION PROCESO DE ASISTENCIA TECNICA AL EQUIPO DE MISION TERNURA. AUTORIZADO POR AB KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-9582-M                              | 1201321369    | GUIM FREIRE MARILAN MIRELLA                  | 80.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | SLNARANJOB |          | SLNARANJOB | SLNARANJOB | OMNARVAEZ R | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                              |          |               |      |             |          |            |          |            |            |             |   |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 1201 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                              | 80.00    | 80.00         | 0.00 |             |          |            |          |            |            |             |   |          |
| 1425    | 1417     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CERCADO SANTILLAN RINA MARIA.- PARA CANCELAR REEMBOLSO DE VIATICO REALIZADO A QUITO LOS DIAS 5-6-NOV-2019, CAPACITACION PROCESO DE ASISTENCIA TECNICA AL EQUIPO DE MISION TERNURA. AUTORIZADO POR AB KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-9655-M                    | 1204230096    | CERCADO SANTILLAN RINA MARIA                 | 80.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | SLNARANJOB |          | SLNARANJOB | SLNARANJOB | OMNARVAEZ R | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                              |          |               |      |             |          |            |          |            |            |             |   |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 1201 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                              | 80.00    | 80.00         | 0.00 |             |          |            |          |            |            |             |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 662 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                 | RUC        | BENEFICIARIO                 | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |             | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|-------|---------------|------|-------------|----------|------------|----------|------------|------------|-------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                              |       |               |      |             |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago     |          |
| 1426    | 1416     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | YANEZ PONCE EDILMA MERCEDES.- PARA CANCELAR REEMBOLSO DE VIATICO REALIZADO A QUITO LOS DIAS 5-6-NOV-2019, CAPACITACION PROCESO DE ASISTENCIA TECNICA AL EQUIPO DE MISION TERNURA. AUTORIZADO POR AB KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-9579-M  | 1202450233 | YANEZ PONCE EDILMA MERCEDES  | 80.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | SLNARANJOB |          | SLNARANJOB | SLNARANJOB | OMNARVAEZ R | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                 | FTE        | ORT                          |       |               |      |             |          |            |          |            |            |             |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 1201                                                                                                                                                                                                                                                                                | 202        | 0                            | 80.00 | 80.00         | 0.00 |             |          |            |          |            |            |             |          |
| 1427    | 1415     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | BARREIRO MUNOZ FANNY ARACELI.- PARA CANCELAR REEMBOLSO DE VIATICO REALIZADO A QUITO LOS DIAS 5-6-NOV-2019, CAPACITACION PROCESO DE ASISTENCIA TECNICA AL EQUIPO DE MISION TERNURA. AUTORIZADO POR AB KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-9597-M | 1203707094 | BARREIRO MUNOZ FANNY ARACELI | 80.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | SLNARANJOB |          | SLNARANJOB | SLNARANJOB | OMNARVAEZ R | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                 | FTE        | ORT                          |       |               |      |             |          |            |          |            |            |             |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 1201                                                                                                                                                                                                                                                                                | 202        | 0                            | 80.00 | 80.00         | 0.00 |             |          |            |          |            |            |             |          |
| 1428    | 1414     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CALLE ORTEGA ANA ROSA.- PARA CANCELAR REEMBOLSO DE VIATICO REALIZADO A QUITO LOS DIAS 5-6-NOV-2019, CAPACITACION PROCESO DE ASISTENCIA TECNICA AL EQUIPO DE MISION TERNURA. AUTORIZADO POR AB KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-9580-M        | 1206179960 | CALLE ORTEGA ANA ROSA        | 80.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | SLNARANJOB |          | SLNARANJOB | SLNARANJOB | OMNARVAEZ R | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                 | FTE        | ORT                          |       |               |      |             |          |            |          |            |            |             |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 1201                                                                                                                                                                                                                                                                                | 202        | 0                            | 80.00 | 80.00         | 0.00 |             |          |            |          |            |            |             |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 663 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                     | RUC        | BENEFICIARIO                      | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |             | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|-------|---------------|------|-------------|----------|------------|----------|------------|------------|-------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                   |       |               |      |             |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago     |          |
| 1429    | 1413     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CHAVEZ PALACIOS KATERIN ESTEFANIA.-PARA CANCELAR REEMBOLSO DE VIATICO REALIZADO A QUITO LOS DIAS 5-6-NOV-2019, CAPACITACION PROCESO DE ASISTENCIA TECNICA AL EQUIPO DE MISION TERNURA. AUTORIZADO POR AB KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-9657-M | 1205832197 | CHAVEZ PALACIOS KATERIN ESTEFANIA | 80.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | SLNARANJOB |          | SLNARANJOB | SLNARANJOB | OMNARVAEZ R | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                   |       |               |      |             |          |            |          |            |            |             |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 1201 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                   | 80.00 | 80.00         | 0.00 |             |          |            |          |            |            |             |          |
| 1430    | 1412     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MORALES CASTILLO ILIANA LEYDA.- PARA CANCELAR REEMBOLSO DE VIATICO REALIZADO A QUITO LOS DIAS 5-6-NOV-2019, CAPACITACION PROCESO DE ASISTENCIA TECNICA AL EQUIPO DE MISION TERNURA. AUTORIZADO POR AB KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-9659-M    | 1206148825 | MORALES CASTILLO ILIANA LEYDA     | 80.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | SLNARANJOB |          | SLNARANJOB | SLNARANJOB | OMNARVAEZ R | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                   |       |               |      |             |          |            |          |            |            |             |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 1201 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                   | 80.00 | 80.00         | 0.00 |             |          |            |          |            |            |             |          |
| 1431    | 1409     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DELGADO MONAR YOMAIRA ALEXANDRA.- PARA CANCELAR REEMBOLSO DE VIATICO REALIZADO A QUITO LOS DIAS 5-6-NOV-2019, CAPACITACION PROCESO DE ASISTENCIA TECNICA AL EQUIPO DE MISION TERNURA. AUTORIZADO POR AB KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-9599-M  | 1204359655 | DELGADO MONAR YOMAIRA ALEXANDRA   | 80.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | SLNARANJOB |          | SLNARANJOB | SLNARANJOB | OMNARVAEZ R | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                   |       |               |      |             |          |            |          |            |            |             |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 1201 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                   | 80.00 | 80.00         | 0.00 |             |          |            |          |            |            |             |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 664 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RUC        | BENEFICIARIO                              | MONTO | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |                | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|-------|------------------|------|----------------|----------|------------|----------|------------|------------|----------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                           |       |                  |      |                |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago        |             |
| 1432       | 1408        | 05/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | GARZON FRANCO NINFA SANDRA.-<br>PARA CANCELAR REEMBOLSO DE<br>VIATICO REALIZADO A QUITO LOS<br>DIAS 5-6-NOV-2019, CAPACITACION<br>PROCESO DE ASISTENCIA TECNICA AL<br>EQUIPO DE MISION TERNURA.<br>AUTORIZADO POR AB KATHERINE<br>TROYA DIRECTORA DISTRITAL<br>MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-<br>2019-9443-M             | 1202593131 | GARZON FRANCO NINFA<br>SANDRA             | 80.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | SLNARANJOB |          | SLNARANJOB | SLNARANJOB | OMNARVAEZ<br>R | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FTE        | ORT                                       |       |                  |      |                |          |            |          |            |            |                |             |
| 56         | 000         | 004                  | 005           | 000           | 730303        | 1201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 202        | 0                                         | 80.00 | 80.00            | 0.00 |                |          |            |          |            |            |                |             |
| 1433       | 1406        | 05/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | FERNANDEZ VALENZUELA SUSANA.-<br>COMPROMISO RECURSOS PARA<br>REEMBOLSO DE VIATICO REALIZADO<br>A QUITO LOS DIAS 5-6-NOV-2019,<br>CAPACITACION PROCESO DE<br>ASISTENCIA TECNICA AL EQUIPO DE<br>MISION TERNURA. AUTORIZADO POR<br>AB KATHERINE TROYA DIRECTORA<br>DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-<br>CZ5-DDB-2019-9590-M | 1205573734 | FERNANDEZ VALENZUELA<br>SUSANA DEL CARMEN | 80.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | SLNARANJOB |          | SLNARANJOB | SLNARANJOB | OMNARVAEZ<br>R | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FTE        | ORT                                       |       |                  |      |                |          |            |          |            |            |                |             |
| 56         | 000         | 004                  | 005           | 000           | 730303        | 1201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 202        | 0                                         | 80.00 | 80.00            | 0.00 |                |          |            |          |            |            |                |             |
| 1434       | 1405        | 05/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | GAVILANEZ PALMA BELEN<br>EMPERATRIZ.-PARA CANCELAR<br>REEMBOLSO DE VIATICO REALIZADO<br>A QUITO LOS DIAS 5-6-NOV-2019,<br>CAPACITACION PROCESO DE<br>ASISTENCIA TECNICA AL EQUIPO DE<br>MISION TERNURA. AUTORIZADO POR<br>AB KATHERINE TROYA DIRECTORA<br>DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-<br>CZ5-DDB-2019-9594-M        | 1203300676 | GAVILANEZ PALMA<br>BELEN EMPERATRIZ       | 80.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | SLNARANJOB |          | SLNARANJOB | SLNARANJOB | OMNARVAEZ<br>R | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FTE        | ORT                                       |       |                  |      |                |          |            |          |            |            |                |             |
| 56         | 000         | 004                  | 005           | 000           | 730303        | 1201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 202        | 0                                         | 80.00 | 80.00            | 0.00 |                |          |            |          |            |            |                |             |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 665 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                             | RUC        | BENEFICIARIO                            | MONTO | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |                | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|-------|------------------|------|----------------|----------|------------|----------|------------|------------|----------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                         |       |                  |      |                |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago        |             |
| 1435       | 1404        | 05/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | BASURTO ALCIVAR ANGEL SENEN.-<br>PARA CANCELAR REEMBOLSO DE<br>VIATICO REALIZADO A QUITO LOS<br>DIAS 5-6-NOV-2019, CAPACITACION<br>PROCESO DE ASISTENCIA TECNICA AL<br>EQUIPO DE MISION TERNURA.<br>AUTORIZADO POR AB KATHERINE<br>TROYA DIRECTORA DISTRITAL<br>MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-<br>2019-9445-M  | 1204869877 | BASURTO ALCIVAR<br>ANGEL SENEN          | 80.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | SLNARANJOB |          | SLNARANJOB | SLNARANJOB | OMNARVAEZ<br>R | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FTE        | ORT                                     |       |                  |      |                |          |            |          |            |            |                |             |
| 56         | 000         | 004                  | 005           | 000           | 730303        | 1201                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 202        | 0                                       | 80.00 | 80.00            | 0.00 |                |          |            |          |            |            |                |             |
| 1436       | 1403        | 05/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | AMAIQUEMA BALDEON PRISILDA.-<br>PARA CANCELAR REEMBOLSO DE<br>VIATICO REALIZADO A QUITO LOS<br>DIAS 5-6-NOV-2019, CAPACITACION<br>PROCESO DE ASISTENCIA TECNICA AL<br>EQUIPO DE MISION TERNURA.<br>AUTORIZADO POR AB KATHERINE<br>TROYA DIRECTORA DISTRITAL<br>MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-<br>2019-9596-M   | 1204638041 | AMAIQUEMA BALDEON<br>PRISILDA MAGDALENA | 80.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | SLNARANJOB |          | SLNARANJOB | SLNARANJOB | OMNARVAEZ<br>R | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FTE        | ORT                                     |       |                  |      |                |          |            |          |            |            |                |             |
| 56         | 000         | 004                  | 005           | 000           | 730303        | 1201                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 202        | 0                                       | 80.00 | 80.00            | 0.00 |                |          |            |          |            |            |                |             |
| 1437       | 1420        | 05/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | VERA GARCIA FATIMA MARGARITA.-<br>PARA CANCELAR REEMBOLSO DE<br>VIATICO REALIZADO A QUITO LOS<br>DIAS 5-6-NOV-2019, CAPACITACION<br>PROCESO DE ASISTENCIA TECNICA AL<br>EQUIPO DE MISION TERNURA.<br>AUTORIZADO POR AB KATHERINE<br>TROYA DIRECTORA DISTRITAL<br>MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-<br>2019-9444-M | 1202925101 | VERA GARCIA FATIMA<br>MARGARITA         | 80.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | SLNARANJOB |          | SLNARANJOB | SLNARANJOB | OMNARVAEZ<br>R | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FTE        | ORT                                     |       |                  |      |                |          |            |          |            |            |                |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1201                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 001        | 0                                       | 80.00 | 80.00            | 0.00 |                |          |            |          |            |            |                |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 666 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                               | RUC        | BENEFICIARIO                  | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |            |             |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|-------|---------------|------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|-------------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                               |       |               |      |             |          | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago     |   |          |
| 1438    | 1419     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GARCIA VELOZ ELSA MARIA.- PARA CANCELAR REEMBOLSO DE VIATICO REALIZADO A QUITO LOS DIAS 5-6-NOV-2019, CAPACITACION PROCESO DE ASISTENCIA TECNICA AL EQUIPO DE MISION TERNURA. AUTORIZADO POR AB KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-9442-M    | 1200795852 | GARCIA VELOZ ELSA MARIA       | 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 |             |          |            |            |            |            |             |   |          |
| 1441    | 1443     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | BOTTO PERALTA SOLVIA MARIA.- PARA CANCELAR REEMBOLSO DE VIATICO REALIZADO A QUITO LOS DIAS 5-6-NOV-2019, CAPACITACION PROCESO DE ASISTENCIA TECNICA AL EQUIPO DE MISION TERNURA. AUTORIZADO POR AB KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-9940-M | 1204102550 | BOTTO PERALTA SOLVIA MARIA    | 80.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | SLNARANJOB | SLNARANJOB | SLNARANJOB | SLNARANJOB | OMNARVAEZ R | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                               |       |               |      |             |          |            |            |            |            |             |   |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 1201 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                               | 80.00 | 80.00         | 0.00 |             |          |            |            |            |            |             |   |          |
| 1446    | 1445     | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SANCHEZ ARMANZA JUAN CARLOS.- PARA CANCELAR REEMBOLSO DE VIATICO A QUITO LOS DIAS 28-29-NOV, TRASLADO DE COORDINADORA DE UTS AL MIES PLANTA CENTRAL, AUTORIZADO POR AB KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2019-9946-M                        | 0913740890 | SANCHEZ ARMANZA JUAN CARLOS   | 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 |             |          |            |            |            |            |             |   |          |
| 1447    | 1444     | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | VERA PRECIADO JOVITA GRICELDA.- PARA CANCELAR REEMBOLSO DE VIATICO REALIZADO A MANABI LOS DIAS 30-31-OCT-2019, PARTICIPACION EN CONFERENCIA MAGISTRAL. AUTORIZADO POR AB KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-9875-M                           | 1203015472 | VERA PRECIADO JOVITA GRICELDA | 79.08 |               |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                               | 79.08 | 79.08         | 0.00 |             |          |            |            |            |            |             |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 667 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                    | RUC           | BENEFICIARIO                      | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |             |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|------------|----------|------------|------------|-------------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                   |          |               |      |             |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago     |   |          |
| 1448    | 1249     | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | AVENDANO DELGADO VICTOR DAVID.-PARA CANCELAR FACT# 001-001-5185, SERVICIO DE DE INHUMACIÓN DE CADAVERES (SERVICIOS EXEQUIALES) PARA ADULTOS MAYORES RESIDENTES DEL CENTRO GERONTOLOGICO, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-8776-M | 1200047486001 | AVENDANO DELGADO VICTOR DAVID     | 1,589.95 |               |      | 0.00        | APROBADO | SLNARANJOB |          | SLNARANJOB | SLNARANJOB | OMNARVAEZ R | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                   |          |               |      |             |          |            |          |            |            |             |   |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530245     | 1201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                   | 1,589.95 | 1,589.95      | 0.00 |             |          |            |          |            |            |             |   |          |
| 1449    | 1245     | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MEZA ESTRADA MARCIA EDID.-PARA CANCELAR FACTURA# 001-001-851 POR ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR PARA PERSONAL DE CODIGO DER TRABAJO DE LA DIRECCION DISTRITAL, AUTORIZADO POR ABG KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-9788-M     | 1202273908001 | MEZA ESTRADA MARCIA EDID          | 1,014.00 |               |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                   | 1,014.00 | 1,014.00      | 0.00 |             |          |            |          |            |            |             |   |          |
| 1452    | 1330     | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ANDALUZ ZELAYA BEADYS.-PARA CANCELAR FACTURA # 001-001-1262 POR IMPRESION DE MATERIAL PROMOCIONAL DE EVENTO FERIA NOSOTRAS EMPRENDEMOS CAFE-CACAO DEL CENTRO INCLUSION ECONOMICA, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-9939-M        | 1204944522001 | ANDALUZ ZELAYA BEADYS MARJORIE    | 892.86   |               |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                   | 892.86   | 892.86        | 0.00 |             |          |            |          |            |            |             |   |          |
| 1458    | 1457     | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | TROYA TERRANOVA KATHERINE.-PARA CANCELAR REEMBOLSO DE GASTOS EN PASAJES AEREOS POR VIAJE REALIZADO A QUITO EL 29 Y 30 NOV-2019, ASISTENCIA A TALLER DE VALIDACION DE LA MICROPLANIFICACION 2020. AUTORIZADO MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-9855-M                 | 1205754177    | TROYA TERRANOVA KATHERINE TATIANA | 459.59   |               |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                   | 459.59   | 459.59        | 0.00 |             |          |            |          |            |            |             |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 668 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RUC           | BENEFICIARIO                                                                               | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |            |             | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|-------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                            |           |               |      |             |          | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago     |          |
| 1459    | 1456     | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | TROYA TERRANOVA KATHERINE.- PARA CANCELAR VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A QUITO EL 29 Y 30 NOV-2019, ASISTENCIA A TALLER DE VALIDACION DE LA MICROPLANIFICACION 2020. AUTORIZADO MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-9855-M                                                                                  | 1205754177    | TROYA TERRANOVA KATHERINE TATIANA                                                          | 130.00    |               |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                            | 130.00    | 130.00        | 0.00 |             |          |            |            |            |            |             |          |
| 1461    | 1232     | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SUNTASIG GUAPI MYRIAM CECILIA.- DEVENGAMIENTO PARA PAGO DE FACT No. 001-001-3676-3671-3664-3665-3670-3666-3672-3662-3673 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LAS SESIONES DEMOSTRATIVAS CCRA MISION TERNURA. AUTORIZADO POR ABG KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO-MIES-CZ5-DDB-9834-M              | 0603120130001 | SUNTASIG GUAPI MYRIAM CECILIA                                                              | 269.01    |               |      | 0.00        | APROBADO | SLNARANJOB |            | SLNARANJOB | SLNARANJOB | OMNARVAEZ R | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                            |           |               |      |             |          |            |            |            |            |             |          |
| 56      | 000      | 000               | 008        | 000        | 530801     | 1201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                            | 269.01    | 269.01        | 0.00 |             |          |            |            |            |            |             |          |
| 1466    | 604      | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOCIACION ASOSERMAB.-PARA CANC. FACT # 001-001-559, CONTRATO No. 003-DDB-2019 FERIA INCLUSIVA CODIGO No. FI-DDBM-002-2019, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CDI ROSANA VINUEZA DEL 1 AL 30 NOVIEMBRE-2019, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-10057-M                     | 1291751861001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTOS Y LIMPIEZA MADRES EMPRENDEDORAS DE BABAHOYO ASOSERMAB | 2,808.69  |               |      | 0.00        | APROBADO | SLNARANJOB |            | SLNARANJOB | SLNARANJOB | OMNARVAEZ R | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                            |           |               |      |             |          |            |            |            |            |             |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 1201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                            | 2,808.69  | 2,808.69      | 0.00 |             |          |            |            |            |            |             |          |
| 1469    | 603      | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASO. ASOMANFIR.- PARA CANC. FAC No. 001-001-833, 832, 835, 834 CONTRATO No. 004-DDB-2019 FERIA INCLUSIVA CODIGO No. FI-DDBM-002-2019, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CDI G ORION, A ESTRADA, SAN JUAN, DULCE SONRISA DE SEPT-2019, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-10060-M | 1291752256001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA CON MANOS FIRMES ASOMANFIR              | 10,243.31 |               |      | 0.00        | APROBADO | SLNARANJOB | SLNARANJOB | SLNARANJOB | SLNARANJOB | OMNARVAEZ R | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                            |           |               |      |             |          |            |            |            |            |             |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 1201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                            | 10,243.31 | 10,243.31     | 0.00 |             |          |            |            |            |            |             |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 669 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                               | RUC           | BENEFICIARIO                                                                                                  | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |             |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|------------|----------|------------|------------|-------------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                               |          |               |      |             |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago     |   |          |
| 1473    | 1472     | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ECUAEMPAQUES S.A.-<br>DEVENGAMIENTO PARA PAGO DE FACT No. 013-001-00002156 POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS ACTIVIDADES DE DII PROCESO REALIZADO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN COMPRA CE-20190001735784. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO-MIES-CZ5-DDB-10059-M                  | 1791350529001 | ECUAEMPAQUES S.A.                                                                                             | 184.62   |               |      | 0.00        | APROBADO | SLNARANJOB |          | SLNARANJOB | SLNARANJOB | OMNARVAEZ R | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                                               |          |               |      |             |          |            |          |            |            |             |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530804     | 1201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                                               | 184.62   | 184.62        | 0.00 |             |          |            |          |            |            |             |   |          |
| 1476    | 1475     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SANCHEZ MARIN LUIS RICARDO.-<br>DEVENGAMIENTO PARA CANCELAR REEMBOLSO DE GASTOS EN PASAJE AEREO POR VIAJE REALIZADO A QUITO EL 29-NOV-2019, ASISTENCIA A TALLER DE VALIDACION DE LA MICROPLANIFICACION 2020. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-10020-M                       | 1204351785    | SANCHEZ MARIN LUIS RICARDO                                                                                    | 401.54   |               |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                                               | 401.54   | 401.54        | 0.00 |             |          |            |          |            |            |             |   |          |
| 1484    | 1208     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PROSEGURPG CIA. LTDA.-<br>DEVENGAMIENTO PARA PAGO FACT No. 001-001-00088 DE CONTRATO No. 005 -MIES-DDB-2019, SUBASTA INVERSA SIE-DDB-003-2019 SERVICIO DE SERGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS CDI EMBLEMATICOS DEL 23-OCT AL 22 -NOV, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-10013-M | 1792747252001 | PROTECCION Y SEGURIDAD INTEGRAL PROSEGURPG COMPANIA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA CIA.LTDA. | 9,350.00 |               |      | 9,163.00    | APROBADO | SLNARANJOB |          | SLNARANJOB | SLNARANJOB | OMNARVAEZ R | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                                               |          |               |      |             |          |            |          |            |            |             |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530208     | 1201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                                               | 9,350.00 | 9,350.00      | 0.00 |             |          |            |          |            |            |             |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 670 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RUC           | BENEFICIARIO                                                                       | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |            |             | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|-------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                    |          |               |      |             |          | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago     |          |
| 1486    | 288      | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CIA DE TRANSPORTE MIXTO JUJAN.-CANC. FACT# 001-001-90, SERVICIO ALQUILER DE VEHICULOS MOVILIZACION PROY JGL DEL 21 NOV A 20 DIC-2019, CATALOGO ELECTRONICO CE-20190001509836. AUTORIZADO POR AB. KATHERINE TROYA DIRECTORA DIST MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-10218-M, RESOLUCION ADM. 048-2019 DE 12-DIC-2019  | 1291762898001 | COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO JUJAN CTMJ S.A.                                       | 4,708.17 |               |      | 4,661.09    | APROBADO | MAPALMAJ   | MAPALMAJ   | MAPALMAJ   | SLNARANJOB | OMNARVAEZ R | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                    |          |               |      |             |          |            |            |            |            |             |          |
| 59      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530505     | 1201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                    | 4,708.17 | 4,708.17      | 0.00 |             |          |            |            |            |            |             |          |
| 1496    | 1494     | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMPRESA ELECTRICA CNEL EP.-PARA CANCELAR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS DEL DISTRITO BABAHOYO DEL 09 OCT AL 08 DE NOV-2019. APROBADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-10266-M                                                                                       | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 909.46   |               |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                    | 909.46   | 909.46        | 0.00 |             |          |            |            |            |            |             |          |
| 1497    | 1495     | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMPRESA ELECTRICA CNEL EP.-PARA CANC. FACT# 057-001-146918, 1454470, 1413518, 1410560, 1432863, 1444680,1435705, 1428674 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS DEL DISTRITO BABAHOYO DEL 1 NOV AL 9 DIC-2019. APROBADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-10266-M            | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 1,535.82 |               |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                    | 1,535.82 | 1,535.82      | 0.00 |             |          |            |            |            |            |             |          |
| 1498    | 568      | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASO. ASOMANFIR.-PARA CANC. FACT# 001-001-822, 837 CONTRATO No. 005-DDB-2019 FERIA INCLUSIVA CODIGO No. FI-DDBM-004-2019, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ADULTOS MAYORES ESPACIOS ACTIVOS MISION MMA DEL 12 NOV AL 11 DIC-2019, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-10220-M | 1291752256001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA CON MANOS FIRMES ASOMANFIR      | 5,717.25 |               |      | 5,602.90    | APROBADO | SLNARANJOB | SLNARANJOB | SLNARANJOB | SLNARANJOB | OMNARVAEZ R | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                    |          |               |      |             |          |            |            |            |            |             |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730235     | 1201 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                    | 5,717.25 | 5,717.25      | 0.00 |             |          |            |            |            |            |             |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 671 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                | RUC           | BENEFICIARIO                                                                       | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |            |                |   | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|------------|------------|------------|------------|----------------|---|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                    |          |                  |      |                |          | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago        |   |             |
| 1499       | 1489        | 13/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | EMPRESA ELECTRICA CNEL EP.-PARA CANC. FACT# 057-001-1398457, 1304422,, RECURSOS PARA PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA DISTRITAL BABAHOYO DE OCT-2019. APROBADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-10266-M                              | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 7.51     |                  |      | 0.00           | APROBADO | SLNARANJOB |            | SLNARANJOB | SLNARANJOB | OMNARVAEZ<br>R | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                    |          |                  |      |                |          |            |            |            |            |                |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530104        | 1201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                    | 7.51     | 7.51             | 0.00 |                |          |            |            |            |            |                |   |             |
| 1500       | 1488        | 13/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | EMPRESA ELECTRICA CNEL EP.- PARA CANC. FACT# 057-001-1398048 PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO GERONTOLOGICO DE 10 OCT AL 12 NOV-2019. APROBADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-10266-M                                              | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 229.14   |                  |      | 0.00           | APROBADO | SLNARANJOB |            | SLNARANJOB | SLNARANJOB | OMNARVAEZ<br>R | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                    |          |                  |      |                |          |            |            |            |            |                |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530104        | 1201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                    | 229.14   | 229.14           | 0.00 |                |          |            |            |            |            |                |   |             |
| 1502       | 1491        | 13/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | EMPRESA ELECTRICA CNEL EP.-PARA PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE CDI GERONIMO ORION, AURORA ESTRADA, DULCE SONRISA, SAN JUAN DE NOVIEMBRE- DE OCT A NOV DEL 2019. APROBADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-10266-M                          | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 205.94   |                  |      | 0.00           | APROBADO | SLNARANJOB |            | SLNARANJOB | SLNARANJOB | OMNARVAEZ<br>R | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                    |          |                  |      |                |          |            |            |            |            |                |   |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530104        | 1201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                    | 205.94   | 205.94           | 0.00 |                |          |            |            |            |            |                |   |             |
| 1503       | 1255        | 13/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | CIA. TRANSGIOVANBRA S.A.- PARA CANC. FACT# 001-001-167 SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA MOVILIZACION DE PERSONAL MIS MEJORES AÑOS DEL 5 NOV AL 5 DIC-2019 SEGUN ORDEN DE COMPRAS No. 067-2019, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-10151-M | 0992986840001 | COMPANIA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS MIXTA GIOVANNI BRAVO TRANSGIOVANBRA S.A.      | 4,200.00 |                  |      | 4,158.00       | APROBADO | SLNARANJOB | SLNARANJOB | SLNARANJOB | SLNARANJOB | OMNARVAEZ<br>R | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                    |          |                  |      |                |          |            |            |            |            |                |   |             |
| 58         | 000         | 002                  | 001           | 000           | 730505        | 1201 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                    | 4,200.00 | 4,200.00         | 0.00 |                |          |            |            |            |            |                |   |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 672 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RUC           | BENEFICIARIO                                                                  | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |            |             | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|-------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                               |          |               |      |             |          | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago     |          |
| 1505    | 292      | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOSERLIMBACI.-PARA CANC.FACT# 001-001-68 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS DEL DISTRITO DEL 25 NOV A 24-DIC-2019 MEDIANTE CATALOGO ELECTRON CE-20190001504641. AUTORIZADO POR ABG.KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRIT MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-9699-M RESOLUCION ADM No. 048-2019 DE 12-DIC | 1291770416001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BABA CIUDAD ENCANTADA ASOSERLIMBACI       | 3,277.89 |               |      | 3,212.33    | APROBADO | SLNARANJOB |            | SLNARANJOB | SLNARANJOB | OMNARVAEZ R | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                               |          |               |      |             |          |            |            |            |            |             |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 1201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                               | 3,277.89 | 3,277.89      | 0.00 |             |          |            |            |            |            |             |          |
| 1507    | 1255     | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CIA. TRANSGIOVANBRA S.A.- PARA CANC. FACT# 001-001-168 SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA MOVILIZACION DE PERSONAL MIS MEJORES AÑOS SEGUN ORDEN DE COMPRAS No. 067-2019, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-10340-M, SEGUN RESOLUCION ADM No. 048-2019 DE 12 DICIEMB | 0992986840001 | COMPANIA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS MIXTA GIOVANNI BRAVO TRANSGIOVANBRA S.A. | 2,800.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | SLNARANJOB | SLNARANJOB | SLNARANJOB | SLNARANJOB | OMNARVAEZ R | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                               |          |               |      |             |          |            |            |            |            |             |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730505     | 1201 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                               | 2,800.00 | 2,800.00      | 0.00 |             |          |            |            |            |            |             |          |
| 1512    | 1511     | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GAVICA AYALA MARIA GABRIELA.- PARA CANCELAR FACT No. 002-001-52 POR CONTRATACION DEL SERVICIO LOGISTICO DE ORGANIZACION DE EVENTO SOCIALIZACION NORMA TECNICA PARA EDUCADORAS FAMILIARES CNH, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-10323-M                                | 0929302891001 | GAVICA AYALA MARIA GABRIELA                                                   | 2,232.14 |               |      | 0.00        | APROBADO | SLNARANJOB |            | SLNARANJOB | SLNARANJOB | OMNARVAEZ R | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                               |          |               |      |             |          |            |            |            |            |             |          |
| 56      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530249     | 1201 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: 673 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RUC           | BENEFICIARIO                                                                              | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |                | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|------------|----------|------------|------------|----------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                           |          |                  |      |                |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago        |             |
| 1514       | 1257        | 13/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO<br>JUAN S.A.- PARA PAGO SEG FACT 001-<br>001-000000085 POR CONTRATACION DE<br>4 VEHICULOS PARA LA MOVILIZACION<br>DEBRIGADISTAS DE MISION MIS<br>MEJORES AÑOS SEGUNDA FASE.<br>SEGUN ORDEN COMPRAS 060-2019.<br>AUTORIZADO POR DIRECTORA DIST<br>MEDIANTE MEMO-MIES-CZ5-DDB-10224<br>-M                       | 1291762898001 | COMPANIA DE<br>TRANSPORTE MIXTO<br>JUAN CTMJ S.A.                                         | 5,623.84 |                  |      | 5,567.60       | APROBADO | SLNARANJOB |          | SLNARANJOB | SLNARANJOB | OMNARVAEZ<br>R | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                           |          |                  |      |                |          |            |          |            |            |                |             |
| 58         | 000         | 002                  | 006           | 000           | 730505        | 1201 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                           | 5,623.84 | 5,623.84         | 0.00 |                |          |            |          |            |            |                |             |
| 1519       | 528         | 14/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ASOMANFIR.- PAGO SEG FACT 001-001-<br>842 POR FERIA INCLUS CODIGO No. FI-<br>DDBM-003-2019 CONTRATACION DEL<br>SERVICIO DE ALIMENTACION PARA<br>ADULTOS MAYORES MODALIDAD<br>RESIDENCIAL Y DIURNO DEL CENTRO<br>GERONTOLOGICO, CONTRATO No. 002<br>DEL MES NOV. AUT DIRECTORA<br>DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-<br>CZ5-DDB-2019-10347-M | 1291752256001 | ASOCIACION DE<br>SERVICIOS DE<br>ALIMENTACION Y<br>LIMPIEZA CON MANOS<br>FIRMES ASOMANFIR | 8,013.40 |                  |      | 7,853.13       | APROBADO | SLNARANJOB |          | SLNARANJOB | SLNARANJOB | OMNARVAEZ<br>R | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                           |          |                  |      |                |          |            |          |            |            |                |             |
| 58         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530235        | 1201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                           | 8,013.40 | 8,013.40         | 0.00 |                |          |            |          |            |            |                |             |
| 1527       | 874         | 14/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | CIA DE TRANSPORTE MIXTO JUAN<br>CTMJ S.A.- PAGO DE FACT No. 001-001-<br>088 POR CONTRATACION MEDIANTE<br>CATALOGO ELECTRONICO CE-<br>20190001669978 SERVICIO ALQUILER<br>DE VEHICULOS PARA MOVILIZACION<br>PERSONAL DE UTS. AUTORIZADO POR<br>AB. KATHERINE TROYA DIRECTORA<br>DISTRITAL MEDIANTE MEMO No.MIES-<br>CZ5-DDB-2019-10298-M    | 1291762898001 | COMPANIA DE<br>TRANSPORTE MIXTO<br>JUAN CTMJ S.A.                                         | 4,708.17 |                  |      | 4,661.09       | APROBADO | SLNARANJOB |          | SLNARANJOB | SLNARANJOB | OMNARVAEZ<br>R | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                           |          |                  |      |                |          |            |          |            |            |                |             |
| 57         | 000         | 000                  | 009           | 000           | 530505        | 1201 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: 674 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RUC           | BENEFICIARIO                                                                  | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |            |             | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|-------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                               |           |               |      |             |          | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago     |          |
| 1532    | 875      | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CIA DE TRANSPORTE MIXTO JUJAN CTMJ S.A.-PAGO SEGUN FACT 001-001-87, DEL PROCESO CONTRATACION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CE-20190001669994 SERVICIO ALQUILER DE VEHICULOS PARA MOVILIZACION PERSONAL DE UTS. AUT. POR AB. KATHERINE TROYA DIREC DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-10298-M    | 1291762898001 | COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO JUJAN CTMJ S.A.                                  | 1,569.39  |               |      | 0.00        | APROBADO | SLNARANJOB | SLNARANJOB | SLNARANJOB | SLNARANJOB | OMNARVAEZ R | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                               |           |               |      |             |          |            |            |            |            |             |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530505     | 1201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                               | 1,569.39  | 1,569.39      | 0.00 |             |          |            |            |            |            |             |          |
| 1536    | 1535     | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | RAMIREZ ROMERO KAREN ANAMARIA.- PAGO DE FACT No. 001-001-910 POR ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DIRECTOS MEDIANTE ORDEN COMPRA No. 072-2019, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-10253-M                                  | 1201594742001 | RAMIREZ ROMERO KAREN ANAMARIA                                                 | 7,105.25  |               |      | 7,034.20    | APROBADO | SLNARANJOB |            | SLNARANJOB | SLNARANJOB | OMNARVAEZ R | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                               |           |               |      |             |          |            |            |            |            |             |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530812     | 1201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                               | 7,105.25  | 7,105.25      | 0.00 |             |          |            |            |            |            |             |          |
| 1538    | 1534     | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ALVAREZ ARIAS JUAN CARLOS.- PAGO SEG. FACTURAS 001-001-251,250 POR COMPRA LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES PLACAS REI-1015, REA-637, REA-452. AUTORIZADO POR ABG KATHERINE TROYA MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-10001-M                                     | 1207506096001 | ALVAREZ ARIAS JUAN CARLOS                                                     | 165.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | SLNARANJOB | SLNARANJOB | SLNARANJOB | SLNARANJOB | OMNARVAEZ R | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                               |           |               |      |             |          |            |            |            |            |             |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 1201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                               | 165.00    | 165.00        | 0.00 |             |          |            |            |            |            |             |          |
| 1539    | 603      | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASO. ASOMANFIR.- PARA CANC. FAC No. 001-001-846, 847, 848, 849 CONTRATO No. 004-DDB-2019 FERIA INCLUSIVA CODIGO No. FI-DDBM-002-2019, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CDI G ORION, A ESTRADA, SAN JUAN, DULCE SONRISA DE DIC-2019, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-10362-M | 1291752256001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA CON MANOS FIRMES ASOMANFIR | 13,493.76 |               |      | 13,223.88   | APROBADO | SLNARANJOB | SLNARANJOB | SLNARANJOB | SLNARANJOB | OMNARVAEZ R | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                               |           |               |      |             |          |            |            |            |            |             |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 1201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                               | 13,493.76 | 13,493.76     | 0.00 |             |          |            |            |            |            |             |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 675 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RUC           | BENEFICIARIO                                                                  | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |            |             | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|-------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                               |          |               |      |             |          | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago     |          |
| 1540    | 1533     | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ALVAREZ ARIAS JUAN CARLOS.-PAGO SEG FACT001-001-249, POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES PLACAS REA-637, REA-452, REI-1015. AUTORIZADO POR ABG KATHERINE TROYA MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-10001-M                              | 1207506096001 | ALVAREZ ARIAS JUAN CARLOS                                                     | 420.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | SLNARANJOB | SLNARANJOB | SLNARANJOB | SLNARANJOB | OMNARVAEZ R | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                               |          |               |      |             |          |            |            |            |            |             |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530405     | 1201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                               | 420.00   | 420.00        | 0.00 |             |          |            |            |            |            |             |          |
| 1544    | 1518     | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ALVAREZ ARIAS JUAN CARLOS.- PAGO SEG FACT 001-001-245, POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES PLACAS REA-637, REA-452, REI-1015. AUTORIZADO POR ABG KATHERINE TROYA MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-10001-M                            | 1207506096001 | ALVAREZ ARIAS JUAN CARLOS                                                     | 210.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | SLNARANJOB |            | SLNARANJOB | SLNARANJOB | OMNARVAEZ R | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                               |          |               |      |             |          |            |            |            |            |             |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530405     | 1201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                               | 210.00   | 210.00        | 0.00 |             |          |            |            |            |            |             |          |
| 1545    | 603      | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASO. ASOMANFIR.- PARA CANC. FAC No. 001-001-850, 851, 852, 853 CONTRATO No. 004-DDB-2019 FERIA INCLUSIVA CODIGO No. FI-DDBM-002-2019, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CDI G ORION, A ESTRADA, SAN JUAN, DULCE SONRISA 01-2019, AUTORIZADO POR DIRECTORA CON MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-10362. RESOLUC ADM 048 | 1291752256001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA CON MANOS FIRMES ASOMANFIR | 9,638.40 |               |      | 9,445.64    | APROBADO | SLNARANJOB | SLNARANJOB | SLNARANJOB | SLNARANJOB | OMNARVAEZ R | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                               |          |               |      |             |          |            |            |            |            |             |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 1201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                               | 9,638.40 | 9,638.40      | 0.00 |             |          |            |            |            |            |             |          |
| 1547    | 1520     | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ALVAREZ ARIAS JUAN CARLOS.- PAGO SEG. FACT. 001-001-244, POR COMPRA REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES PLACAS REA-452, REI-1015, REA-637. AUTORIZADO POR ABG KATHERINE TROYA MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-10001-M                                 | 1207506096001 | ALVAREZ ARIAS JUAN CARLOS                                                     | 612.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | SLNARANJOB | SLNARANJOB | SLNARANJOB | SLNARANJOB | OMNARVAEZ R | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                               |          |               |      |             |          |            |            |            |            |             |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530813     | 1201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                               | 612.00   | 612.00        | 0.00 |             |          |            |            |            |            |             |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 676 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RUC           | BENEFICIARIO                                                                               | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |             | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|------------|----------|------------|------------|-------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                                            |          |               |      |             |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago     |          |
| 1550    | 604      | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOCIACION ASOSERMAB.-PARA CANC. FACT # 001-001-560, CONTRATO No. 003-DDB-2019 FERIA INCLUSIVA CODIGO No. FI-DDBM-002-2019, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CDI ROSANA VINUEZA DICIEMBRE-2019, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-10362-M. RESOLUCION ADM 048-2019 | 1291751861001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTOS Y LIMPIEZA MADRES EMPRENDEDORAS DE BABAHOYO ASOSERMAB | 3,373.44 |               |      | 3,305.97    | APROBADO | SLNARANJOB |          | SLNARANJOB | SLNARANJOB | OMNARVAEZ R | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FTE           | ORT                                                                                        |          |               |      |             |          |            |          |            |            |             |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 1201                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 001           | 0                                                                                          | 3,373.44 | 3,373.44      | 0.00 |             |          |            |          |            |            |             |          |
| 1551    | 1523     | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ALVAREZ ARIAS JUAN CARLOS.- PAGO SEG FACTURAS 001-001-242, POR COMPRA LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES PLACAS REI-1015, REA-637. AUTORIZADO POR ABG KATHERINE TROYA MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-10001-M                                            | 1207506096001 | ALVAREZ ARIAS JUAN CARLOS                                                                  | 91.50    |               |      | 0.00        | APROBADO | SLNARANJOB |          | SLNARANJOB | SLNARANJOB | OMNARVAEZ R | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FTE           | ORT                                                                                        |          |               |      |             |          |            |          |            |            |             |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 1201                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 001           | 0                                                                                          | 91.50    | 91.50         | 0.00 |             |          |            |          |            |            |             |          |
| 1554    | 604      | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOCIACION ASOSERMAB.-PARA CANC. FACT # 001-001-561, CONTRATO No. 003-DDB-2019 FERIA INCLUSIVA CODIGO No. FI-DDBM-002-2019, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CDI ROSANA VINUEZA DICIEMBRE-2019, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-10362-M. RESOLUCION ADM 048-2019 | 1291751861001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTOS Y LIMPIEZA MADRES EMPRENDEDORAS DE BABAHOYO ASOSERMAB | 2,409.60 |               |      | 0.00        | APROBADO | SLNARANJOB |          | SLNARANJOB | SLNARANJOB | OMNARVAEZ R | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FTE           | ORT                                                                                        |          |               |      |             |          |            |          |            |            |             |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 1201                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 001           | 0                                                                                          | 2,409.60 | 2,409.60      | 0.00 |             |          |            |          |            |            |             |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 677 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RUC           | BENEFICIARIO                                                                                                  | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |            |             | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|-------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                                               |          |               |      |             |          | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago     |          |
| 1556    | 890      | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA ASOSERLIMSERFLU.- PAGO SEG FACT 001-001-87, POR PROCESO CONTRATACION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CE-20190001677627 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOS CDI EMBLEMATICOS. SEG- RESOLUCION ADM N° 048-2019 AUT. POR ABG KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL             | 1291763681001 | ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA SERVIPLUS FLUMINENSE ASOSERLIMSERFLU                                         | 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 |             |          |            |            |            |            |             |          |
| 1557    | 607      | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CIA. TRANSGIOVANBRA S.A.- PARA CANC. FACT# 001-001-178 SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA MOVILIZACION DEL PERSONAL MISION TERNURA DEL 8 NOV AL 7 DIC-2019, CATALOGO ELECTRONICO CE-20190001623922. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-10225-M                   | 0992986840001 | COMPANIA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS MIXTA GIOVANNI BRAVO TRANSGIOVANBRA S.A.                                 | 6,380.20 |               |      | 6,316.40    | APROBADO | SLNARANJOB |            | SLNARANJOB | SLNARANJOB | OMNARVAEZ R | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                                               |          |               |      |             |          |            |            |            |            |             |          |
| 56      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530505     | 1201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                                               | 6,380.20 | 6,380.20      | 0.00 |             |          |            |            |            |            |             |          |
| 1560    | 1208     | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PROSEGURPG CIA GURIDAD PRIVADA CIA.LTDA.-PAGO SEG. FACT. 001-001-00 CONTRATO No. 005-MIES-DDB-2019, SUBASTA INVERSA ELECTRONICA SIE-DDB-003-2019 SERVICIOS DE SERG Y VIGILANCIA PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EMBLEMATICOS, SEG. RESOLUCION ADMINISTRATIVA 048-2019 AUT. POR DIREC. DISTRITAL | 1792747252001 | PROTECCION Y SEGURIDAD INTEGRAL PROSEGURPG COMPANIA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA CIA.LTDA. | 9,350.00 |               |      | 9,163.00    | APROBADO | SLNARANJOB | SLNARANJOB | SLNARANJOB | SLNARANJOB | OMNARVAEZ R | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                                               |          |               |      |             |          |            |            |            |            |             |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530208     | 1201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                                               | 9,350.00 | 9,350.00      | 0.00 |             |          |            |            |            |            |             |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 678 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RUC           | BENEFICIARIO                                                          | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |             | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|------------|----------|------------|------------|-------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                       |          |               |      |             |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago     |          |
| 1564    | 890      | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA ASOSERLIMSERFLU.- PAGO FACT 001-001-93, POR CONTRATACION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CE-20190001677627 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOS CDI EMBLEMATICOS. AUTORIZADO POR AB KATHERINE DIRECTORA DIST MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-10367 SEG- RESOLUCION ADM N° 048-2019 | 1291763681001 | ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA SERVIPLUS FLUMINENSE ASOSERLIMSERFLU | 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 |             |          |            |          |            |            |             |          |
| 1565    | 874      | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CIA DE TRANSPORTE MIXTO JUJAN CTMJ S.A..-PAGO SEGUN FACT. 001-001-92, POR PROCESO CONTRATACION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CE-20190001669978 SERVICIO ALQUILER DE VEHICULOS PARA MOVILIZACION PERSONAL DE UTS. AUT. POR AB. KATHERINE TROYA DIRECT DIST MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-10384-M      | 1291762898001 | COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO JUJAN CTMJ S.A.                          | 4,708.17 |               |      | 4,661.09    | APROBADO | SLNARANJOB |          | SLNARANJOB | SLNARANJOB | OMNARVAEZ R | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                       |          |               |      |             |          |            |          |            |            |             |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530505     | 1201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                       | 4,708.17 | 4,708.17      | 0.00 |             |          |            |          |            |            |             |          |
| 1568    | 288      | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CIA DE TRANSPORTE MIXTO JUJAN.- CANC. FACT# 001-001-91, SERVICIO ALQUILER DE VEHICULOS MOVILIZACION PROY JGL DEL DIC A ENE 2019, CATALOGO ELECTRONICO CE-20190001509836. AUTORIZADO POR AB. KATHERINE TROYA DIRECTORA DIST MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-10388-M, RESOLUCION ADM. 048-2019 DE 12-DIC-2019     | 1291762898001 | COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO JUJAN CTMJ S.A.                          | 4,708.17 |               |      | 4,661.09    | APROBADO | SLNARANJOB |          | SLNARANJOB | SLNARANJOB | OMNARVAEZ R | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                       |          |               |      |             |          |            |          |            |            |             |          |
| 59      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530505     | 1201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                       | 4,708.17 | 4,708.17      | 0.00 |             |          |            |          |            |            |             |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 679 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RUC           | BENEFICIARIO                                                                                                  | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |             |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|------------|----------|------------|------------|-------------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                                               |          |               |      |             |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago     |   |          |
| 1570    | 625      | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASO. DE SERVICIOS LIMPIEZA ASOLIMBRIGE.- PAGO SEG FACT. 001-001-35, CONTRATACION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CE-20190001632527 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO GERONTOLOGICO BABAHOYO, SEG. RESOLUCION ADM 048-2019 AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL                                           | 1291767792001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BRILLO GENIAL ASOLIMBRIGE                                                 | 7,131.12 |               |      | 6,988.50    | APROBADO | SLNARANJOB |          | SLNARANJOB | SLNARANJOB | OMNARVAEZ R | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                               |          |               |      |             |          |            |          |            |            |             |   |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 1201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                               | 7,131.12 | 7,131.12      | 0.00 |             |          |            |          |            |            |             |   |          |
| 1577    | 1576     | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PALACIOS HINOJOSA LUIS EDUARDO.- PARA PAGO DE FACT 001-001-669, POR COMPRA DE MENAJE (MANTELES) PARA FERIA HECHA A MANO NAVIDAD, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-10429-M. RESOLUCION ADM 048-2019                                                                     | 1203894058001 | PALACIOS HINOJOSA LUIS EDUARDO                                                                                | 223.21   |               |      | 0.00        | APROBADO | SLNARANJOB |          | SLNARANJOB | SLNARANJOB | OMNARVAEZ R | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                               |          |               |      |             |          |            |          |            |            |             |   |          |
| 57      | 000      | 000               | 011        | 000        | 530820     | 1201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                               | 223.21   | 223.21        | 0.00 |             |          |            |          |            |            |             |   |          |
| 1580    | 392      | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PROSEGURPG CIA.LTDA.-PARA CANC.FACT# 001-001-85 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA DIRECCION DISTRITAL BABAHOYO DE NOV-2019,CONTRATO No. 001 SUBASTA INVERSA ELECTRONICA CODIGO No. SIE-DDBM-002-2019 , AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE SUMILLA INSERTA MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-10388   | 1792747252001 | PROTECCION Y SEGURIDAD INTEGRAL PROSEGURPG COMPANIA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA CIA.LTDA. | 6,871.54 |               |      | 6,734.11    | APROBADO | SLNARANJOB |          | SLNARANJOB | SLNARANJOB | OMNARVAEZ R | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                               |          |               |      |             |          |            |          |            |            |             |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530208     | 1201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                               | 6,871.54 | 6,871.54      | 0.00 |             |          |            |          |            |            |             |   |          |
| 1581    | 568      | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASO. ASOMANFIR.-PARA CANC. FACT# 001-001-840 CONTRATO No. 005-DDB-2019 FERIA INCLUSIVA CODIGO No. FI-DDBM-004-2019, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ADULTOS MAYORES ESPACIOS ACTIVOS MISION MMA DEL 12 AL 31 DIC-2019, AUTORIZADO POR DDB MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-10380-M. RESOLUCION ADM 048-2019 | 1291752256001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA CON MANOS FIRMES ASOMANFIR                                 | 3,638.25 |               |      | 3,565.48    | APROBADO | SLNARANJOB |          | SLNARANJOB | SLNARANJOB | OMNARVAEZ R | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                               |          |               |      |             |          |            |          |            |            |             |   |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730235     | 1201 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                               | 3,638.25 | 3,638.25      | 0.00 |             |          |            |          |            |            |             |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 680 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RUC           | BENEFICIARIO                                                  | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |             | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|------------|----------|------------|------------|-------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                               |          |               |      |             |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago     |          |
| 1587    | 625      | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASO. DE SERVICIOS LIMPIEZA ASOLIMBRIGE.-PARA CANC. FACT# 001 -001-33, CATALOGO ELECTRONICO CE-20190001632527 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO GERONTOLOGICO BABAHOYO DEL 13 NOV AL 12 DIC-2019. AUTORIZADO POR AB. KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-10411-M | 1291767792001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BRILLO GENIAL ASOLIMBRIGE | 7,131.12 |               |      | 6,988.50    | APROBADO | SLNARANJOB |          | SLNARANJOB | SLNARANJOB | OMNARVAEZ R | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                               |          |               |      |             |          |            |          |            |            |             |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 1201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                               | 7,131.12 | 7,131.12      | 0.00 |             |          |            |          |            |            |             |          |
| 1590    | 1572     | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | FILIAN VERA IVAN MARCELO.- PARA PAGO DE SEG. FACT 001-001-112, POR LA IMPRESION Y REPRODUCCION DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA FERIA HECHA A MANO NAVIDAD, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-10425-M. RESOLUCION ADM 048-2019                                         | 1205135633001 | FILIAN VERA IVAN MARCELO                                      | 1,071.43 |               |      | 0.00        | APROBADO | SLNARANJOB |          | SLNARANJOB | SLNARANJOB | OMNARVAEZ R | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                               |          |               |      |             |          |            |          |            |            |             |          |
| 57      | 000      | 000               | 011        | 000        | 530204     | 1201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                               | 1,071.43 | 1,071.43      | 0.00 |             |          |            |          |            |            |             |          |
| 1591    | 1589     | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DIAZ CARPIO JOHNNY LUIS.- PAGO SEGUN FACT No. 001-001-3367 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE LOGISTICA ORGANIZACION DE EVENTO "FERIA NOSOTRAS EMPRENDEMOS POR NAVIDAD" AUTORIZADO POR ABG KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2019-10451-M., RESOLUCION ADM 048-2019           | 1203840150001 | DIAZ CARPIO JOHNNY LUIS                                       | 2,142.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | SLNARANJOB |          | SLNARANJOB | SLNARANJOB | OMNARVAEZ R | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                               |          |               |      |             |          |            |          |            |            |             |          |
| 57      | 000      | 000               | 011        | 000        | 530249     | 1201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                               | 2,142.00 | 2,142.00      | 0.00 |             |          |            |          |            |            |             |          |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 681 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RUC           | BENEFICIARIO                                                                  | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |             | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|------------|----------|------------|------------|-------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                               |          |               |      |             |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago     |          |
| 1593    | 1259     | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOCIACION ASOMANFIR.- PAGO SEGUN FACT No. 001-001-843 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE LOGISTICA ORGANIZACION DE EVENTO "FERIA NOSOTRAS EMPRENDEMOS POR NAVIDAD" AUTORIZADO POR ABG KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2019-10452-M., RESOLUCION ADM 048-2019                   | 1291752256001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA CON MANOS FIRMES ASOMANFIR | 267.86   |               |      | 0.00        | APROBADO | SLNARANJOB |          | SLNARANJOB | SLNARANJOB | OMNARVAEZ R | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                               |          |               |      |             |          |            |          |            |            |             |          |
| 57      | 000      | 000               | 011        | 000        | 530249     | 1201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                               | 267.86   | 267.86        | 0.00 |             |          |            |          |            |            |             |          |
| 1598    | 1597     | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | RENOVALLANTA S.A..-PAGO SEGUN FACTURA 003-001-20582, POR SERVICIO DE RENCAUCHAJE DE NEUMATICOS DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES. AUTORIZADO POR ABG. KATHERINE TROYA MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2019-10475-M                                                                                        | 1791262948001 | RENOVALLANTA S.A.                                                             | 379.96   |               |      | 0.00        | APROBADO | SLNARANJOB |          | SLNARANJOB | SLNARANJOB | OMNARVAEZ R | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                               |          |               |      |             |          |            |          |            |            |             |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530405     | 1201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                               | 379.96   | 379.96        | 0.00 |             |          |            |          |            |            |             |          |
| 1599    | 528      | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOMANFIR.- PAGO SEGUN FACT 001-001, 854, DE CONTRATO No. 002 DE FERIA INCLUSIVA CODIGO No. FI-DDBM-003-2019 CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ADULTOS MAYORES MODALIDAD RESIDENCIAL Y DIURNO DEL CENTRO GERONTOLOGICO, AUT. POR DIRECTORA DIS. MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-10486-M     | 1291752256001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA CON MANOS FIRMES ASOMANFIR | 4,570.15 |               |      | 4,478.75    | APROBADO | SLNARANJOB |          | SLNARANJOB | SLNARANJOB | OMNARVAEZ R | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                               |          |               |      |             |          |            |          |            |            |             |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 1201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                               | 4,570.15 | 4,570.15      | 0.00 |             |          |            |          |            |            |             |          |
| 1601    | 1352     | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOMANFIR.- PAGO SEGUN FACTURA N° 001-001-855, DEL CONTRATO No. 002 DE FERIA INCLUSIVA CODIGO No. FI-DDBM-003-2019 DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ADULTOS MAYORES MODALIDAD RESIDENCIAL Y DIURNO DEL CENTRO GERONTOLOGICO, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-10486-M | 1291752256001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA CON MANOS FIRMES ASOMANFIR | 2,676.78 |               |      | 0.00        | APROBADO | SLNARANJOB |          | SLNARANJOB | SLNARANJOB | OMNARVAEZ R | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                               |          |               |      |             |          |            |          |            |            |             |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 1201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                               | 2,676.78 | 2,676.78      | 0.00 |             |          |            |          |            |            |             |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 682 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                 | RUC           | BENEFICIARIO                                                             | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |             | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|------------|----------|------------|------------|-------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                          |          |               |      |             |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago     |          |
| 1607    | 1439     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PALACIOS HINOJOSA LUIS EDUARDO.- PAGO SEGUN FACT 001-001-663, POR COMPRA DE KITS DE INSUMOS MEDICOS PARA LA MISION MIS MEJORES AÑOS, AUTORIZADO POR ABG. KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2019-10500-M                       | 1203894058001 | PALACIOS HINOJOSA LUIS EDUARDO                                           | 6,897.58 |               |      | 6,828.60    | APROBADO | SLNARANJOB |          | SLNARANJOB | SLNARANJOB | OMNARVAEZ R | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                          |          |               |      |             |          |            |          |            |            |             |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730809     | 1201 202 0                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                          | 6,897.58 | 6,897.58      | 0.00 |             |          |            |          |            |            |             |          |
| 1612    | 1610     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMPRESA MUNICIPAL EMSABA.- PARA CANC. FACT# 001-101-1505530, SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL CDI ROSANA VINUEZA MES DE DICIEMBRE 2019. AUTORIZADO POR ABG KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-10512-M                            | 1260040950001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP | 29.94    |               |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                          | 29.94    | 29.94         | 0.00 |             |          |            |          |            |            |             |          |
| 1614    | 1609     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMPRESA MUNICIPAL EMSABA.-PARA CANC. FACT# 001-101-1505369, SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO GERONTOLOGICO MES DE DICIEMBRE 2019. AUTORIZADO POR ABG KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-10512-M                           | 1260040950001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP | 185.95   |               |      | 0.00        | APROBADO | SLNARANJOB |          | SLNARANJOB | SLNARANJOB | OMNARVAEZ R | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                          |          |               |      |             |          |            |          |            |            |             |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530101     | 1201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                          | 185.95   | 185.95        | 0.00 |             |          |            |          |            |            |             |          |
| 1617    | 1616     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-PARA CANC. FACT# 002-002-77847, COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS ACTIVIDADES DE DIH SEGUN ORDEN COMPRA CATALOGO ELECTRONICO CE-20190001735783 AUTORIZADO POR DIRECTORA DIST MEDIANTE MEMO-MIES-CZ5-DDB-10363-M | 1790732657001 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.                             | 432.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | SLNARANJOB |          | SLNARANJOB | SLNARANJOB | OMNARVAEZ R | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                          |          |               |      |             |          |            |          |            |            |             |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530804     | 1201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                          | 432.00   | 432.00        | 0.00 |             |          |            |          |            |            |             |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 683 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | RUC           | BENEFICIARIO                                               | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |            |                | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|------------|------------|------------|------------|----------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                            |          |                  |      |                |          | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago        |             |
| 1622       | 1232        | 17/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | SUNTASIG GUAPI MYRIAM CECILIA.-<br>PARA CANCELAR FACTURAS # 001-001-<br>3691,3679, 3680,3688,3690,3686,3683, 3685,<br>3682, 3684 POR COMPRA DE<br>ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LAS<br>SESIONES DEMOSTRATIVAS CCRA<br>MISION TERNURA. AUTORIZADO POR<br>ABG KATHERINE TROYA DIRECTORA<br>DISTRITAL MEDIANTE MEMO-MIES-<br>CZ5-DDB-10256-M          | 0603120130001 | SUNTASIG GUAPI MYRIAM<br>CECILIA                           | 1,175.36 |                  |      | 0.00           | APROBADO | SLNARANJOB | SLNARANJOB | SLNARANJOB | SLNARANJOB | OMNARVAEZ<br>R | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                            |          |                  |      |                |          |            |            |            |            |                |             |
| 56         | 000         | 000                  | 008           | 000           | 530801        | 1201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                            | 1,175.36 | 1,175.36         | 0.00 |                |          |            |            |            |            |                |             |
| 1624       | 1618        | 17/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | CNT EP.-PARA CANC. FACT # 001-777-<br>136589056,<br>136589055,136589052,136589057,13658905<br>3,136589059,13642023 SERVICIO<br>TELEFONICO-OFICINAS DEL DISTRITO<br>BABAHoyo Y OFICINA MIESPACIO<br>VINCES DEL MES DE NOV-2019.<br>AUTORIZADO POR AB KATHERINE<br>TROYA DIRECTORA DISTRITAL<br>MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-<br>2019-10525-M | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL<br>DE<br>TELECOMUNICACIONES<br>CNT EP | 134.63   |                  |      | 0.00           | APROBADO | SLNARANJOB | SLNARANJOB | SLNARANJOB | SLNARANJOB | OMNARVAEZ<br>R | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                            |          |                  |      |                |          |            |            |            |            |                |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530105        | 1201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                            | 134.63   | 134.63           | 0.00 |                |          |            |            |            |            |                |             |
| 1626       | 1620        | 17/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | CNT EP.- PARA CANC. FACT# 001-777-<br>136589051, 136657769, 136589058 PAGO<br>DEL SERVICIO TELEFONICO DEL<br>CENTRO GERONTOLOGICO DEL MES<br>DE NOVIEMBRE-2019. AUTORIZADO<br>POR AB KATHERINE TROYA<br>DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE<br>MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2019-<br>10525-M                                                           | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL<br>DE<br>TELECOMUNICACIONES<br>CNT EP | 144.26   |                  |      | 0.00           | APROBADO | SLNARANJOB | SLNARANJOB | SLNARANJOB | SLNARANJOB | OMNARVAEZ<br>R | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                            |          |                  |      |                |          |            |            |            |            |                |             |
| 58         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530105        | 1201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                            | 144.26   | 144.26           | 0.00 |                |          |            |            |            |            |                |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 684 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                       | RUC           | BENEFICIARIO                                                     | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |             | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|------------|----------|------------|------------|-------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                  |        |               |      |             |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago     |          |
| 1630    | 1621     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CNT EP.-PARA CANC. FACTURA# 001-777-136589054, 136589061, 136589062, 136589060 SERVICIO TELEFONICO DE LOS CDI ROSANA VINUEZA, GERONIMO ORION Y DULCE SONRISA DEL MES DE NOVIEMBRE-2019. AUTORIZADO POR AB KATNERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-10525-M | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP                | 184.24 |               |      | 0.00        | APROBADO | SLNARANJOB |          | SLNARANJOB | SLNARANJOB | OMNARVAEZ R | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                  |        |               |      |             |          |            |          |            |            |             |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530105     | 1201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                  | 184.24 | 184.24        | 0.00 |             |          |            |          |            |            |             |          |
| 1637    | 348      | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASO. ASOSERLAUNSER.-PARA CANC. FACT# 001-001-16 SERVICIO DE LAVANDERIA DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL 12 AL 27 NOV-2019, CONTRATACION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CE-20190001523726 DEL , AUTORIZADO POR AB. KATHERINE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-10375-M    | 1291767822001 | ASOCIACION DE SERVICIOS LAVANDERIA LAUNDRY SERVICE ASOSERLAUNSER | 957.34 |               |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                  | 957.34 | 957.34        | 0.00 |             |          |            |          |            |            |             |          |
| 1640    | 1639     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ALARCON SANDOYA OSWALDO.-PARA PAGO POR VIATICO REALIZADO A QUITO LOS DIAS 29-NOVIEMBRE, 9-10 DICIEMBRE 2019 TRASLADO DE COORDINADORA ZONAL 5, AUTORIZADO POR ABG KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-10275, 10555M                                    | 1202367023    | ALARCON SANDOYA OSWALDO CLEMENTE                                 | 240.00 |               |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                  | 240.00 | 240.00        | 0.00 |             |          |            |          |            |            |             |          |
| 1642    | 1641     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-PARA CANC. FACT# 037-005-2436 SERVICIO DE CORREO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL DISTRITO DEL MES DE NOVIEMBRE 2019. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-10562-M                                         | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.                     | 12.50  |               |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                  | 12.50  | 12.50         | 0.00 |             |          |            |          |            |            |             |          |

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 685 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                        | RUC           | BENEFICIARIO                                          | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |             | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|------------|----------|------------|------------|-------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                       |          |               |      |             |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago     |          |
| 1644    | 1211     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | LEON YEPEZ NINFA VICTORIA.-PARA CANC.FACT# 001-001-1024, COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCION PARA PERSONAL DE MMA II FASE. MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CE-20190001706064. AUTORIZADO POR AB. KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO-MIES-CZ5-DDB-10432                            | 1201212246001 | LEON YEPEZ NINFA VICTORIA                             | 439.80   |               |      | 0.00        | APROBADO | SLNARANJOB |          | SLNARANJOB | SLNARANJOB | OMNARVAEZ R | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                       |          |               |      |             |          |            |          |            |            |             |          |
| 58      | 000      | 002               | 006        | 000        | 730802     | 1201 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                       | 439.80   | 439.80        | 0.00 |             |          |            |          |            |            |             |          |
| 1646    | 1210     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN TEXTIL LOS RÍOS COOPROTEXRI.-PARA CANC.FACT# 001-001-421, COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCION PARA PERSONAL DE MMA II FASE. MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CE-20190001706063. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO-MIES-CZ5-DDB-10439                     | 1291756162001 | COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN TEXTIL LOS RÍOS COOPROTEXRI | 1,517.31 |               |      | 0.00        | APROBADO | SLNARANJOB |          | SLNARANJOB | SLNARANJOB | OMNARVAEZ R | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                       |          |               |      |             |          |            |          |            |            |             |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730802     | 1201 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                       | 1,517.31 | 1,517.31      | 0.00 |             |          |            |          |            |            |             |          |
| 1648    | 668      | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ATIMASA S.A..- PARA CANCELAR FACTURA # 001-026-31930 POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL DISTRITO DE NOVIEMBRE DEL 2019. AUTORIZADO POR AB. KATHERINE TROYA MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2019-2807-10453-M                                               | 0991331859001 | ATIMASA S.A.                                          | 623.06   |               |      | 0.00        | APROBADO | SLNARANJOB |          | SLNARANJOB | SLNARANJOB | OMNARVAEZ R | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                       |          |               |      |             |          |            |          |            |            |             |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 1201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                       | 623.06   | 623.06        | 0.00 |             |          |            |          |            |            |             |          |
| 1650    | 1254     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PUNTO NET EQUIPOS Y SISTEMAS CIA. LTDA. PUNTORED.-PARA CANC. FACT# 001-002-4929, ADQUISICIÓN DEPARTES Y REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE LA DIRECCION DISTRITAL, AUTORIZADO POR ABG KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-10430-M | 0991444416001 | PUNTO NET EQUIPOS Y SISTEMAS CIA. LTDA. PUNTORED      | 1,607.14 |               |      | 0.00        | APROBADO | SLNARANJOB |          | SLNARANJOB | SLNARANJOB | OMNARVAEZ R | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                       |          |               |      |             |          |            |          |            |            |             |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530813     | 1201 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: 686 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                           | RUC           | BENEFICIARIO                                                                                                  | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |            |             | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|-------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                                               |           |               |      |             |          | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago     |          |
| 1652    | 1236     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COMPANI TRANSGIOVANBRA S.A.- PARA CANC. FACT# 001-001-179, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA CENTRO INCLUSION ECONOMICA DE DICIEMBRE-2019, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-10583-M                                               | 0992986840001 | COMPANIA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS MIXTA GIOVANNI BRAVO TRANSGIOVANBRA S.A.                                 | 1,400.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | SLNARANJOB | SLNARANJOB | SLNARANJOB | SLNARANJOB | OMNARVAEZ R | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                               |           |               |      |             |          |            |            |            |            |             |          |
| 57      | 000      | 000               | 011        | 000        | 530505     | 1201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                               | 1,400.00  | 1,400.00      | 0.00 |             |          |            |            |            |            |             |          |
| 1654    | 392      | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PROSEGURPG.- PAGO FACT# 001-001-94, CONTRATO No. 001 DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA CODIGO No. SIE-DDBM-002-2019 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA DIRECCION DISTRITAL BABAHOYO DE DIC-2019, AUTORIZADO POR DDB MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-10571-M. RESOLUCION ADM 048-2019 | 1792747252001 | PROTECCION Y SEGURIDAD INTEGRAL PROSEGURPG COMPANIA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA CIA.LTDA. | 10,536.38 |               |      | 10,325.65   | APROBADO | SLNARANJOB |            | SLNARANJOB | SLNARANJOB | OMNARVAEZ R | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                               |           |               |      |             |          |            |            |            |            |             |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530208     | 1201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                               | 10,536.38 | 10,536.38     | 0.00 |             |          |            |            |            |            |             |          |
| 1659    | 1574     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | BYE        | ADQUISICION COMPRA MOBILIARIO MESAS PLASTICAS, PARA FERIA HECHA A MANO NAVIDAD CON MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2019-10426-M                                                                                                                                                                        | 1203894058001 | PALACIOS HINOJOSA LUIS EDUARDO                                                                                | 1,116.07  |               |      | 0.00        | APROBADO | SLNARANJOB |            | SLNARANJOB | SLNARANJOB | OMNARVAEZ R | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                               |           |               |      |             |          |            |            |            |            |             |          |
| 57      | 000      | 000               | 011        | 000        | 531403     | 1201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                               | 1,116.07  | 1,116.07      | 0.00 |             |          |            |            |            |            |             |          |
| 1661    | 1236     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COMPANI TRANSGIOVANBRA S.A.- PARA CANC. FACT# 001-001-170 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA CENTRO INCLUSION ECONOMICA MES DE NOV-2019, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-10483-M                                                  | 0992986840001 | COMPANIA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS MIXTA GIOVANNI BRAVO TRANSGIOVANBRA S.A.                                 | 1,400.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | SLNARANJOB | SLNARANJOB | SLNARANJOB | SLNARANJOB | OMNARVAEZ R | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                               |           |               |      |             |          |            |            |            |            |             |          |
| 57      | 000      | 000               | 011        | 000        | 530505     | 1201 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: 687 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | RUC           | BENEFICIARIO                       | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |                |   | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|------------|----------|------------|------------|----------------|---|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                    |          |                  |      |                |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago        |   |             |
| 1664       | 1248        | 19/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | CONTRERAS CALI GREGORIO<br>ELIECER.-PARA CANC. FACTURA# 001-<br>001-409 POR MANTENIMIENTO DE<br>CENTRALES DE AIRE ACONDICIONADO<br>DE LA DIRECCION DISTRITAL,<br>AUTORIZADO POR ABG KATHERINE<br>TROYA DIRECTORA DISTRITAL<br>MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-<br>2019-10543-M                                                      | 1206414128001 | CONTRERAS CALI<br>GREGORIO ELIECER | 4,300.00 |                  |      | 4,214.00       | APROBADO | SLNARANJOB |          | SLNARANJOB | SLNARANJOB | OMNARVAEZ<br>R | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                    |          |                  |      |                |          |            |          |            |            |                |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530404        | 1201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                    | 4,300.00 | 4,300.00         | 0.00 |                |          |            |          |            |            |                |   |             |
| 1668       | 1575        | 19/12/2019           | DEV           | NOR           | BYE           | AQUICION DE EQUIPO CARPA CON<br>ESTRUCTURA GAVARNIZADA PARA<br>FERIA HECHA A MANO CON<br>AUTORIZACION MEMOMORANDO<br>MIES-Z5-DDB-2019-10428-M                                                                                                                                                                                      | 1203894058001 | PALACIOS HINOJOSA LUIS<br>EDUARDO  | 2,410.71 |                  |      | 0.00           | APROBADO | SLNARANJOB |          | SLNARANJOB | SLNARANJOB | OMNARVAEZ<br>R | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                    |          |                  |      |                |          |            |          |            |            |                |   |             |
| 57         | 000         | 000                  | 011           | 000           | 531404        | 1201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                    | 2,410.71 | 2,410.71         | 0.00 |                |          |            |          |            |            |                |   |             |
| 1674       | 1673        | 20/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ZAMORA GRANIZO ANA LUISA.- PAGO<br>DE FACT No. 004-001-001<br>CONTRATACION MEDIANTE<br>CATALOGO ELECT CE-20190001747606<br>SERVICIO DE LAVANDERIA DEL<br>CENTRO GERONTOLOGICO DE DIC-<br>2019, AUTORIZADO POR AB<br>KATHERINE TROYA DIRECTORA DIST<br>MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-<br>2019-10603-M. RESOLUCION ADM 049-<br>2019 | 1200907200001 | ZAMORA GRANIZO ANA<br>LUISA        | 2,842.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | MAPALMAJ   |          | MAPALMAJ   | SLNARANJOB | OMNARVAEZ<br>R | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                    |          |                  |      |                |          |            |          |            |            |                |   |             |
| 58         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530209        | 1201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                    | 2,842.00 | 2,842.00         | 0.00 |                |          |            |          |            |            |                |   |             |
| 1676       | 1238        | 20/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | VALENCIA VERA JESICA.- PAGO DE<br>FACT No. 001-001-00404 DEL SERVICIO<br>LOGISTICO POR ORGANIZACION DE<br>EVENTO DE SENSIBILIZACION SOBRE<br>LOS DERECHOS E IMPORTANCIA DE<br>LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES<br>EN LA SOCIEDAD, AUTORIZADO POR<br>DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE<br>MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-10488-M                 | 1204164279001 | VALENCIA VERA JESICA<br>YOVANA     | 2,023.57 |                  |      | 0.00           | APROBADO | SLNARANJOB |          | SLNARANJOB | SLNARANJOB | OMNARVAEZ<br>R | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                    |          |                  |      |                |          |            |          |            |            |                |   |             |
| 58         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530205        | 1201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                    | 2,023.57 | 2,023.57         | 0.00 |                |          |            |          |            |            |                |   |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 688 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RUC           | BENEFICIARIO                    | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |            |             | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                 |          |                  |      |                |          | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago     |             |
| 1690       | 1214        | 23/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | CAMINO CAMPUZANO MARTHA.-PARA CANCELAR FACTURAS # 002-001-2374, 2370, CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES. AUTORIZADO POR ABG. KATHERINE TROYA MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2019-10633-M                                       | 1203572639001 | CAMINO CAMPUZANO MARTHA YOLANDA | 1,051.54 |                  |      | 0.00           | APROBADO | SLNARANJOB |            | SLNARANJOB | SLNARANJOB | OMNARVAEZ R | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                 |          |                  |      |                |          |            |            |            |            |             |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530405        | 1201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                 | 1,051.54 | 1,051.54         | 0.00 |                |          |            |            |            |            |             |             |
| 1692       | 1215        | 23/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | CAMINO CAMPUZANO MARTHA.-PARA CANCELAR FACTURA# 002-001-2375, 002-001-2373 COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES. AUTORIZADO POR ABG KATHERINE TROYA MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2019-10633-M                                                                                    | 1203572639001 | CAMINO CAMPUZANO MARTHA YOLANDA | 359.74   |                  |      | 0.00           | APROBADO | SLNARANJOB | SLNARANJOB | SLNARANJOB | SLNARANJOB | OMNARVAEZ R | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                 |          |                  |      |                |          |            |            |            |            |             |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530813        | 1201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                 | 359.74   | 359.74           | 0.00 |                |          |            |            |            |            |             |             |
| 1696       | 668         | 23/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ATIMASA S.A..- PARA CANCELAR FACT# 001-026-33096, ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL DISTRITO DICIEMBRE 2019. AUTORIZADO POR AB. KATHERINE TROYA MEDIANTE DISPOSICION CON RESOLUCION ADMINISTRATIVA No 048 -2019, AUTORIZADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2019-2807-10642-M | 0991331859001 | ATIMASA S.A.                    | 446.43   |                  |      | 0.00           | APROBADO | SLNARANJOB |            | SLNARANJOB | SLNARANJOB | OMNARVAEZ R | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                 |          |                  |      |                |          |            |            |            |            |             |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530803        | 1201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                 | 446.43   | 446.43           | 0.00 |                |          |            |            |            |            |             |             |
| 1698       | 1682        | 23/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | VALENCIA VERA JESICA YOVANA.- PARA CANC. FACT# 001-001-408, SERVICIO LOGISTICO POR ORGANIZACION DE EVENTO INTEGRACION INTERCULTURAL POR DIA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-10489-M                                          | 1204164279001 | VALENCIA VERA JESICA YOVANA     | 267.86   |                  |      | 0.00           | APROBADO | SLNARANJOB |            | SLNARANJOB | SLNARANJOB | OMNARVAEZ R | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                 |          |                  |      |                |          |            |            |            |            |             |             |
| 59         | 000         | 000                  | 003           | 000           | 530249        | 1201 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: 689 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR                                                               | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                | RUC           | BENEFICIARIO                 | MONTO      | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |                   |             |     | SOL PAGO |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|------------|---------------|------|-------------|----------|------------|----------|------------|-------------------|-------------|-----|----------|
|                                                                       |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                              |            |               |      |             |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó            | S. Pago     |     |          |
| 1700                                                                  | 1683     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | VALENCIA VERA JESICA YOVANA.- PARA CANC. FACTURA # 001-001-409, SERVICIO LOGISTICO POR ORGANIZACION DE EVENTO INTEGRACION INTERCULTURAL POR DIA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-10489-M                                   | 1204164279001 | VALENCIA VERA JESICA YOVANA  | 2,118.04   |               |      | 0.00        | APROBADO | SLNARANJOB |          | SLNARANJOB | SLNARANJOB        | OMNARVAEZ R | S   |          |
| PR                                                                    |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                              |            |               |      |             |          |            |          |            |                   |             |     |          |
| 59                                                                    | 000      | 000               | 003        | 000        | 530249     | 1201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                              | 2,118.04   | 2,118.04      | 0.00 |             |          |            |          |            |                   |             |     |          |
| 1705                                                                  | 1703     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ALVAREZ ARIAS JUAN CARLOS.- PAGO DE FACTURA No. 001-001-254 POR COMPRA LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES AUTORIZADO POR ABG KATHERINE TROYA MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-10639-M. RESOLUCION ADM 048-2019                                          | 1207506096001 | ALVAREZ ARIAS JUAN CARLOS    | 255.00     |               |      | 0.00        | APROBADO | SLNARANJOB |          | SLNARANJOB | SLNARANJOB        | OMNARVAEZ R | S   |          |
| PR                                                                    |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                              |            |               |      |             |          |            |          |            |                   |             |     |          |
| 01                                                                    | 000      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 1201 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                              | 255.00     | 255.00        | 0.00 |             |          |            |          |            |                   |             |     |          |
| TOTAL ENTIDAD: 280-5410-0000                                          |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                              | 254,934.48 | 254,934.48    | 0.00 | 188,666.72  |          |            |          |            | CANTIDAD DE CURS: |             | 103 |          |
| ENTIDAD: 280-5450-0000 DIRECCION DISTRITAL-12D03-MOCACHE-QUEVEDO-MIES |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                              |            |               |      |             |          |            |          |            |                   |             |     |          |
| 1496                                                                  | 1493     | 02/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ZAMBRANO LOPEZ HECTOR.- PARA EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO A CONFERENCIA MAGISTRALES SOBRE LA PREVENCION DE VIOLENCIA EN LAS PD DEL 30 AL 31 DE OCT DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 12D03 MOCACHE QUEVEDO MIES, AUTORIZADO MEDMEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-2019-8658-M POR EL CAF DIST RAMOS | 1203612732    | ZAMBRANO LOPEZ HECTOR RAFAEL | 90.00      |               |      | 0.00        | APROBADO | MYANEZV    |          | MYANEZV    | MYANEZV           | LAHINOJOSAT | S   |          |
| PR                                                                    |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                              |            |               |      |             |          |            |          |            |                   |             |     |          |
| 59                                                                    | 000      | 000               | 004        | 000        | 530303     | 1205 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                              | 90.00      | 90.00         | 0.00 |             |          |            |          |            |                   |             |     |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 690 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                   | RUC           | BENEFICIARIO                                                      | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |             |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|---------|-------------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                   |          |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago     |   |          |
| 1497    | 1494     | 02/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ZAMBRANO LOPEZ HECTOR.- PARA EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE STA ELENA ASISTIR A LA REVISION DE DOCUMTOS DE LAS CASA DE ACOGIDA DEL 13 AL 15 DE NOV DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 12D03 MOCACHE QUEVEDO MIES, AUTORIZADO MEDMEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-2019-8658-M POR EL CAF DIST RAMOS | 1203612732    | ZAMBRANO LOPEZ HECTOR RAFAEL                                      | 160.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | MYANEZV  |          | MYANEZV  | MYANEZV | LAHINOJOSAT | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                   |          |               |      |             |          |          |          |          |         |             |   |          |
| 59      | 000      | 000               | 004        | 000        | 530303     | 1205 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                   | 160.00   | 160.00        | 0.00 |             |          |          |          |          |         |             |   |          |
| 1498    | 1495     | 02/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | BUENAÑO MURILLO JUAN.- PARA PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO DE FUNCIONARIO A STA ELENA DEL 13 AL 15 DE NOV , AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-8658-M, POR EL CAF DIST CPA RAMOS CRISTHIAN                                                                          | 1202212468    | BUENANO MURILLO JUAN HUMBERTO                                     | 160.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | MYANEZV  |          | MYANEZV  | MYANEZV | LAHINOJOSAT | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                   |          |               |      |             |          |          |          |          |         |             |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1205 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                   | 160.00   | 160.00        | 0.00 |             |          |          |          |          |         |             |   |          |
| 1503    | 1489     | 03/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MARIN LOOR RODOLFO.-PARA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS PARA LAS UNIDADES CNH DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL, AUT MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-8678-M POR EL CAF DIST CPA CRISTHIAN RAMOS factura 001-001-232 CERT 186                                                 | 1716000326001 | MARIN LOOR RODOLFO ANTONIO                                        | 4,374.10 |               |      | 4,330.36    | APROBADO | MYANEZV  |          | MYANEZV  | MYANEZV | LAHINOJOSAT | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                   |          |               |      |             |          |          |          |          |         |             |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530812     | 1205 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                   | 4,374.10 | 4,374.10      | 0.00 |             |          |          |          |          |         |             |   |          |
| 1505    | 1445     | 04/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOMADEMAJO.- POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE BORDADOS PARA LA PRIMERA Y SEGUNDA FASE DE LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20190001713971 FACT 0056 CERT 175 AUT MEDIANTE MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2019-8716-M POR EL CAF DIST CPA CRISTHIAN RAMOS                     | 1291765390001 | ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL MANOS DE MARIA Y JOSE ASOMADEMAJO | 102.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | MYANEZV  |          | MYANEZV  | MYANEZV | LAHINOJOSAT | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                   |          |               |      |             |          |          |          |          |         |             |   |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730802     | 1205 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                   | 102.00   | 102.00        | 0.00 |             |          |          |          |          |         |             |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 691 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                | RUC           | BENEFICIARIO                                                        | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |             |   | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|---------|-------------|---|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                     |          |                  |      |                |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago     |   |             |
| 1507       | 1467        | 04/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ASOMADEJO.-ADQUISICIÓN DE BORDADOS PARA PRENDAS DE PROTECCIÓN DE SERVIDORES DE LA SEGUNDA FASE DE LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS, ORDEN DE COMPRA CE-20190001719862 FACT 001-001-058 CERT 164 AUT MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2019-8716-M POR EL CAF DIST CPA CRISTHIAN RAMOS | 1291765390001 | ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL MANOS DE MARIA Y JOSE ASOMADEMAJO   | 120.00   |                  |      | 0.00           | APROBADO | MYANEZV  |          | MYANEZV  | MYANEZV | LAHINOJOSAT | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                     |          |                  |      |                |          |          |          |          |         |             |   |             |
| 58         | 000         | 002                  | 006           | 000           | 730802        | 1205 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                     | 120.00   | 120.00           | 0.00 |                |          |          |          |          |         |             |   |             |
| 1509       | 1434        | 04/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ASOMADEMAJO.-POR CONCEPTO DE BORDADOS DE EDUCADORAS FAMILIARES CNH, AUT MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-8715-M, SPOR EL CAF DIST CPA CRISTHIAN RAMOS CERT 172 FACTURA 001-001-0057 ORDEN DE COMPRA CE-20190001717487                                                    | 1291765390001 | ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL MANOS DE MARIA Y JOSE ASOMADEMAJO   | 456.00   |                  |      | 0.00           | APROBADO | MYANEZV  |          | MYANEZV  | MYANEZV | LAHINOJOSAT | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                     |          |                  |      |                |          |          |          |          |         |             |   |             |
| 56         | 000         | 000                  | 003           | 000           | 530802        | 1205 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                     | 456.00   | 456.00           | 0.00 |                |          |          |          |          |         |             |   |             |
| 1511       | 183         | 04/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ASOFLUMINENSE.- POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO GERONTOLOGICO QUE PERTENECE A LA DIR. DISTRITAL 12D03 MOCACHE QUEVEDO MIES, AUT MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-8714-M, CERT. 20 MES DE NOVIEMBRE 2019 FACTURA 001-001-83                                 | 1291771269001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA TIERRA FLUMINENSE ASOFLUMINENSE | 690.56   |                  |      | 0.00           | APROBADO | MYANEZV  |          | MYANEZV  | MYANEZV | LAHINOJOSAT | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                     |          |                  |      |                |          |          |          |          |         |             |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530209        | 1205 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                     | 690.56   | 690.56           | 0.00 |                |          |          |          |          |         |             |   |             |
| 1513       | 1476        | 04/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | FIERRO FARINO LUIS.-ADQUISICION DE INSUMOS MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO QUE PERTENECE A LA DIRECCION DISTRITAL 12D03 QUEVEDO MOCACHE MIES AUT POR EL CAF DIST CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANTE MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2019-8713-M FACT 001-001-231, 001-001-232           | 0916453673001 | FIERRO FARINO LUIS ALBERTO                                          | 4,461.87 |                  |      | 4,417.25       | APROBADO | MYANEZV  |          | MYANEZV  | MYANEZV | LAHINOJOSAT | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                     |          |                  |      |                |          |          |          |          |         |             |   |             |
| 58         | 000         | 002                  | 001           | 000           | 730809        | 1205 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                     | 4,461.87 | 4,461.87         | 0.00 |                |          |          |          |          |         |             |   |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 692 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                               | RUC           | BENEFICIARIO                    | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |             |          |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|---------|-------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                 |        |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago     | SOL PAGO |
| 1520    | 1518     | 04/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MASSUH FERNANDEZ IRENE.-PARA PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO CONVOCATORIA DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE AUT POR EL CAF DIST CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2019-8731-M CERT 157                                                                                       | 1205546730    | MASSUH FERNANDEZ IRENE PATRICIA | 157.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | MYANEZV  |          | MYANEZV  | MYANEZV | LAHINOJOSAT | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                 |        |               |      |             |          |          |          |          |         |             |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1205 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                 | 157.00 | 157.00        | 0.00 |             |          |          |          |          |         |             |          |
| 1521    | 1519     | 04/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PORRO SANDOYA ENRIQUE.-PARA PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO CONVOCATORIA DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE AUT POR EL CAF DIST CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2019-8731-M CERT 157                                                                                        | 1203982374    | PORRO SANDOYA ENRIQUE OSWALDO   | 160.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | MYANEZV  |          | MYANEZV  | MYANEZV | LAHINOJOSAT | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                 |        |               |      |             |          |          |          |          |         |             |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1205 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                 | 160.00 | 160.00        | 0.00 |             |          |          |          |          |         |             |          |
| 1523    | 1522     | 04/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | VINUEZA LAMILLA LUCILA.-PARA FINANCIAR PAGO DE VIATICOS DEL GERONTOLOGÍA LA CIUDAD DE MILAGRO ACOMPAÑAR EN PROCESO MEDICO Y CUIDADO ESPECIALES DEL AM TERAPIA FISICA Y OCUPACIONAL, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-8739-M AUT POR EL CAF DIST CPA CRISTHIAN RAMOS CERT 145 | 1201595707    | VINUEZA LAMILLA LUCILA MARIA    | 58.75  |               |      | 0.00        | APROBADO | MYANEZV  |          | MYANEZV  | MYANEZV | LAHINOJOSAT | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                 |        |               |      |             |          |          |          |          |         |             |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1205 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                 | 58.75  | 58.75         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |             |          |
| 1524    | 1517     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | TOROSINA QUINDE ROSA.-PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE COPIAS PARA LAS AREAS DE USS, UTS, GALLEGOS LARA INCLUSION ECONOMICA Y CENTRO GERONTOLOGICO, AUT MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-8750-M POR EL CAF DIST CPA CRISTHIAN RAMOS FACT 001-001-1457 CERT 189                          | 1710038801001 | TOROSINA QUINDE ROSA ELVIA      | 85.46  |               |      | 0.00        | APROBADO | MYANEZV  |          | MYANEZV  | MYANEZV | LAHINOJOSAT | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                 |        |               |      |             |          |          |          |          |         |             |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530204     | 1205 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                 | 85.46  | 85.46         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |             |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 693 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                       | RUC           | BENEFICIARIO                                                                    | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |             | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|---------|-------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                 |          |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago     |          |
| 1526    | 1516     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | TOROSINA QUINDE ROSA.-PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE COPIAS PARA LAS AREAS DE USS, UTS, GALLEGOS LARA INCLUSION ECONOMICA Y CENTRO GERONTOLOGICO, AUT MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019 -8751-M POR EL CAF DIST CPA CRISTHIAN RAMOS FACT 001-001-1458 CERT 192 | 1710038801001 | TOROSINA QUINDE ROSA ELVIA                                                      | 662.61   |               |      | 0.00        | APROBADO | MYANEZV  |          | MYANEZV  | MYANEZV | LAHINOJOSAT | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                 |          |               |      |             |          |          |          |          |         |             |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530204     | 1205 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                 | 662.61   | 662.61        | 0.00 |             |          |          |          |          |         |             |          |
| 1533    | 1468     | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOPROTEQUE.- PARA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL DE CDI, AUT MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019 -8759-M POR EL CAF DIST CPA CRISTHIAN RAMOS ORDEN DE COMPRA CE-20190001732122 FACTURA 001-001-114                                         | 1291764335001 | ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL EMPRENDEDORES DE QUEVEDO ASOPROTEQUE            | 1,517.31 |               |      | 0.00        | APROBADO | MYANEZV  |          | MYANEZV  | MYANEZV | LAHINOJOSAT | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                 |          |               |      |             |          |          |          |          |         |             |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530802     | 1205 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                 | 1,517.31 | 1,517.31      | 0.00 |             |          |          |          |          |         |             |          |
| 1537    | 1469     | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOMADEJO.-PARA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE BORDADOS PARA EL PERSONAL DE CDI, AUT MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019 -8776-M, POR EL CAF DIST CPA CRISTHIAN RAMOS CERT 187 FACT 001-001-0059                                                                        | 1291765390001 | ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL MANOS DE MARIA Y JOSE ASOMADEMAJO               | 207.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | MYANEZV  |          | MYANEZV  | MYANEZV | LAHINOJOSAT | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                 |          |               |      |             |          |          |          |          |         |             |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530802     | 1205 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                 | 207.00   | 207.00        | 0.00 |             |          |          |          |          |         |             |          |
| 1557    | 1553     | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMAPAVEP.-ADQUISICION DE AGUA POTABLE PARA LOS EMBLEMATICOS QUE PERTENECEN A LA DIRECCION DISTRITAL MIES QUEVEDO MES OCT AUT MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIESCZ-5-DDQ-2019-8851-M POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS CERT 202 FACTURA 001-001-1000                       | 0560035250001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE VALENCIA EMAPAVEP | 18.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | MYANEZV  |          | MYANEZV  | MYANEZV | LAHINOJOSAT | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                 |          |               |      |             |          |          |          |          |         |             |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530101     | 1205 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                 | 18.00    | 18.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |             |          |

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 694 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                      | RUC           | BENEFICIARIO                                                        | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |             | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|---------|-------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                     |          |                  |      |                |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago     |             |
| 1558       | 1554        | 10/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | EP-MAPAVEN.-ADQUISICION DE AGUA POTABLE PARA LOS EMBLEMATICOS QUE PERTENECEN A LA DIRECCION DISTRITAL MIES QUEVEDO MES OCT AUT MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIESCZ-5-DDQ-2019-8851-M POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS CERT 202 FACT 001-003-73377      | 1260033900001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VENTANAS | 4.00     |                  |      | 0.00           | APROBADO | MYANEZV  |          | MYANEZV  | MYANEZV | LAHINOJOSAT | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                      | FTE           | ORT                                                                 |          |                  |      |                |          |          |          |          |         |             |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530101        | 1205                                                                                                                                                                                                                                                     | 001           | 0                                                                   | 4.00     | 4.00             | 0.00 |                |          |          |          |          |         |             |             |
| 1559       | 1555        | 10/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | QUINSALOMA.-ADQUISICION DE AGUA POTABLE PARA LOS EMBLEMATICOS QUE PERTENECEN A LA DIRECCION DISTRITAL MIES QUEVEDO MES OCT AUT MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIESCZ-5-DDQ-2019-8851-M POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS CERT 202 FACT 001-003-0067506    | 1260034980001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON QUINSALOMA   | 4.60     |                  |      | 0.00           | APROBADO | MYANEZV  |          | MYANEZV  | MYANEZV | LAHINOJOSAT | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                      | FTE           | ORT                                                                 |          |                  |      |                |          |          |          |          |         |             |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530101        | 1205                                                                                                                                                                                                                                                     | 001           | 0                                                                   | 4.60     | 4.60             | 0.00 |                |          |          |          |          |         |             |             |
| 1565       | 1544        | 11/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | HALLON VELEZ LUCIA.-POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL., CERT. 199 AUT Memorando Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-8857-M POR EL CAF DIST CPA CRISTHIAN RAMOS | 1204345134001 | HALLON VELEZ LUCIA MARRIETA                                         | 1,076.88 |                  |      | 0.00           | APROBADO | MYANEZV  | MYANEZV  | MYANEZV  | MYANEZV | LAHINOJOSAT | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                      | FTE           | ORT                                                                 |          |                  |      |                |          |          |          |          |         |             |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530405        | 1205                                                                                                                                                                                                                                                     | 001           | 0                                                                   | 425.16   | 425.16           | 0.00 |                |          |          |          |          |         |             |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530813        | 1205                                                                                                                                                                                                                                                     | 001           | 0                                                                   | 651.72   | 651.72           | 0.00 |                |          |          |          |          |         |             |             |
| 1567       | 1541        | 11/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | OBSAPE S.A.- PAGO DEL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUAS SERVIDAS EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE QUEVEDO, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-2019-8898 -M,POR EL CAF DIST CPA CRISTHIAN RAMOS FACT 001-001-00204 CERT 193    | 1291755417001 | OBSAPE S.A.                                                         | 7,078.67 |                  |      | 6,937.10       | APROBADO | CJRAMOSM | MYANEZV  | MYANEZV  | MYANEZV | LAHINOJOSAT | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                      | FTE           | ORT                                                                 |          |                  |      |                |          |          |          |          |         |             |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530402        | 1205                                                                                                                                                                                                                                                     | 001           | 0                                                                   | 7,078.67 | 7,078.67         | 0.00 |                |          |          |          |          |         |             |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 695 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                               | RUC           | BENEFICIARIO                                                               | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |             |          |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|---------|-------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                            |          |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago     | SOL PAGO |
| 1569    | 1292     | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PROTESEG SEGURIDAD Y PROTECCION CIA. LTDA.- SERDE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO, SEDE AD DEL DISTRITO Y CDIs DE ATENCIÓN DIRECTA VALENCIA, VENTANAS Y QUINSALOMA, CERT. 149,PROCESO Nro. SIE-DDQ-MIES-004-2019 MES DICIEMBRE AUT MIES-CZ-5-DDQ-2019-8904-M POR EL CAF RAMOS | 1791713796001 | PROTESEG SEGURIDAD Y PROTECCION CIA. LTDA.                                 | 8,429.40 |               |      | 8,260.81    | APROBADO | MYANEZV  |          | MYANEZV  | MYANEZV | LAHINOJOSAT | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                            |          |               |      |             |          |          |          |          |         |             |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530208     | 1205 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                            | 2,408.40 | 2,408.40      | 0.00 |             |          |          |          |          |         |             |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530208     | 1205 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                            | 3,612.60 | 3,612.60      | 0.00 |             |          |          |          |          |         |             |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530208     | 1205 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                            | 2,408.40 | 2,408.40      | 0.00 |             |          |          |          |          |         |             |          |
| 1571    | 1165     | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOSERLIBOL.- PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS CDIs EMBLEMATICOS DE VALENCIA, VENTANAS Y QUINSALOMA, CERT. 131, ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20190001673074, AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-8907-M POR EL CAF DIST CPA CRISTHIAN RAMOS FACT 001-001-374                           | 1291759811001 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA FRANCISCO DE JESÚS BOLANOS ASOSERLIBOL | 4,974.24 |               |      | 4,974.24    | APROBADO | MYANEZV  |          | MYANEZV  | MYANEZV | LAHINOJOSAT | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                            |          |               |      |             |          |          |          |          |         |             |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 1205 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                            | 4,974.24 | 4,974.24      | 0.00 |             |          |          |          |          |         |             |          |
| 1573    | 1461     | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOTEXAGUA.-POR ADQUISICIÓN DE BORDADOS DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA LA PRIMERA Y SEGUNDA FASE DE LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS ORDEN DE COMPRA CE-20190001708027 FACT 001-001-0026 CERT 175 Memorando Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-8910-M FACT 001-001-026 POR EL CAF RAMOS CRISTHIAN                   | 1291770718001 | ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL MANOS DE GUADALUPE ASOTEXAGUA              | 51.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | MYANEZV  | MYANEZV  | MYANEZV  | MYANEZV | LAHINOJOSAT | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                            |          |               |      |             |          |          |          |          |         |             |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730802     | 1205 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                            | 51.00    | 51.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |             |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 696 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RUC           | BENEFICIARIO                                                        | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |             |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|---------|-------------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                     |          |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago     |   |          |
| 1575    | 76       | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CNT.- POR CONCEPTO DE TELECOMUNICACIONES DE DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL DISTRITO, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y CENTRO GERONTOLÓGICO QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES QUEVEDO SOLICITADOS MEDIANTE MEMORANDOS Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-1308, MIES-CZ-5-DDQ-2019-1865-M, MIES- AUT POR EL CAF | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP                   | 436.80   |               |      | 0.00        | APROBADO | MYANEZV  | MYANEZV  | MYANEZV  | MYANEZV | LAHINOJOSAT | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FTE           | ORT                                                                 |          |               |      |             |          |          |          |          |         |             |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530105     | 1205                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 001           | 0                                                                   | 429.43   | 429.43        | 0.00 |             |          |          |          |          |         |             |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530105     | 1205                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 001           | 0                                                                   | 7.37     | 7.37          | 0.00 |             |          |          |          |          |         |             |   |          |
| 1576    | 1543     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOFLUMINENSE.- POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE QUEVEDO QUE PERTENECE A LA DIRECCIÓN DISTRITAL 12D03 MOCACHE QUEVEDO MIES, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20190001490384, CERT. 199 fact 001-001-087                                                                  | 1291771269001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA TIERRA FLUMINENSE ASOFLUMINENSE | 2,781.25 |               |      | 0.00        | APROBADO | MYANEZV  |          | MYANEZV  | MYANEZV | LAHINOJOSAT | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FTE           | ORT                                                                 |          |               |      |             |          |          |          |          |         |             |   |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 1205                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 001           | 0                                                                   | 2,781.25 | 2,781.25      | 0.00 |             |          |          |          |          |         |             |   |          |
| 1578    | 183      | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOFLUMINENSE.- SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DIRECCIÓN DISTRITAL Y CENTRO GERONTOLOGICO CORRESP. A DICIEMBRE 12D03 MOCACHE MIES, AUT ME Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-8927-M,POR EL CAF RAMOS CERT. 20, ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20190001490763 CE-2019000149084 FACTURA 001-001-0085, 001-001-88    | 1291771269001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA TIERRA FLUMINENSE ASOFLUMINENSE | 3,069.40 |               |      | 3,069.40    | APROBADO | MYANEZV  | MYANEZV  | MYANEZV  | MYANEZV | LAHINOJOSAT | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FTE           | ORT                                                                 |          |               |      |             |          |          |          |          |         |             |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 1205                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 001           | 0                                                                   | 3,069.40 | 3,069.40      | 0.00 |             |          |          |          |          |         |             |   |          |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 697 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                | RUC           | BENEFICIARIO                                                                                   | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |             |   | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|---------|-------------|---|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                |          |                  |      |                |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago     |   |             |
| 1581       | 1548        | 12/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | GARCIA ARAUJO ERWIN RUPERTO.-<br>PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE<br>FOTOGRAFÍAS Y PUBLICACIONES<br>IMPRESAS DE LOS SERVICIOS MIES DE<br>ESTA DIRECCIÓN DISTRITAL, SEGÚN<br>MEMO DE AUT. Nro. MIES-CZ-5-<br>DDQ-2019-8935-M POR EL CAF DIST CPA<br>CRISTHIAN RAMOS FACT 002-001-2060 | 1202886659001 | GARCIA ARAUJO ERWIN<br>RUPERTO                                                                 | 6,760.00 |                  |      | 6,624.80       | APROBADO | MYANEZV  |          | MYANEZV  | MYANEZV | LAHINOJOSAT | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                | FTE           | ORT                                                                                            |          |                  |      |                |          |          |          |          |         |             |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530807        | 1205                                                                                                                                                                                                                                                                               | 001           | 0                                                                                              | 6,760.00 | 6,760.00         | 0.00 |                |          |          |          |          |         |             |   |             |
| 1583       | 1546        | 12/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | TOROSINA QUINDE ROSA.-PARA<br>CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE<br>COPIAS PARA LAS AREAS DE USS, UTS,<br>GALLEGOS LARA INCLUSION<br>ECONOMICA Y CENTRO<br>GERONTOLOGICO, CERT. 199 FACT 001-<br>001-1460 AUT MED MEMO NRO MIES-<br>CZ-5-DDQ-2019-8937-M POR EL CAF<br>CRISTHIAN RAMOS    | 1710038801001 | TOROSINA QUINDE ROSA<br>ELVIA                                                                  | 1,160.70 |                  |      | 0.00           | APROBADO | MYANEZV  |          | MYANEZV  | MYANEZV | LAHINOJOSAT | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                | FTE           | ORT                                                                                            |          |                  |      |                |          |          |          |          |         |             |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530204        | 1205                                                                                                                                                                                                                                                                               | 001           | 0                                                                                              | 1,160.70 | 1,160.70         | 0.00 |                |          |          |          |          |         |             |   |             |
| 1586       | 1545        | 13/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | CNEL.-POR CONCEPTO DE ENERGÍA<br>ELÉCTRICA DE LA OFICINA DIRECCIÓN<br>DISTRITAL, CERT. 199 DE OCT A DIC<br>AUT MEDIANTE MEMORANDO<br>NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2019-8933-M POR<br>EL CAF DIST CPA CRISTHIAN RAMOS                                                                          | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA<br>PUBLICA ESTRATEGICA<br>CORPORACION NACIONAL<br>DE ELECTRICIDAD CNEL<br>EP | 1,531.17 |                  |      | 0.00           | APROBADO | MYANEZV  |          | MYANEZV  | MYANEZV | LAHINOJOSAT | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                | FTE           | ORT                                                                                            |          |                  |      |                |          |          |          |          |         |             |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530104        | 1205                                                                                                                                                                                                                                                                               | 001           | 0                                                                                              | 1,531.17 | 1,531.17         | 0.00 |                |          |          |          |          |         |             |   |             |
| 1587       | 1545        | 13/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | CNEL.-POR CONCEPTO DE ENERGÍA<br>ELÉCTRICA DEL EMBLEMATCO<br>VENTANAS QUE PERTENECE A LA<br>DIRECCIÓN DISTRITAL, CERT. 199 DE<br>OCT A DIC AUT MEDIANTE<br>MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-<br>2019-8933-M POR EL CAF DIST CPA<br>CRISTHIAN RAMOS                                      | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA<br>PUBLICA ESTRATEGICA<br>CORPORACION NACIONAL<br>DE ELECTRICIDAD CNEL<br>EP | 260.82   |                  |      | 0.00           | APROBADO | MYANEZV  |          | MYANEZV  | MYANEZV | LAHINOJOSAT | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                | FTE           | ORT                                                                                            |          |                  |      |                |          |          |          |          |         |             |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530104        | 1205                                                                                                                                                                                                                                                                               | 001           | 0                                                                                              | 260.82   | 260.82           | 0.00 |                |          |          |          |          |         |             |   |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 698 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RUC           | BENEFICIARIO                                                                       | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |             | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|---------|-------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                    |          |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago     |          |
| 1588    | 1545     | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CNEL.-POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EMBLEMATCO QUINSALOMA QUE PERTENECE A LA DIRECCIÓN DISTRITAL, CERT. 199 DE OCT A DIC AUT MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2019-8933-M POR EL CAF DIST CPA CRISTHIAN RAMOS                                                                                | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 97.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | MYANEZV  |          | MYANEZV  | MYANEZV | LAHINOJOSAT | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                    |          |               |      |             |          |          |          |          |         |             |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530104     | 1205 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                    | 97.00    | 97.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |             |          |
| 1589    | 1545     | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CNEL.-POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EMBLEMATCO VALENCIA QUE PERTENECE A LA DIRECCIÓN DISTRITAL, CERT. 199 DE OCT A DIC AUT MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2019-8933-M POR EL CAF DIST CPA CRISTHIAN RAMOS                                                                                  | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 68.13    |               |      | 0.00        | APROBADO | MYANEZV  |          | MYANEZV  | MYANEZV | LAHINOJOSAT | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                    |          |               |      |             |          |          |          |          |         |             |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530104     | 1205 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                    | 68.13    | 68.13         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |             |          |
| 1590    | 1545     | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CNEL.-POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO GERONTOLOGICO QUE PERTENECE A LA DIRECCIÓN DISTRITAL, CERT. 199 DE OCT A DIC AUT MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2019-8933-M POR EL CAF DIST CPA CRISTHIAN RAMOS                                                                                 | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 466.02   |               |      | 0.00        | APROBADO | MYANEZV  |          | MYANEZV  | MYANEZV | LAHINOJOSAT | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                    |          |               |      |             |          |          |          |          |         |             |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530104     | 1205 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                    | 466.02   | 466.02        | 0.00 |             |          |          |          |          |         |             |          |
| 1597    | 1473     | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CNT.- PAGO CONTRATACIÓN POR RENOVACION DE SERVICIO DE PLAN DE DATOS PARA LAS 107 EDUCADORAS FAMILIAR CNH, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-8966-M, POR EL CAF DIST CPA CRISTHIAN RAMOS PROCESO RE-DDQ-MIES-01-2019 RESOLUCION MIES-CZ-5-DDQ-2019-R CERT 171 FACTURA 137-003 -195096 | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP                                  | 8,140.56 |               |      | 0.00        | APROBADO | MYANEZV  | MYANEZV  | MYANEZV  | MYANEZV | LAHINOJOSAT | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                    |          |               |      |             |          |          |          |          |         |             |          |
| 56      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530105     | 1205 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                    | 8,140.56 | 8,140.56      | 0.00 |             |          |          |          |          |         |             |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 699 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                     | RUC           | BENEFICIARIO                                                                           | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |             |          |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|---------|-------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                        |          |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago     | SOL PAGO |
| 1599    | 1549     | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | VELIZ CARVACA BLANCA YALILA.- PAGO PARA ALQUILER DE MOBILIARIO DE FERIA NOSOTROS EMPRENDEMOS, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. DE GASTO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-8991-M POR EL CAF DIST CPA CRISTHIAN RAMOS FACT 001-001-1265 CERT 197                                                            | 1204496705001 | VELIZ CARVACA BLANCA YALILA                                                            | 1,517.86 |               |      | 0.00        | APROBADO | MYANEZV  |          | MYANEZV  | MYANEZV | LAHINOJOSAT | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                        |          |               |      |             |          |          |          |          |         |             |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530503     | 1205 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                        | 1,517.86 | 1,517.86      | 0.00 |             |          |          |          |          |         |             |          |
| 1601    | 584      | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOSERFLOV.- PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI JARDIN DE LOS RIOS DEL CANTON VALENCIA MES NOV Y DIC, CERT. 79, FERIA INCLUSIVA Nro. FI-DDQ-MIES-02-2019 aut mediant memo MIES-CZ-5-DDQ-2019-8994-M POR EL CAF DIST CPA RAMOS FACT 001-002-36                                    | 1291752191001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA FLOR DE VALENCIA ASOSERFLOV         | 2,954.27 |               |      | 0.00        | APROBADO | MYANEZV  |          | MYANEZV  | MYANEZV | LAHINOJOSAT | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                        |          |               |      |             |          |          |          |          |         |             |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 1205 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                        | 2,954.27 | 2,954.27      | 0.00 |             |          |          |          |          |         |             |          |
| 1603    | 582      | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SEMPREPO.-PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN MES NOV Y DIC DEL CDI LOS GUAYACANES DEL CANTON QUINSALOMA, CERT. 79, FERIA INCLUSIVA Nro. FI-DDQ-MIES-02-2019 AUT. POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDQ-2019-8994-M FACTURA 001-001-603          | 0992925647001 | ASOCIACION DE EMPRENDEDORES PECUARIOS, PROVEEDORES DE ALIMENTOS Y AFINES ASEMPREPO     | 2,259.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | MYANEZV  |          | MYANEZV  | MYANEZV | LAHINOJOSAT | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                        |          |               |      |             |          |          |          |          |         |             |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 1205 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                        | 2,259.00 | 2,259.00      | 0.00 |             |          |          |          |          |         |             |          |
| 1605    | 585      | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOSERVEM.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI LOS BAMBINOS DEL CANTON VENTANAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV Y DICL CERT. 79, FERIA INCLUSIVA Nro. FI-DDQ-MIES-02-2019 FACT 001-001-272 AUT POR EL CAF DIST CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANTE MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2019-8994-M | 1291751691001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTOS Y LIMPIEZA MADRES POR UN VENTANAS MEJOR ASOSERVEM | 2,010.51 |               |      | 0.00        | APROBADO | MYANEZV  |          | MYANEZV  | MYANEZV | LAHINOJOSAT | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                        |          |               |      |             |          |          |          |          |         |             |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 1205 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                        | 2,010.51 | 2,010.51      | 0.00 |             |          |          |          |          |         |             |          |

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 700 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RUC           | BENEFICIARIO                                                                    | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |             |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|---------|-------------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                                 |          |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago     |   |          |
| 1614    | 1613     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | RAMOS MORALES CRISTHIAN JOSELO.- PARA PAGO DE VIATICOS COMISIÓN EN CALIDAD DE APOYO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 5 MIES, CERT. 200 TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO AUT MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-5-DDQ-2019-8790-M X LA MGS IRENE MASSUH Y AUT MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2019-9007-M X EL CAF DIST CPA RAMOS | 1206274043    | RAMOS MORALES CRISTHIAN JOSELO                                                  | 145.54   |               |      | 0.00        | APROBADO | MYANEZV  |          | MYANEZV  | MYANEZV | LAHINOJOSAT | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                 |          |               |      |             |          |          |          |          |         |             |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1205 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                 | 145.54   | 145.54        | 0.00 |             |          |          |          |          |         |             |   |          |
| 1622    | 1542     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOCIACIÓN ASOSERDELIAD.-PARA PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CENTRO GERONTOLÓGICO MES DICI DE QUEVEDO SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20190001739907 AUT MEDIANTE MEMO MIES-CZ-5-DDQ-2019-9045-M X EL CAF RAMOS FACT 001-001-480 CERT 199                                                        | 1291756618001 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DELICIAS DE ADONAI ASOSERDELIAD         | 6,887.40 |               |      | 6,887.40    | APROBADO | MYANEZV  | MYANEZV  | MYANEZV  | MYANEZV | LAHINOJOSAT | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                 |          |               |      |             |          |          |          |          |         |             |   |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 1205 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                 | 6,887.40 | 6,887.40      | 0.00 |             |          |          |          |          |         |             |   |          |
| 1627    | 1624     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMAPAVEP.-PARA LA ADQUISICION DE AGUA POTABLE PARA EL EMBLEMATICO VALENCIA QUE PERTENECEN A LA DIRECCION DISTRITAL MIES QUEVEDO AUT MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIESCZ-5-DDQ-2019-9049-M POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS FACT 001-001-1015 CERT 202 MES NOVIEMBRE                                | 0560035250001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE VALENCIA EMAPAVEP | 18.18    |               |      | 0.00        | APROBADO | MYANEZV  |          | MYANEZV  | MYANEZV | LAHINOJOSAT | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                 |          |               |      |             |          |          |          |          |         |             |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530101     | 1205 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                 | 18.18    | 18.18         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |             |   |          |
| 1628    | 1625     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | QUINSALOMA.-PARA LA ADQUISICION DE AGUA POTABLE PARA EL EMBLEMATICO QUINSALOMA QUE PERTENECEN A LA DIRECCION DISTRITAL MIES QUEVEDO AUT MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIESCZ-5-DDQ-2019-9049-M POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS FACT 001-003-70038 CERT 202 MES NOVIEMBRE                           | 1260034980001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON QUINSALOMA               | 6.10     |               |      | 0.00        | APROBADO | MYANEZV  |          | MYANEZV  | MYANEZV | LAHINOJOSAT | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                 |          |               |      |             |          |          |          |          |         |             |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530101     | 1205 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                 | 6.10     | 6.10          | 0.00 |             |          |          |          |          |         |             |   |          |

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 701 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                             | RUC           | BENEFICIARIO                                                        | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |             |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|---------|-------------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                     |          |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago     |   |          |
| 1629    | 1626     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EP-MAPAVEN.-PARA LA ADQUISICION DE AGUA POTABLE PARA EL EMBLEMATICO VENTANAS QUE PERTENECEN A LA DIRECCION DISTRITAL MIES QUEVEDO AUT MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIESCZ-5-DDQ-2019-9049-M POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS FACT 001-003-74976 CERT 202 MES NOVIEMBRE                        | 1260033900001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VENTANAS | 4.00     |               |      | 0.00        | APROBADO | MYANEZV  |          | MYANEZV  | MYANEZV | LAHINOJOSAT | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                     |          |               |      |             |          |          |          |          |         |             |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530101     | 1205 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                     | 4.00     | 4.00          | 0.00 |             |          |          |          |          |         |             |   |          |
| 1632    | 1556     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | OBSAPE S.A.- PARA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DEL CENTRO GERONTOLOGICO DE QUEVEDO AUT MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-2019-9059-M POR EL CAF DIST CPA RAMOS CERT 201 FACT 001-001-0208                                                                                 | 1291755417001 | OBSAPE S.A.                                                         | 7,091.05 |               |      | 6,949.23    | APROBADO | MYANEZV  |          | MYANEZV  | MYANEZV | LAHINOJOSAT | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                     |          |               |      |             |          |          |          |          |         |             |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530418     | 1205 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                     | 7,091.05 | 7,091.05      | 0.00 |             |          |          |          |          |         |             |   |          |
| 1634    | 1609     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO MANDECAR S.A.- PARA REALIZAR EL PAGO DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA LOS TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR CERT 181 FACTURA 001-002-0010 AUT MEDIANTE MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2019-9065-M POR EL CAF DIST CPA RAMOS                                                 | 1291759366001 | COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO MANDECAR S.A.                          | 637.04   |               |      | 0.00        | APROBADO | MYANEZV  |          | MYANEZV  | MYANEZV | LAHINOJOSAT | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                     |          |               |      |             |          |          |          |          |         |             |   |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530505     | 1205 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                     | 637.04   | 637.04        | 0.00 |             |          |          |          |          |         |             |   |          |
| 1635    | 1608     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO GUSCAMPI S.A.- PARA REALIZAR EL PAGO DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA LOS TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR FACTURA 001-001-209 CERT 181 8 DIAS DE MOVILIZACION DEL 05 AL 11 DE NOVIEMBRE AUT POR EL CAF DIST CPA RAMOS MEDIANTE MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2019-9065-M | 1291745586001 | COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO GUSCAMPI S.A.                          | 637.04   |               |      | 0.00        | APROBADO | MYANEZV  |          | MYANEZV  | MYANEZV | LAHINOJOSAT | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                     |          |               |      |             |          |          |          |          |         |             |   |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530505     | 1205 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                     | 637.04   | 637.04        | 0.00 |             |          |          |          |          |         |             |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 702 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RUC           | BENEFICIARIO                                      | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |             |          |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|---------|-------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                   |          |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago     | SOL PAGO |
| 1636    | 1619     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MUNDOFFICE C. LTDA.- PAGO DE MATERIALES DE OFICINA (TINTA EPSON L200)PARA LA UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL, CERT. 152 factura 001-111-126775 AUT POR EL CAF DIST CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2019-9070-M                                                  | 1291730864001 | MUNDOFFICE C. LTDA.                               | 34.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | MYANEZV  |          | MYANEZV  | MYANEZV | LAHINOJOSAT | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                   |          |               |      |             |          |          |          |          |         |             |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530804     | 1205 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                   | 34.00    | 34.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |             |          |
| 1638    | 76       | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CNT.- POR CONCEPTO DE TELECOMUNICACIONES DE DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL DISTRITO, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL VENTANAS MESES DE JULI Y NOV QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES QUEVEDO AUT MEDIANTE MEMO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-9072, AUT POR EL CAF CRISTHIAN RAMOS                         | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 14.98    |               |      | 0.00        | APROBADO | MYANEZV  |          | MYANEZV  | MYANEZV | LAHINOJOSAT | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                   |          |               |      |             |          |          |          |          |         |             |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530105     | 1205 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                   | 14.98    | 14.98         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |             |          |
| 1640    | 864      | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MANDECAR S.A.- PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS MES DICIEM X 72 DIAS COOR TERRITORIALES MISION TERNURA PARA REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA A USUARIOS DE ESTA DIRECCIÓN DISTRITAL, CERT. 124, FACT. 001-002-11, AUT. MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-9090-M POR EL CAF DIST RAMOS | 1291759366001 | COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO MANDECAR S.A.        | 4,937.06 |               |      | 4,887.69    | APROBADO | MYANEZV  |          | MYANEZV  | MYANEZV | LAHINOJOSAT | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                   |          |               |      |             |          |          |          |          |         |             |          |
| 56      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530505     | 1205 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                   | 4,937.06 | 4,937.06      | 0.00 |             |          |          |          |          |         |             |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 703 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RUC           | BENEFICIARIO                                    | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |             |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|---------|-------------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                 |           |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago     |   |          |
| 1642    | 143      | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MANDECAR .- POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS (ARRENDAMIENTOS) PARA ATENCION INTEGRAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUT POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANTE MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2019-9115-M ORDEN DE COMPRA CE-20190001483240 CERT NRO.6 FACT 001-002-012 MES DICIEMBRE 2019       | 1291759366001 | COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO MANDECAR S.A.      | 4,468.02  |               |      | 4,423.34    | APROBADO | MYANEZV  |          | MYANEZV  | MYANEZV | LAHINOJOSAT | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                 |           |               |      |             |          |          |          |          |         |             |   |          |
| 59      | 000      | 000               | 004        | 000        | 530505     | 1205 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                 | 4,468.02  | 4,468.02      | 0.00 |             |          |          |          |          |         |             |   |          |
| 1644    | 1292     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PROTESEG SEGURIDAD .- SERDE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO, SEDE AD DEL DISTRITO Y CDIs DE ATENCIÓN DIRECTA VALENCIA, VENTANAS Y QUINSALOMA, CERT. 149,PROCESO Nro. SIE-DDQ-MIES-004-2019 MES ENERO Y FEBRERO 2020 AUT MIES-CZ-5-DDQ-2019-9116-M POR EL CAF RAMOS FACT 001-001-23 | 1791713796001 | PROTESEG SEGURIDAD Y PROTECCION CIA. LTDA.      | 10,683.31 |               |      | 10,469.64   | APROBADO | MYANEZV  | MYANEZV  | MYANEZV  | MYANEZV | LAHINOJOSAT | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                 |           |               |      |             |          |          |          |          |         |             |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530208     | 1205 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                 | 3,052.20  | 3,052.20      | 0.00 |             |          |          |          |          |         |             |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530208     | 1205 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                 | 4,578.91  | 4,578.91      | 0.00 |             |          |          |          |          |         |             |   |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530208     | 1205 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                 | 3,052.20  | 3,052.20      | 0.00 |             |          |          |          |          |         |             |   |          |
| 1648    | 1539     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COMPañIA DE TRANSPORTE MIXTRANSLUMIN:PAGO SERVICIO DE ALQUILER VEHÍCULOS PARA TECNICOS DE LAS BRIGADAS MISIÓN MIS MEJORES AÑOS, TAF E INCLUSION ECONIMICA, MES DIC 2019, CERT. 180, AUTORIZADO POR CAF CRISTHIAN RAMOS EN MEMO: MIES-CZ5-DDQ-2019-9120 PROCESO Nro. FI-DDQ-MIES-03-2019                | 1291760305001 | COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO MIXTRANSLUMIN S.A. | 29,383.47 |               |      | 29,089.64   | APROBADO | MYANEZV  |          | MYANEZV  | MYANEZV | LAHINOJOSAT | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                 |           |               |      |             |          |          |          |          |         |             |   |          |
| 58      | 000      | 002               | 006        | 000        | 730505     | 1205 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                 | 29,383.47 | 29,383.47     | 0.00 |             |          |          |          |          |         |             |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 704 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RUC           | BENEFICIARIO                                                       | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |             | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|---------|-------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                    |           |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago     |          |
| 1649    | 1539     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTRANSLUMIN S.A.- PAGO ALQUILER DE VEHÍCULOS PARA MOV DE TECNICOS DE LAS BRIGADAS DE LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS, CERT. 180, PROCESO Nro. FI-DDQ-MIES-03-2019, RESOL Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-0106-R MES ENERO 2020 FACT 001-001-82, 001-001-81 AUT X EL CAF RAMOS MEMO 9135         | 1291760305001 | COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO MIXTRANSLUMIN S.A.                    | 16,005.03 |               |      | 15,844.98   | APROBADO | MYANEZV  | MYANEZV  | MYANEZV  | MYANEZV | LAHINOJOSAT | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                    |           |               |      |             |          |          |          |          |         |             |          |
| 58      | 000      | 002               | 006        | 000        | 730505     | 1205 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                    | 16,005.03 | 16,005.03     | 0.00 |             |          |          |          |          |         |             |          |
| 1651    | 1281     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GAD SAN CARLOS.- 50% 2DO. DESEMBOLSO DE CONVENIO MODIFICATORIO DE ADULTO MAYOR Nro. AM-05-12D03-8297, CERT. 169, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-9127-M EMITIDO MGS. IRENE MASSUH DIRECTORA DISTRITAL Y MEMORANDO MIES-CZ-5-DDQ-2019-9136-M EMITIDO POR CPA CRISTHIAM RAMOS CAF DIST. | 1260028740001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL SAN CARLOS | 1,597.25  |               |      | 0.00        | APROBADO | MYANEZV  | MYANEZV  | MYANEZV  | MYANEZV | LAHINOJOSAT | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                    |           |               |      |             |          |          |          |          |         |             |          |
| 58      | 000      | 001               | 001        | 000        | 780104     | 1205 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                    | 1,597.25  | 1,597.25      | 0.00 |             |          |          |          |          |         |             |          |
| 1652    | 1540     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO MIXTRANSLUMIN S.A.- PAGO ALQUILER DE VEHÍCULO PARA MOVILIZACION DE TECNICOS DE LAS BRIGADAS DE LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS Y TECNICA DE INCLUSION ECONOMICA, CERT. 180, PROCESO Nro. FI-DDQ-MIES-03-2019, RESOL Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-0106-R                                  | 1291760305001 | COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO MIXTRANSLUMIN S.A.                    | 7,644.48  |               |      | 7,568.04    | APROBADO | MYANEZV  | MYANEZV  | MYANEZV  | MYANEZV | LAHINOJOSAT | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                    |           |               |      |             |          |          |          |          |         |             |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530505     | 1205 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                    | 5,733.36  | 5,733.36      | 0.00 |             |          |          |          |          |         |             |          |
| 57      | 000      | 000               | 011        | 000        | 530505     | 1205 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                    | 1,911.12  | 1,911.12      | 0.00 |             |          |          |          |          |         |             |          |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 705 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR                      | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RUC           | BENEFICIARIO                                                           | MONTO      | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |                   |             |    | SOL PAGO |
|------------------------------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|-------------------|-------------|----|----------|
|                              |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                        |            |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó            | S. Pago     |    |          |
| 1653                         | 1085     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GADR SAN CARLOS: 2DO 50% MENOS VALOR NO EJECUTADO DE SEP A NOV DE CONVENIO MODIFICATORIO DE ADULTO MAYOR Nro. AM-05-12D03-08181-M, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-9126-M EMITIDO POR MGS. IRENE MASSUH DIRECTORA Y MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-9130-M X EL CAF RAMOS      | 1260028740001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL SAN CARLOS     | 19,432.63  |               |      | 19,432.63   | APROBADO | MYANEZV  | MYANEZV  | MYANEZV  | MYANEZV           | LAHINOJOSAT | S  |          |
| PR                           |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                        |            |               |      |             |          |          |          |          |                   |             |    |          |
| 58                           | 000      | 000               | 004        | 000        | 580104     | 1205 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                        | 19,432.63  | 19,432.63     | 0.00 |             |          |          |          |          |                   |             |    |          |
| 1654                         | 205      | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CORREOS DEL ECUADOR.- POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CORREO PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL DISTRITO AUT Y AUT MEDIANTE MEMORANDOS Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-9140-M, POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS CERT 26 FACTURA 037-005-2399 MES NOVIEMBRE 2019                                               | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.                           | 15.63      |               |      | 0.00        | APROBADO | MYANEZV  |          | MYANEZV  | MYANEZV           | LAHINOJOSAT | S  |          |
| PR                           |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                        |            |               |      |             |          |          |          |          |                   |             |    |          |
| 01                           | 000      | 000               | 001        | 000        | 530106     | 1205 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                        | 15.63      | 15.63         | 0.00 |             |          |          |          |          |                   |             |    |          |
| 1656                         | 1382     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GADM BUENA FE.-2DO DESEMBOLSO 50% DE CONVENIO MODIFICATORIO Nro. AM-05-12D03-08296-M ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-9129-M POR MGS. IRENE MASSUH DIRECTORA DISTRITAL Y MEMO MIES-CZ-5-DDQ-2019-9142-M POR EL CAF DIST CPA CRISTHIAN RAMOS CERT. 185 | 1260001890001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JACINTO DE BUENA FE | 748.28     |               |      | 0.00        | APROBADO | MYANEZV  | MYANEZV  | MYANEZV  | MYANEZV           | LAHINOJOSAT | S  |          |
| PR                           |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                        |            |               |      |             |          |          |          |          |                   |             |    |          |
| 58                           | 000      | 000               | 004        | 000        | 580104     | 1205 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                        | 748.28     | 748.28        | 0.00 |             |          |          |          |          |                   |             |    |          |
| TOTAL ENTIDAD: 280-5450-0000 |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                        | 179,003.43 | 179,003.43    | 0.00 | 189,195.49  |          |          |          |          | CANTIDAD DE CURS: |             | 59 |          |

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 706 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR                                                                                | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RUC        | BENEFICIARIO                     | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |            |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|
|                                                                                        |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                  |        |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago    | SOL PAGO |
| ENTIDAD: 280-5610-0000 DIRECCION DISTRITAL-20D01-SAN CRISTOBAL-SANTA CRUZ-ISABELA-MIES |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                  |        |               |      |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 1055                                                                                   | 1042     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | YAULI SAILEMA JOHANA CECIBEL.- DEVENGADO Liquidación de viáticos por comisión de servicios a Isabela del 05 al 08 de noviembre de 2019 para realizar actualización de Registro Social a beneficiarios del BDH y seguimiento a usuarios.                                                                | 2000056487 | YAULI SAILEMA JOHANA CECIBEL     | 240.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | GPARDOT  |          | GPARDOT  | GPARDOT | ARVASQUEZC | S        |
| PR                                                                                     |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FTE        | ORT                              |        |               |      |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 01                                                                                     | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 2001                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 001        | 0                                | 240.00 | 240.00        | 0.00 |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 1056                                                                                   | 1043     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | FAICAN ARROYO CRISTIAN JAVIER.- DEVENGADO Liquidación de viáticos por comisión de servicios a San Cristóbal del 28 al 29 de octubre de 2019 para reuniones con la Lcda. Allison González, Directora Distrital y servicios sociales.                                                                    | 1712412590 | FAICAN ARROYO CRISTIAN JAVIER    | 80.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | GPARDOT  |          | GPARDOT  | GPARDOT | ARVASQUEZC | S        |
| PR                                                                                     |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FTE        | ORT                              |        |               |      |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 01                                                                                     | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 2001                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 001        | 0                                | 80.00  | 80.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 1057                                                                                   | 1044     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | FAICAN ARROYO CRISTIAN JAVIER.- DEVENGADO Liquidación de viáticos por comisión de servicios a San Cristóbal del 11 al 12 de noviembre de 2019 participar de la audiencia en la Defensoría del Pueblo sobre el caso de una persona con discapacidad que necesita de acogimiento institucional inmediato | 1712412590 | FAICAN ARROYO CRISTIAN JAVIER    | 80.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | GPARDOT  |          | GPARDOT  | GPARDOT | ARVASQUEZC | S        |
| PR                                                                                     |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FTE        | ORT                              |        |               |      |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 01                                                                                     | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 2001                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 001        | 0                                | 80.00  | 80.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 1058                                                                                   | 1046     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CRIOLLO QUIMBIULCO LUIS FERNANDO.- DEVENGADO Liquidación de viáticos por comisión de servicios a la ciudad de Babahoyo del 19 al 21 de noviembre de 2019 para participar en el taller de acompañamiento para la construcción de la Microplanificación 2020                                             | 2000024634 | CRIOLLO QUIMBIULCO LUIS FERNANDO | 107.32 |               |      | 0.00        | APROBADO | GPARDOT  |          | GPARDOT  | GPARDOT | ARVASQUEZC | S        |
| PR                                                                                     |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FTE        | ORT                              |        |               |      |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 01                                                                                     | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 2001                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 001        | 0                                | 107.32 | 107.32        | 0.00 |             |          |          |          |          |         |            |          |

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 707 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RUC        | BENEFICIARIO                          | MONTO  | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |            |             |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|--------|------------------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                       |        |                  |      |                |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago    | SOL<br>PAGO |
| 1059       | 1047        | 05/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PARDO TROYA GENESIS ALEJANDRA.-<br>DEVENGADO Liquidación de viáticos por<br>comisión de servicios a la ciudad de Santa<br>Cruz del 28 al 30 de noviembre de 2019 para<br>proceso de constatación física bienes,<br>propiedad ,planta y equipos y sujetos a<br>control administrativo                    | 0927031641 | PARDO TROYA GENESIS<br>ALEJANDRA      | 160.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | GPARDOT  |          | GPARDOT  | GPARDOT | ARVASQUEZC | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                       |        |                  |      |                |          |          |          |          |         |            |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 2001 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                       | 160.00 | 160.00           | 0.00 |                |          |          |          |          |         |            |             |
| 1060       | 1048        | 05/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | GONZALEZ ROCAFUERTE RAFAEL<br>ALBERTO.- DEVENGADO Liquidación de viáticos por<br>comisión de servicios a la ciudad<br>de Santa Cruz del 28 al 30 de noviembre de<br>2019 para proceso de constatación física<br>bienes, propiedad -planta y equipos y sujetos a<br>control administrativo               | 2000066239 | GONZALEZ ROCAFUERTE<br>RAFAEL ALBERTO | 160.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | GPARDOT  |          | GPARDOT  | GPARDOT | ARVASQUEZC | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                       |        |                  |      |                |          |          |          |          |         |            |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 2001 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                       | 160.00 | 160.00           | 0.00 |                |          |          |          |          |         |            |             |
| 1061       | 1049        | 05/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | RENDON QUIIJE LAURA CATALINA.-<br>DEVENGADO Liquidación de viáticos por<br>comisión de servicios a Santa Cruz del 27 al<br>30 de noviembre de 2019 para realizar<br>mantenimiento de computadoras de la oficina<br>técnica y unidades CDI Pingüinitos y<br>Bellavista, constatación bienes informáticos | 1204414765 | RENDON QUIIJE LAURA<br>CATALINA       | 240.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | GPARDOT  |          | GPARDOT  | GPARDOT | ARVASQUEZC | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                       |        |                  |      |                |          |          |          |          |         |            |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 2001 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                       | 240.00 | 240.00           | 0.00 |                |          |          |          |          |         |            |             |
| 1062       | 1050        | 05/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | DIAZ VALIENTE PABLO CESAR.-<br>DEVENGADO Liquidación de viáticos por<br>comisión de servicios a la ciudad de Santa<br>Cruz del 27 al 30 de noviembre de 2019 para<br>el proceso de constatación física de bienes,<br>propiedad - planta y equipo y sujetos de<br>control administrativo.                | 2000052056 | DIAZ VALIENTE PABLO<br>CESAR          | 160.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | GPARDOT  |          | GPARDOT  | GPARDOT | ARVASQUEZC | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                       |        |                  |      |                |          |          |          |          |         |            |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 2001 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                       | 160.00 | 160.00           | 0.00 |                |          |          |          |          |         |            |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 708 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RUC           | BENEFICIARIO                                 | MONTO  | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |            |             |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|--------|------------------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                              |        |                  |      |                |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago    | SOL<br>PAGO |
| 1063       | 1053        | 05/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | VASQUEZ CAICEDO ANDREA DEL ROSARIO.- DEVENGADO Liquidación de viáticos por comisión de servicios a la ciudad de Santa Cruz del 18 al 19 de noviembre de 2019 para realizar el seguimiento financiero con el cooperante GAD Parroquial Bellavista Convevio DDII                                       | 0922572813    | VASQUEZ CAICEDO ANDREA DEL ROSARIO           | 78.80  |                  |      | 0.00           | APROBADO | GPARDOT  |          | GPARDOT  | GPARDOT | ARVASQUEZC | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                              |        |                  |      |                |          |          |          |          |         |            |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 2001 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                              | 78.80  | 78.80            | 0.00 |                |          |          |          |          |         |            |             |
| 1067       | 1066        | 07/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | CALDERON ESPINOSA HUGO RAMIRO.- DEVENGADO Liquidación de viáticos por comisión de servicios a Santa Cruz del 26 al 27 de noviembre de 2019 para participar en taller convocado sobre Metodología para el desarrollo de la mesa de trabajo con proveedores de alimentación, monitoreo a CDIS Privados | 1000915205    | CALDERON ESPINOSA HUGO RAMIRO                | 70.60  |                  |      | 0.00           | APROBADO | GPARDOT  |          | GPARDOT  | GPARDOT | ARVASQUEZC | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                              |        |                  |      |                |          |          |          |          |         |            |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 2001 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                              | 70.60  | 70.60            | 0.00 |                |          |          |          |          |         |            |             |
| 1068       | 1045        | 07/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PALATE SIGCHO MANUEL ALEXANDER.- DEVENGADO Liquidación de viáticos por comisión de servicios a Santa Cruz del 25 al 27 de noviembre de 2019 para cumplir con cobertura y difusión de actividades mediante redes sociales de la agenda de trabajo de Directora Distrital                              | 2000069969    | PALATE SIGCHO MANUEL ALEXANDER               | 139.62 |                  |      | 0.00           | APROBADO | GPARDOT  |          | GPARDOT  | GPARDOT | ARVASQUEZC | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                              |        |                  |      |                |          |          |          |          |         |            |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 2001 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                              | 139.62 | 139.62           | 0.00 |                |          |          |          |          |         |            |             |
| 1072       | 1070        | 07/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- DEVENGADO Pago de materiales de oficina por catalogo electronico CE - 20190001700853 al 20190001700877, 20190001700879. Factura Nro. 002-002-76392 Y 76298                                                                                             | 1790732657001 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | 638.35 |                  |      | 0.00           | APROBADO | GPARDOT  |          | GPARDOT  | GPARDOT | ARVASQUEZC | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                              |        |                  |      |                |          |          |          |          |         |            |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530804        | 2001 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                              | 638.35 | 638.35           | 0.00 |                |          |          |          |          |         |            |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 709 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                         |     |     | RUC           | BENEFICIARIO                                                                | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |            | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                             |     |     |               |                                                                             |          |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago    |          |
| 1074    | 1071     | 07/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SERTEPCOMPU S.A.- DEVENGADO Para adquisicion de materiales de oficina para los CDIs Directos por catálogo electrónico Nro. CE- 20190001700878. Factura Nro. 001-002-3020                                                                    |     |     | 1391786867001 | SERTEPCOMPU S.A                                                             | 24.05    |               |      | 0.00        | APROBADO | GPARDOT  |          | GPARDOT  | GPARDOT | ARVASQUEZC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                         | FTE | ORT |               |                                                                             |          |               |      |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530804     | 2001                                                                                                                                                                                                                                        | 001 | 0   |               |                                                                             | 24.05    | 24.05         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 1076    | 255      | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | RODRIGUEZ RUIZ MIRIAM GIOCONDA.- DEVENGADO Para el servicio externalizado de alimentación del CDI CHIQUITINES según contrato de Feria Inclusiva Nro. MIES-DDSC-FI-2019-001. Periodo Noviembre 2019 Ingestas 813 segun fact 001-001-661      |     |     | 0911737377001 | RODRIGUEZ RUIZ MIRIAM GIOCONDA                                              | 3,674.76 |               |      | 3,601.26    | APROBADO | GPARDOT  |          | GPARDOT  | GPARDOT | ARVASQUEZC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                         | FTE | ORT |               |                                                                             |          |               |      |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 2001                                                                                                                                                                                                                                        | 001 | 0   |               |                                                                             | 3,674.76 | 3,674.76      | 0.00 |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 1077    | 410      | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | TORRES GUAYLLAGUAMAN MARLENE DE LOURDES.- DEVENGADO Para el servicio externalizado de limpieza del CDI Chiquitines por catálogo electrónico según Orden de Servicio Nro. CE- 20190001601888.Periodo Noviembre 2019 segun FACT 001-001-1039. |     |     | 2000030656001 | TORRES GUAYLLAGUAMAN MARLENE DE LOURDES                                     | 1,631.50 |               |      | 0.00        | APROBADO | GPARDOT  |          | GPARDOT  | GPARDOT | ARVASQUEZC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                         | FTE | ORT |               |                                                                             |          |               |      |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 2001                                                                                                                                                                                                                                        | 001 | 0   |               |                                                                             | 1,631.50 | 1,631.50      | 0.00 |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 1081    | 1079     | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTA CRUZ EP.- DEVENGADO Para pago de consumo servicio agua potable del CDI Pingüinitos. NOVIEMBRE 2019. Código: 0103066014. Comprobante Nro. 55220                          |     |     | 2060018440001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTA CRUZ EP | 6.12     |               |      | 0.00        | APROBADO | GPARDOT  |          | GPARDOT  | GPARDOT | ARVASQUEZC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                         | FTE | ORT |               |                                                                             |          |               |      |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530101     | 2001                                                                                                                                                                                                                                        | 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: 710 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RUC           | BENEFICIARIO                                              | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |            |             |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                           |          |                  |      |                |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago    | SOL<br>PAGO |
| 1082       | 163         | 11/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | VICARIATO APOSTOLICO DE GALAPAGOS MISION FRANCISCANA.- DEVENGADO Para el pago del contrato de arrendamiento de la Dirección Distrital 20D01 SAN CRISTOBAL-SANTA CRUZ- ISABELA-MIES según contrato de arrendamiento Nro. MIES-DDSC-20D01-AJD-PE-2019-002 para el periodo DICIEMBRE 2019 FACT 001-001-64. | 2091757616001 | VICARIATO APOSTOLICO DE GALAPAGOS MISION FRANCISCANA      | 2,232.14 |                  |      | 0.00           | APROBADO | GPARDOT  |          | GPARDOT  | GPARDOT | ARVASQUEZC | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                           |          |                  |      |                |          |          |          |          |         |            |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530502        | 2001 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                           | 2,232.14 | 2,232.14         | 0.00 |                |          |          |          |          |         |            |             |
| 1084       | 164         | 11/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | CABRERA APOLO JUAN MANUEL.- DEVENGADO Para el pago del contrato de arrendamiento de la Oficina Técnica Santa Cruz según contrato de arrendamiento Nro. MIES-DDSC-20D01-AJD-PE-2019-001 para el periodo DICIEMBRE 2019 SEGUN FACT 004-01-349.                                                            | 0700891997001 | CABRERA APOLO JUAN MANUEL                                 | 1,332.61 |                  |      | 0.00           | APROBADO | GPARDOT  |          | GPARDOT  | GPARDOT | ARVASQUEZC | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                           |          |                  |      |                |          |          |          |          |         |            |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530502        | 2001 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                           | 1,332.61 | 1,332.61         | 0.00 |                |          |          |          |          |         |            |             |
| 1086       | 844         | 11/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PUNTO NET EQUIPOS Y SISTEMAS CIA. LTDA. PUNTORED.- DEVENGADO Para el mantenimiento y reparación de impresora XEROX 3635 de la DIRECCIÓN DISTRITAL 20D01 SAN CRISTÓBAL - SANTA CRUZ - ISABELA - MIES según Orden de Servicio Nro. DDSC-MIES-18-2019 -ADM. SEGUN FACT 001-002-4907                        | 0991444416001 | PUNTO NET EQUIPOS Y SISTEMAS CIA. LTDA. PUNTORED          | 422.00   |                  |      | 0.00           | APROBADO | GPARDOT  |          | GPARDOT  | GPARDOT | ARVASQUEZC | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                           |          |                  |      |                |          |          |          |          |         |            |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530704        | 2001 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                           | 422.00   | 422.00           | 0.00 |                |          |          |          |          |         |            |             |
| 1102       | 1088        | 12/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS SA.- DEVENGADO pago consumo servicio energía eléctrica de la oficina de la Dirección Distrital San Cristóbal. Noviembre 2019. Factura: 001-006-000657824. Código: 12072.                                                                           | 0991500006001 | EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A. | 98.20    |                  |      | 0.00           | APROBADO | GPARDOT  |          | GPARDOT  | GPARDOT | ARVASQUEZC | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                           |          |                  |      |                |          |          |          |          |         |            |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530104        | 2001 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                           | 98.20    | 98.20            | 0.00 |                |          |          |          |          |         |            |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 711 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                     | RUC           | BENEFICIARIO                                                        | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |            |   | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|---|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                     |          |                  |      |                |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago    |   |             |
| 1103       | 1089        | 12/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS SA.- DEVENGADO pago servicio energía eléctrica de la oficina Técnica Distrital Santa Cruz. Noviembre 2019. Factura: 001-006-000654205. Código: 3011590.                                                            | 0991500006001 | EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.           | 6.38     |                  |      | 0.00           | APROBADO | GPARDOT  |          | GPARDOT  | GPARDOT | ARVASQUEZC | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                     |          |                  |      |                |          |          |          |          |         |            |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530104        | 2001 001 0                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                     | 6.38     | 6.38             | 0.00 |                |          |          |          |          |         |            |   |             |
| 1104       | 1090        | 12/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS SA.- DEVENGADO pago consumo servicio energía eléctrica del CDI Pingüinitos. Noviembre 2019. Factura: 001-006-000654172. Código: 0025015                                                                            | 0991500006001 | EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.           | 126.46   |                  |      | 0.00           | APROBADO | GPARDOT  |          | GPARDOT  | GPARDOT | ARVASQUEZC | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                     |          |                  |      |                |          |          |          |          |         |            |   |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530104        | 2001 001 0                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                     | 126.46   | 126.46           | 0.00 |                |          |          |          |          |         |            |   |             |
| 1105       | 1091        | 12/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS SA.- DEVENGADO pago consumo servicio energía eléctrica del CDI Chiquitines. Noviembre 2019. Factura: 001-006-000657910. Código: 3027802.                                                                           | 0991500006001 | EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.           | 144.45   |                  |      | 0.00           | APROBADO | GPARDOT  |          | GPARDOT  | GPARDOT | ARVASQUEZC | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                     |          |                  |      |                |          |          |          |          |         |            |   |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530104        | 2001 001 0                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                     | 144.45   | 144.45           | 0.00 |                |          |          |          |          |         |            |   |             |
| 1106       | 395         | 13/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | RODRIGUEZ RUIZ MIRIAM GIOCONDA.- DEVENGADO Servicio externalizado de alimentación CDI Pinguinitos por contrato de Feria Inclusiva Nro. MIES-DDSC-FI-2019-002, PERIODO Noviembre 2019 Ing. 1678 segun FACT 002-001-18.                                                   | 0911737377001 | RODRIGUEZ RUIZ MIRIAM GIOCONDA                                      | 7,584.56 |                  |      | 7,432.87       | APROBADO | GPARDOT  | GPARDOT  | GPARDOT  | GPARDOT | ARVASQUEZC | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                     |          |                  |      |                |          |          |          |          |         |            |   |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530235        | 2001 001 0                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                     | 7,584.56 | 7,584.56         | 0.00 |                |          |          |          |          |         |            |   |             |
| 1107       | 418         | 13/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA GALÁPAGOS LIMPIO ASOGALCLEANNIG.- DEVENGADO Para el servicio externalizado de limpieza para el CDI Pinguinitos por catálogo electrónico según Orden de Compra Nro. CE-20190001601891. Periodo Noviembre 2019 segun FACT 001-001-81. | 2091762113001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA GALÁPAGOS LIMPIO ASOGALCLEANNIG | 2,572.75 |                  |      | 0.00           | APROBADO | GPARDOT  |          | GPARDOT  | GPARDOT | ARVASQUEZC | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                     |          |                  |      |                |          |          |          |          |         |            |   |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530209        | 2001 001 0                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                     | 2,572.75 | 2,572.75         | 0.00 |                |          |          |          |          |         |            |   |             |

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 712 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RUC           | BENEFICIARIO                                         | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |            | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                      |        |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago    |          |
| 1109    | 195      | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | AGUIRRE PESANTES MIRIAM AMPARITO.- DEVENGADO Para servicio de transporte marítimo entre islas para los servidores de la Dirección Distrital San Cristóbal-Santa Cruz-Isabela MIES. Orden de Servicio: DDSC-MIES-003-2019-ADM,Periodo Noviembre 2019 segun FACT 002-001-5676                                | 0912059599001 | AGUIRRE PESANTES MIRIAM AMPARITO                     | 644.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | GPARDOT  |          | GPARDOT  | GPARDOT | ARVASQUEZC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FTE           | ORT                                                  |        |               |      |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530301     | 2001                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 001           | 0                                                    | 644.00 | 644.00        | 0.00 |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 1112    | 192      | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- DEVENGADO Servicio de envío de correspondencia y paquetería provincial y nacional para la Dirección Distrital 20D01 San Cristóbal-Santa Cruz-Isabela-MIES según Orden de Servicio Nro. DDSC-MIES-002-2019-ADM Periodo Noviembre 2019 segun FACT 035-007-1160 | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.         | 48.22  |               |      | 0.00        | APROBADO | GPARDOT  |          | GPARDOT  | GPARDOT | ARVASQUEZC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FTE           | ORT                                                  |        |               |      |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530106     | 2001                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 001           | 0                                                    | 48.22  | 48.22         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 1114    | 199      | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- DEVENGADO Servicio de emisión de Pasajes Aéreos para los funcionarios de la Dirección Distrital 20D01 según Orden de Servicio Nro. DDSC-MIES-004-2019-ADM Periodo Noviembre 2019 segun FACT 001-020-33607.                                          | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | 495.85 |               |      | 0.00        | APROBADO | GPARDOT  |          | GPARDOT  | GPARDOT | ARVASQUEZC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FTE           | ORT                                                  |        |               |      |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530301     | 2001                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 001           | 0                                                    | 495.85 | 495.85        | 0.00 |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 1116    | 1092     | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la oficina Distrital Santa Cruz. Noviembre 2019. Teléfono: 052527492. Factura: 001-777-136634550.                                                                                                  | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP    | 402.04 |               |      | 0.00        | APROBADO | GPARDOT  |          | GPARDOT  | GPARDOT | ARVASQUEZC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FTE           | ORT                                                  |        |               |      |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530105     | 2001                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 001           | 0                                                    | 402.04 | 402.04        | 0.00 |             |          |          |          |          |         |            |          |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 713 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                               | RUC           | BENEFICIARIO                                      | MONTO | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |            |   | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|-------|------------------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|---|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                   |       |                  |      |                |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago    |   |             |
| 1118       | 1093        | 13/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la oficina Distrital Santa Cruz. Noviembre 2019. Teléfono: 052524154. Factura: 001-777-136634571.                         | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 7.21  |                  |      | 0.00           | APROBADO | GPARDOT  |          | GPARDOT  | GPARDOT | ARVASQUEZC | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                   |       |                  |      |                |          |          |          |          |         |            |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530105        | 2001 001 0                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                   | 7.21  | 7.21             | 0.00 |                |          |          |          |          |         |            |   |             |
| 1120       | 1094        | 13/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la Unidad Trabajo Social Santa Cruz. Noviembre 2019. Teléfono: 053014295. Factura: 001-777-136634572.                     | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 7.88  |                  |      | 0.00           | APROBADO | GPARDOT  |          | GPARDOT  | GPARDOT | ARVASQUEZC | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                   |       |                  |      |                |          |          |          |          |         |            |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530105        | 2001 001 0                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                   | 7.88  | 7.88             | 0.00 |                |          |          |          |          |         |            |   |             |
| 1122       | 1095        | 13/12/2019           | 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 2019. Teléfono: 052520551. Factura: 001-777-136618613.          | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 25.19 |                  |      | 0.00           | APROBADO | GPARDOT  |          | GPARDOT  | GPARDOT | ARVASQUEZC | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                   |       |                  |      |                |          |          |          |          |         |            |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530105        | 2001 001 0                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                   | 25.19 | 25.19            | 0.00 |                |          |          |          |          |         |            |   |             |
| 1124       | 1096        | 13/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la Dirección Distrital San Cristóbal MIES. Noviembre 2019. Teléfono: 052521146. Factura: 001-777-136601947.               | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 8.77  |                  |      | 0.00           | APROBADO | GPARDOT  |          | GPARDOT  | GPARDOT | ARVASQUEZC | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                   |       |                  |      |                |          |          |          |          |         |            |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530105        | 2001 001 0                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                   | 8.77  | 8.77             | 0.00 |                |          |          |          |          |         |            |   |             |
| 1126       | 1097        | 16/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la oficina de la Dirección Distrital San Cristóbal MIES. Noviembre 2019. Teléfono: 052521972. Factura: 001-777-136607773. | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 7.85  |                  |      | 0.00           | APROBADO | GPARDOT  |          | GPARDOT  | GPARDOT | ARVASQUEZC | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                   |       |                  |      |                |          |          |          |          |         |            |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530105        | 2001 001 0                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                   | 7.85  | 7.85             | 0.00 |                |          |          |          |          |         |            |   |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 714 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                   | RUC           | BENEFICIARIO                                      | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |            |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|-------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                   |       |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago    |   |          |
| 1128    | 1098     | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía del Centro de Desarrollo Infantil CDI Chiquitines de la Dirección Distrital San Cristóbal MIES, Noviembre 2019. Teléfono: 052520226. Factura: 001-777-136618612. | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 25.14 |               |      | 0.00        | APROBADO | GPARDOT  |          | GPARDOT  | GPARDOT | ARVASQUEZC | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                   |       |               |      |             |          |          |          |          |         |            |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530105     | 2001 001 0                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                   | 25.14 | 25.14         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |            |   |          |
| 1131    | 1099     | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía del Centro de Desarrollo Infantil CDI Pingüinitos en Santa Cruz de la Dirección Distrital MIES, Noviembre 2019. Teléfono: 053014294. Factura: 001-777-136634585. | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 7.90  |               |      | 0.00        | APROBADO | GPARDOT  |          | GPARDOT  | GPARDOT | ARVASQUEZC | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                   |       |               |      |             |          |          |          |          |         |            |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530105     | 2001 001 0                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                   | 7.90  | 7.90          | 0.00 |             |          |          |          |          |         |            |   |          |
| 1133    | 1100     | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía del CDI San Francisco en Isabela. Noviembre 2019. Teléfono: 052529495. Factura: 001-777-136618655.                                                               | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 26.23 |               |      | 0.00        | APROBADO | GPARDOT  |          | GPARDOT  | GPARDOT | ARVASQUEZC | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                   |       |               |      |             |          |          |          |          |         |            |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530105     | 2001 001 0                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                   | 26.23 | 26.23         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |            |   |          |
| 1135    | 1101     | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía del CDI San Francisco en Isabela. Noviembre 2019. Teléfono: 052529494. Factura: 001-777-136618654.                                                               | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 25.85 |               |      | 0.00        | APROBADO | GPARDOT  |          | GPARDOT  | GPARDOT | ARVASQUEZC | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                   |       |               |      |             |          |          |          |          |         |            |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530105     | 2001 001 0                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                   | 25.85 | 25.85         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |            |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 715 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                            | RUC           | BENEFICIARIO                                                         | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |            |          |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                      |        |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago    | SOL PAGO |
| 1142    | 1141     | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL.- DEVENGADO Para pago de consumo servicio agua potable del CDI Chiquitines. Noviembre 2019. Código: 020176.                                                                                                               | 2060000230001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL | 60.63  |               |      | 0,00        | APROBADO | GPARDOT  |          | GPARDOT  | GPARDOT | ARVASQUEZC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                      |        |               |      |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530101     | 2001 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                      | 60.63  | 60.63         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 1143    | 1139     | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | LEMA MASAQUIZA JENNY ADRIANA.- DEVENGADO Para pago de liquidación de viáticos a San Cristóbal del 28 al 30 de Noviembre de 2019 para Levantamiento de Fichas de Diagnóstico a usuarias BDH, coordinar los centros de inclusión económica                                                       | 2000072161    | LEMA MASAQUIZA JENNY ADRIANA                                         | 160.00 |               |      | 0,00        | APROBADO | GPARDOT  |          | GPARDOT  | GPARDOT | ARVASQUEZC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                      |        |               |      |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 57      | 000      | 000               | 011        | 000        | 530303     | 2001 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                      | 160.00 | 160.00        | 0.00 |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 1148    | 1146     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GONZALEZ PENA ALLISON MISHELLE.- DEVENGADO Liquidación de viáticos por comisión de servicios a la ciudad de Santa Cruz del 24 al 26 de noviembre de 2019 para reuniones con Cooperantes y Alcalde Santa Cruz, para monitoreo de los servicios, evento de carrera 10k por la Discapacidad, etc. | 2000076618    | GONZALEZ PENA ALLISON MISHELLE                                       | 250.81 |               |      | 0,00        | APROBADO | GPARDOT  |          | GPARDOT  | GPARDOT | ARVASQUEZC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                      |        |               |      |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 2001 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                      | 250.81 | 250.81        | 0.00 |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 1149    | 1147     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GONZALEZ PENA ALLISON MISHELLE.- DEVENGADO Reembolso de pasajes por comisión de servicios a la ciudad de Santa Cruz del 24 al 26 de noviembre de 2019 para reuniones con Cooperantes y Alcalde Santa Cruz, para monitoreo de los servicios, evento de carrera 10k por la Discapacidad, etc.    | 2000076618    | GONZALEZ PENA ALLISON MISHELLE                                       | 95.00  |               |      | 0,00        | APROBADO | GPARDOT  |          | GPARDOT  | GPARDOT | ARVASQUEZC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                      |        |               |      |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530301     | 2001 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                      | 95.00  | 95.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 1153    | 1151     | 21/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GONZALEZ PENA ALLISON MISHELLE.- DEVENGADO Liquidación de viáticos por comisión de servicios a la ciudad de Quito del 28 al 30 de noviembre de 2019 para reuniones participar en el taller de microplanificación 2020 y acudir al Primer Gabinete Ministerial                                  | 2000076618    | GONZALEZ PENA ALLISON MISHELLE                                       | 126.74 |               |      | 0,00        | APROBADO | GPARDOT  |          | GPARDOT  | GPARDOT | ARVASQUEZC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                      |        |               |      |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 2001 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                      | 126.74 | 126.74        | 0.00 |             |          |          |          |          |         |            |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 716 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                   | RUC           | BENEFICIARIO                                                        | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |            |          |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                     |        |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago    | SOL PAGO |
| 1154    | 1152     | 21/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | LUCERO GARCIA ANGEL GONZALO.- DEVENGADO Liquidación de viáticos por comisión de servicios a la ciudad de Babahoyo del 19 y 20 de noviembre de 2019 para participar en el taller de microplanificación 2020 realizado en la Coordinación Zonal 5                                       | 1712520475    | LUCERO GARCIA ANGEL GONZALO                                         | 80.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | GPARDOT  |          | GPARDOT  | GPARDOT | ARVASQUEZC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                     |        |               |      |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 2001 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                     | 80.00  | 80.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 1155    | 711      | 21/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL GRANDES EMPRENDEDORES ASOPROTEXGRAN.- DEVENGADO Adquisición de Ropa de Trabajo para la servidores de código de trabajo por Catálogo Electrónico con Orden de Compra Nro. CE-20190001668865. Autorización en Memorando Nro. MIES-CZ-5-DDSC-2019-3061-M | 0993074063001 | ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL GRANDES EMPRENDEDORES ASOPROTEXGRAN | 36.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | GPARDOT  |          | GPARDOT  | GPARDOT | ARVASQUEZC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                     |        |               |      |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530802     | 2001 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                     | 36.00  | 36.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 1157    | 813      | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | AGUIRRE PESANTES MIRIAM AMPARITO.- DEVENGADO Servicio de fletes y maniobras Inter Islas (Transporte Marítimo) para la Dirección Distrital 20D01 San Cristóbal-Santa Cruz-Isabela-MIES según Orden de Servicio Nro. DDSC-MIES-013-2019-ADM. SEGUN FACT 002-001-5716                    | 0912059599001 | AGUIRRE PESANTES MIRIAM AMPARITO                                    | 200.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | GPARDOT  |          | GPARDOT  | GPARDOT | ARVASQUEZC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                     |        |               |      |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530202     | 2001 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                     | 200.00 | 200.00        | 0.00 |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 1158    | 192      | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- DEVENGADO Servicio de envío de correspondencia y paquetería provincial y nacional para la Dirección Distrital 20D01 San Cristóbal-Santa Cruz-Isabela-MIES según Orden de Servicio Nro. DDSC-MIES-002-2019-ADM segun FACT 035-007-1189.  | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.                        | 69.65  |               |      | 0.00        | APROBADO | GPARDOT  |          | GPARDOT  | GPARDOT | ARVASQUEZC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                     |        |               |      |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530106     | 2001 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                     | 69.65  | 69.65         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |            |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 717 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                           | RUC           | BENEFICIARIO                                                        | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |            | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                     |          |                  |      |                |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago    |             |
| 1162       | 410         | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | TORRES GUAYLLAGUAMAN MARLENE DE LOURDES.- DEVENGADO Para el servicio externalizado de limpieza del CDI Chiquitines por catálogo electrónico según Orden de Servicio Nro. CE-20190001601888. PERIODO DICIEMBRE 2019 SEGUN FACT 001-001-1051.                                   | 2000030656001 | TORRES GUAYLLAGUAMAN MARLENE DE LOURDES                             | 1,631.50 |                  |      | 0.00           | APROBADO | GPARDOT  |          | GPARDOT  | GPARDOT | ARVASQUEZC | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                     |          |                  |      |                |          |          |          |          |         |            |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530209        | 2001 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                     | 1,631.50 | 1,631.50         | 0.00 |                |          |          |          |          |         |            |             |
| 1164       | 195         | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | AGUIRRE PESANTES MIRIAM AMPARITO.- DEVENGADO Para servicio de transporte marítimo entre islas para los servidores de la Dirección Distrital San Cristóbal-Santa Cruz-Isabela MIES. Orden de Servicio: DDSC-MIES-003-2019-ADM, PERIODO DICIEMBRE 2019 SEGUN FACT 002-001-5725. | 0912059599001 | AGUIRRE PESANTES MIRIAM AMPARITO                                    | 224.00   |                  |      | 0.00           | APROBADO | GPARDOT  |          | GPARDOT  | GPARDOT | ARVASQUEZC | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                     |          |                  |      |                |          |          |          |          |         |            |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530301        | 2001 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                     | 224.00   | 224.00           | 0.00 |                |          |          |          |          |         |            |             |
| 1165       | 255         | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | RODRIGUEZ RUIZ MIRIAM GIOCONDA.- DEVENGADO Para el servicio externalizado de alimentación del CDI CHIQUITINES según contrato de Feria Inclusiva Nro. MIES-DDSC-FI-2019-001.PERIODO DICIEMBRE 2019 SEGUN FACT 001-001-662                                                      | 0911737377001 | RODRIGUEZ RUIZ MIRIAM GIOCONDA                                      | 3,977.60 |                  |      | 3,898.05       | APROBADO | GPARDOT  | GPARDOT  | GPARDOT  | GPARDOT | ARVASQUEZC | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                     |          |                  |      |                |          |          |          |          |         |            |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530235        | 2001 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                     | 3,977.60 | 3,977.60         | 0.00 |                |          |          |          |          |         |            |             |
| 1166       | 418         | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA GALÁPAGOS LIMPIO ASOGALCLEANNIG.- DEVENGADO Para el servicio externalizado de limpieza para el CDI Pinguinitos por catálogo electrónico según Orden de Compra Nro. CE-20190001601891. PERIODO DICIEMBRE 2019 SEGUN FACT 001-001-82        | 2091762113001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA GALÁPAGOS LIMPIO ASOGALCLEANNIG | 2,572.75 |                  |      | 0.00           | APROBADO | GPARDOT  |          | GPARDOT  | GPARDOT | ARVASQUEZC | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                     |          |                  |      |                |          |          |          |          |         |            |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530209        | 2001 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                     | 2,572.75 | 2,572.75         | 0.00 |                |          |          |          |          |         |            |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 718 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                             | RUC        | BENEFICIARIO                     | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |            |          |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                  |        |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago    | SOL PAGO |
| 1171    | 1168     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CALDERON ESPINOSA HUGO RAMIRO.- DEVENGADO Liquidación de viáticos por comisión de servicios Santa Cruz e Isabela del 16 y 20 de diciembre de 2019 para socializar lineamientos para utilización del Sistema SIEPP en versión 2.                                                 | 1000915205 | CALDERON ESPINOSA HUGO RAMIRO    | 308.20 |               |      | 0.00        | APROBADO | GPARDOT  |          | GPARDOT  | GPARDOT | ARVASQUEZC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                  |        |               |      |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 2001 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                  | 308.20 | 308.20        | 0.00 |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 1172    | 1169     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | LUCERO GARCIA ANGEL GONZALO.- COMPROMETIDO Liquidación de viáticos por comisión de servicios Santa Cruz e Isabela del 12 y 13 de diciembre de 2019 para realizar seguimiento y aprobación para ingresos de nuevos usuarios de BJGL.                                             | 1712520475 | LUCERO GARCIA ANGEL GONZALO      | 160.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | GPARDOT  |          | GPARDOT  | GPARDOT | ARVASQUEZC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                  |        |               |      |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 2001 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                  | 160.00 | 160.00        | 0.00 |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 1173    | 1170     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | LUCERO GARCIA ANGEL GONZALO.- DEVENGADO Reembolso de pasajes por comisión de servicios Santa Cruz e Isabela del 12 y 13 de diciembre de 2019 para realizar seguimiento y aprobación para ingresos de nuevos usuarios de BJGL.                                                   | 1712520475 | LUCERO GARCIA ANGEL GONZALO      | 106.40 |               |      | 0.00        | APROBADO | GPARDOT  |          | GPARDOT  | GPARDOT | ARVASQUEZC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                  |        |               |      |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 59      | 000      | 000               | 004        | 000        | 530301     | 2001 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                  | 106.40 | 106.40        | 0.00 |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 1177    | 1174     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | RICAURTE ROJAS JOHANNA ALEXANDRA.- DEVENGADO Liquidación de viáticos por comisión de servicios a Santa Cruz del 23 y 24 de diciembre de 2019 para acudir al Cantón Santa Cruz para apoyar en el proceso de EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 2019 en la Oficina Técnica y CDI Pingüinitos | 1714040290 | RICAURTE ROJAS JOHANNA ALEXANDRA | 80.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | GPARDOT  |          | GPARDOT  | GPARDOT | ARVASQUEZC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                  |        |               |      |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 2001 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                  | 80.00  | 80.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 1178    | 1176     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GONZALEZ PENA ALLISON MISHELLE.- COMPROMETIDO Liquidación de viáticos por comisión de servicios a Babahoyo del 07 y 09 de diciembre de 2019 para revisión de Cooperantes Año 2020 Zona 5                                                                                        | 2000076618 | GONZALEZ PENA ALLISON MISHELLE   | 81.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | GPARDOT  |          | GPARDOT  | GPARDOT | ARVASQUEZC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                  |        |               |      |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 2001 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                  | 81.00  | 81.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |            |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 719 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR                                                                   | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                      | RUC           | BENEFICIARIO                      | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |          |           |                   |               |          |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|-----------|----------|-----------|-------------------|---------------|----------|
|                                                                           |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                   |           |               |      |             |          | Registró  | Modificó | Solicitó  | Aprobó            | S. Pago       | SOL PAGO |
| 1179                                                                      | 395      | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | RODRIGUEZ RUIZ MIRIAM GIOCONDA.- DEVENGADO Servicio externalizado de alimentación CDI Pinguinitos por contrato de Feria Inclusiva Nro. MIES-DDSC-FI-2019-002,PERIODO DICIEMBRE INGESTAS 1688 2019 SEGUN FACT 002-001-16                                                                  | 0911737377001 | RODRIGUEZ RUIZ MIRIAM GIOCONDA    | 7,629.76  |               |      | 7,477.16    | APROBADO | GPARDOT   |          | GPARDOT   | GPARDOT           | ARVASQUEZC    | S        |
| PR                                                                        |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                   |           |               |      |             |          |           |          |           |                   |               |          |
| 56                                                                        | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 2001 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                   | 7,629.76  | 7,629.76      | 0.00 |             |          |           |          |           |                   |               |          |
| 1181                                                                      | 1180     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MERCHAN AGUILAR GISELLA DEL ROCIO.- DEVENGADO Para Servicio de evento por conmemoración del Día Internacional de las personas con discapacidad de Dirección Distrital en Cantón Santa Cruz por Infima Cuantía Orden de Servicio Nro. DDSC-MIES-20-2019-ADM. Factura Nro. 002-001-0000180 | 0922063953001 | MERCHAN AGUILAR GISELLA DEL ROCIO | 625.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | GPARDOT   |          | GPARDOT   | GPARDOT           | ARVASQUEZC    | S        |
| PR                                                                        |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                   |           |               |      |             |          |           |          |           |                   |               |          |
| 59                                                                        | 000      | 000               | 002        | 000        | 530249     | 2001 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                   | 625.00    | 625.00        | 0.00 |             |          |           |          |           |                   |               |          |
| TOTAL ENTIDAD: 280-5610-0000                                              |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                   | 42,217.84 | 42,217.84     | 0.00 | 22,409.34   |          |           |          |           | CANTIDAD DE CURS: |               | 58       |
| ENTIDAD: 280-5730-0000 DIRECCION DISTRITAL-24D02-LA LIBERTAD-SALINAS-MIES |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                   |           |               |      |             |          |           |          |           |                   |               |          |
| 1512                                                                      | 1494     | 02/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | HERRERA QUIROZ FREDY: PAGO DE VIATICOS POR MESA DE TRABAJO CONSTRUCCION DE LA MICROPLANIFICACION 2020 EN LA CIUDAD DE BABAHOYO, AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2019-9006-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL.                                               | 1709209132    | HERRERA QUIROZ FREDY ORLANDO      | 73.45     |               |      | 0.00        | APROBADO | VDELPEZOY |          | VDELPEZOY | VDELPEZOY         | AMEJILLONES C | S        |
| PR                                                                        |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                   |           |               |      |             |          |           |          |           |                   |               |          |
| 01                                                                        | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 2403 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                   | 73.45     | 73.45         | 0.00 |             |          |           |          |           |                   |               |          |
| 1515                                                                      | 1511     | 02/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GONZALEZ MUÑOZ GLORIA: PAGO DE VIATICOS POR TALLER ASISTENCIA TECNICA DI EN LA CIUDAD DE CUENCA, AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2019-8658-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL.                                                                              | 0920699790    | GONZALES MUNOZ GLORIA PASCUALA    | 140.55    |               |      | 0.00        | APROBADO | VDELPEZOY |          | VDELPEZOY | VDELPEZOY         | AMEJILLONES C | S        |
| PR                                                                        |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                   |           |               |      |             |          |           |          |           |                   |               |          |
| 56                                                                        | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 2403 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                   | 140.55    | 140.55        | 0.00 |             |          |           |          |           |                   |               |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 720 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RUC           | BENEFICIARIO                                                            | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |           |           |           |               | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                         |          |               |      |             |          | Registró  | Modificó  | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago       |          |
| 1516    | 1491     | 02/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GONZALEZ MUÑOZ GLORIA: PAGO DE VIATICOS POR TALLER ASISTENCIA TECNICA DI EN LA CIUDAD DE CUENCA, AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2019-8658-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL.                                                                                           | 0920699790    | GONZALES MUNOZ GLORIA PASCUALA                                          | 24.30    |               |      | 0.00        | APROBADO | VDELPEZOY |           | VDELPEZOY | VDELPEZOY | AMEJILLONES C | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                         |          |               |      |             |          |           |           |           |           |               |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730301     | 2403 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                         | 24.30    | 24.30         | 0.00 |             |          |           |           |           |           |               |          |
| 1527    | 803      | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOSERVISAN: PAGO EMITIDO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASEO DEL EMBLEMATICO CIELITO DE MIEL DE LA DIRECCION DISTRITAL,FACT:001-001-005 AUTORIZADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-9346-M SUSCRITO POR MGS. KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL.                                      | 2490024614001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL SANTA ELENA ASOSERVISAN    | 1,161.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | VDELPEZOY |           | VDELPEZOY | VDELPEZOY | AMEJILLONES C | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                         |          |               |      |             |          |           |           |           |           |               |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 2403 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                         | 1,161.00 | 1,161.00      | 0.00 |             |          |           |           |           |           |               |          |
| 1531    | 663      | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COOPERATIVA 22 DE ENERO: PAGO EMITIDO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PROYECTO MT. DE LA DIRECCION DISTRITAL,FACT:001-001-0392 AUTORIZADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-9326-M SUSCRITO POR MGS. KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL.                                | 0992381000001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINAS 22 DE ENERO | 7,846.95 |               |      | 7,768.48    | APROBADO | VDELPEZOY | VDELPEZOY | VDELPEZOY | VDELPEZOY | AMEJILLONES C | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                         |          |               |      |             |          |           |           |           |           |               |          |
| 56      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530505     | 2403 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                         | 7,846.95 | 7,846.95      | 0.00 |             |          |           |           |           |           |               |          |
| 1539    | 585      | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOFESPE: PAGO POR PRESTACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PROGRAMA MIS MEJORES AÑOS A TRAVES DE LA ADJUDICACION POR FERIA INCLUSIVA CON CODIGO FI-DDSAL-004-2019 FACT:001-001-0405 AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-DDSAL-2019-93484-M SUSCRITO POR MGS. KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL. | 2490013361001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION FE Y ESPERANZA ASOFESPE         | 2,174.25 |               |      | 0.00        | APROBADO | VDELPEZOY |           | VDELPEZOY | VDELPEZOY | AMEJILLONES C | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                         |          |               |      |             |          |           |           |           |           |               |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730235     | 2403 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                         | 2,174.25 | 2,174.25      | 0.00 |             |          |           |           |           |           |               |          |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 721 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RUC           | BENEFICIARIO                                            | MONTO     | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |          |           |           |                  |   | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|----------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|------------------|---|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                         |           |                  |      |                |          | Registró  | Modificó | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago          |   |             |
| 1542       | 1073        | 05/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | SEGURIDAD BAYAS SUNTAXI BSSI: PAGO EMITIDO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CDI EMBLEMATICO CIELITO DE MIEL DE LA DIRECCION DISTRITAL,FACT:001-001-0027 DEL MES DE NOVIEMBRE AUTORIZADO CON MEMO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-9363-M SUSCRITO POR MGS. KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL | 1792791235001 | SEGURIDAD INTEGRAL BAYAS SUNTAXI BSSI CIA.LTDA          | 1,800.00  |                  |      | 0.00           | APROBADO | VDELPEZOY |          | VDELPEZOY | VDELPEZOY | AMEJILLONES<br>C | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FTE           | ORT                                                     |           |                  |      |                |          |           |          |           |           |                  |   |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530208        | 2403                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 001           | 0                                                       | 1,800.00  | 1,800.00         | 0.00 |                |          |           |          |           |           |                  |   |             |
| 1545       | 1524        | 05/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | COTRAMIVEN S.A. PAGO POR ALQUILER DE VEHICULOS PARA MOVILIZACION DE TECNICOS DE MISION MIS MEJORES AÑOS AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2019-9369-M SUSCRITO POR MGS. KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL.                                                                                     | 2490016255001 | COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO VENCEDORES COTRAMIVEN S.A. | 1,783.39  |                  |      | 0.00           | APROBADO | VDELPEZOY |          | VDELPEZOY | VDELPEZOY | AMEJILLONES<br>C | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FTE           | ORT                                                     |           |                  |      |                |          |           |          |           |           |                  |   |             |
| 58         | 000         | 002                  | 006           | 000           | 730505        | 2403                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 202           | 0                                                       | 1,783.39  | 1,783.39         | 0.00 |                |          |           |          |           |           |                  |   |             |
| 1546       | 1303        | 05/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ASOPROGAR:PAGO EMITIDO PARA REALIZAR EL PROCESO DE ADQUISICION DE VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCION PARA EDUCADORAS CNH,FACT:001-001-0060 AUTORIZADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-9368-M SUSCRITO POR MGS. KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL                                                | 0993149047001 | ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL GARAICOA ASOPROGAR      | 504.00    |                  |      | 0.00           | APROBADO | VDELPEZOY |          | VDELPEZOY | VDELPEZOY | AMEJILLONES<br>C | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FTE           | ORT                                                     |           |                  |      |                |          |           |          |           |           |                  |   |             |
| 56         | 000         | 000                  | 003           | 000           | 530802        | 2403                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 001           | 0                                                       | 504.00    | 504.00           | 0.00 |                |          |           |          |           |           |                  |   |             |
| 1548       | 1311        | 05/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PINOARGOTE NEGRETE HECTOR: PAGO POR ADQUISICION DE KITS DIDACTICOS PARA LAS UNIDADES DE CNH, FACT:001-001-0214 AUTORIZADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-9394-M SUSCRITO POR MGS. KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL.                                                                          | 0924488489001 | PINOARGOTE NEGRETE HECTOR HERNAN                        | 19,015.80 |                  |      | 18,825.64      | APROBADO | VDELPEZOY |          | VDELPEZOY | VDELPEZOY | AMEJILLONES<br>C | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FTE           | ORT                                                     |           |                  |      |                |          |           |          |           |           |                  |   |             |
| 56         | 000         | 000                  | 003           | 000           | 530812        | 2403                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 001           | 0                                                       | 19,015.80 | 19,015.80        | 0.00 |                |          |           |          |           |           |                  |   |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 722 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                              | RUC           | BENEFICIARIO                                                              | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |          |           |           |                  | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|------------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                           |          |                  |      |                |          | Registró  | Modificó | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago          |             |
| 1552       | 1045        | 06/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | COOPERATIVA 22 DE ENERO: PAGO EMITIDO POR ALQUILER DE TRANSPORTE PARA LOS TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE LA DIRECCION DISTRITAL, FACT:001-001-397 AUTORIZADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-9430-M SUSCRITO POR MGS. KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL.                     | 0992381000001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINAS 22 DE ENERO   | 1,783.40 |                  |      | 0.00           | APROBADO | VDELPEZOY |          | VDELPEZOY | VDELPEZOY | AMEJILLONES<br>C | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FTE           | ORT                                                                       |          |                  |      |                |          |           |          |           |           |                  |             |
| 57         | 000         | 000                  | 009           | 000           | 530505        | 2403                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 001           | 0                                                                         | 1,783.40 | 1,783.40         | 0.00 |                |          |           |          |           |           |                  |             |
| 1553       | 74          | 06/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | COTRAMIVEN S.A.:PAGO EMITIDO POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA LOS TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE LA DIRECCION DISTRITAL, FACT: 001-001-317 AUTORIZADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-9432-M SUSCRITO POR MGS. KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL. | 2490016255001 | COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO VENCEDORES COTRAMIVEN S.A.                   | 3,045.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | VDELPEZOY |          | VDELPEZOY | VDELPEZOY | AMEJILLONES<br>C | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FTE           | ORT                                                                       |          |                  |      |                |          |           |          |           |           |                  |             |
| 57         | 000         | 000                  | 009           | 000           | 530505        | 2403                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 001           | 0                                                                         | 3,045.00 | 3,045.00         | 0.00 |                |          |           |          |           |           |                  |             |
| 1567       | 129         | 07/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA.: PAGO EMITIDO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDI EMBLEMATICO CIELITO DE MIEL DEL DISTRITO, FACT:001-001-42313 DEL MES DE NOVIEMBRE AUTORIZADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-9499-M SUSCRITO POR MGS. KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL.            | 2490014058001 | JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA COMUNA PALMAR | 77.40    |                  |      | 0.00           | APROBADO | VDELPEZOY |          | VDELPEZOY | VDELPEZOY | AMEJILLONES<br>C | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FTE           | ORT                                                                       |          |                  |      |                |          |           |          |           |           |                  |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530101        | 2403                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 001           | 0                                                                         | 77.40    | 77.40            | 0.00 |                |          |           |          |           |           |                  |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 723 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                         | RUC           | BENEFICIARIO                                                            | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |          |           |           |               |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                         |          |               |      |             |          | Registró  | Modificó | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago       |   |          |
| 1568    | 477      | 07/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASERNUTRICOS.- PAGO DE LA CONTRATACION POR FERIA INCLUSIVA DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CDI EMBLEMATICO CILITO DE MIEL DE LA DIRECCION DISTRITAL, CON FACT 001-001-427 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AUT.CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-9494-M POR MGS KARINA VERA TOMALA | 0992933356001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE CATERING NUTRICION COSTENA ASERNUTRICOS      | 2,120.95 |               |      | 0.00        | APROBADO | VDELPEZOY |          | VDELPEZOY | VDELPEZOY | AMEJILLONES C | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                         |          |               |      |             |          |           |          |           |           |               |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 2403 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                         | 2,120.95 | 2,120.95      | 0.00 |             |          |           |          |           |           |               |   |          |
| 1569    | 1521     | 07/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COOP. 22 DE ENERO PAGO POR ALQUILER DE VEHICULOS PARA MOVILIZACION DE TECNICOS DE MISION MIS MEJORES AÑOS, FACT:001-001-393 AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2019-9495-M SUSCRITO POR MGS. KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL.                                                  | 0992381000001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINAS 22 DE ENERO | 2,282.75 |               |      | 0.00        | APROBADO | VDELPEZOY |          | VDELPEZOY | VDELPEZOY | AMEJILLONES C | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                         |          |               |      |             |          |           |          |           |           |               |   |          |
| 58      | 000      | 002               | 006        | 000        | 730505     | 2403 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                         | 2,282.75 | 2,282.75      | 0.00 |             |          |           |          |           |           |               |   |          |
| 1570    | 136      | 07/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMPRESA CORREOS DEL ECUADOR.: PAGO EMITIDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA DIRECCION DISTRITAL,FACT:031-007-2916 REQUERIMIENTO AUTORIZADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-9501-M SUSCRITO POR MGS. KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL.                                                | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.                            | 35.94    |               |      | 0.00        | APROBADO | VDELPEZOY |          | VDELPEZOY | VDELPEZOY | AMEJILLONES C | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                         |          |               |      |             |          |           |          |           |           |               |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530106     | 2403 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                         | 35.94    | 35.94         | 0.00 |             |          |           |          |           |           |               |   |          |
| 1573    | 134      | 07/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | C.N.T. EP.: PAGO EMITIDO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL,FACT:001-777-136616313 DEL MES DE NOVIEMBRE REQUERIMIENTO AUTORIZADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-9496-M SUSCRITO POR MGS. KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL                           | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP                       | 11.62    |               |      | 0.00        | APROBADO | VDELPEZOY |          | VDELPEZOY | VDELPEZOY | AMEJILLONES C | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                         |          |               |      |             |          |           |          |           |           |               |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530105     | 2403 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                         | 11.62    | 11.62         | 0.00 |             |          |           |          |           |           |               |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 724 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RUC           | BENEFICIARIO                                                                       | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |          |           |           |               |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                    |          |               |      |             |          | Registró  | Modificó | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago       |   |          |
| 1574    | 135      | 07/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CNEL. EP.: PAGO EMITIDO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CDI EMBLEMATICO DE LA DIRECCION DISTRITAL,FACT:093-999-272781 MES DE NOVIEMBRE REQUERIMIENTO AUTORIZADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-9500-M SUSCRITO POR MGS. KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL                           | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 57.78    |               |      | 0.00        | APROBADO | VDELPEZOY |          | VDELPEZOY | VDELPEZOY | AMEJILLONES C | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FTE           | ORT                                                                                |          |               |      |             |          |           |          |           |           |               |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 570102     | 2403                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 001           | 0                                                                                  | 7.61     | 7.61          | 0.00 |             |          |           |          |           |           |               |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530104     | 2403                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 001           | 0                                                                                  | 50.17    | 50.17         | 0.00 |             |          |           |          |           |           |               |   |          |
| 1581    | 1045     | 07/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COOPERATIVA 22 DE ENERO: PAGO EMITIDO POR ALQUILER DE TRANSPORTE PARA LOS TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE LA DIRECCION DISTRITAL,FACT:001-001-400 POR EL MES DE DICIEMBRE AUTORIZADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-9545-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL. | 0992381000001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINAS 22 DE ENERO            | 1,712.06 |               |      | 0.00        | APROBADO | VDELPEZOY |          | VDELPEZOY | VDELPEZOY | AMEJILLONES C | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FTE           | ORT                                                                                |          |               |      |             |          |           |          |           |           |               |   |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530505     | 2403                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 001           | 0                                                                                  | 1,712.06 | 1,712.06      | 0.00 |             |          |           |          |           |           |               |   |          |
| 1582    | 1300     | 07/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CRUZ JARAMILLO MAYRA BETZABE: PAGO EMITIDO PARA REALIZAR EL PROCESO DE ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS PARA EL CDI EMBLEMATICO CIELITO DE MIEL,FACT:001-001-1691 Y 1692 AUTORIZADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-9534-M SUSCRITO POR MGS. KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL         | 1804355145001 | CRUZ JARAMILLO MAYRA BETZABE                                                       | 3,355.80 |               |      | 0.00        | APROBADO | VDELPEZOY |          | VDELPEZOY | VDELPEZOY | AMEJILLONES C | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FTE           | ORT                                                                                |          |               |      |             |          |           |          |           |           |               |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530812     | 2403                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 001           | 0                                                                                  | 3,355.80 | 3,355.80      | 0.00 |             |          |           |          |           |           |               |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 725 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                      | RUC           | BENEFICIARIO                                                                    | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |           |           |           |               | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                 |          |               |      |             |          | Registró  | Modificó  | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago       |          |
| 1585    | 1290     | 07/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CLEOTILDE GONZALEZ RODRIGUEZ: PAGO EMITIDO PARA LA ADQUISICION DE VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCION PARA TECNICO CNH PROGRAMA MISION TERNURA DE LA DIRECCION DISTRITAL FACT:001-001-0231, AUTORIZADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-9538-M SUSCRITO POR MGS. KARINA VERA TOMALA. | 0914085808001 | GONZALEZ RODRIGUEZ ALEXANDRA CLEOTILDE                                          | 513.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | VDELPEZOY |           | VDELPEZOY | VDELPEZOY | AMEJILLONES C | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FTE           | ORT                                                                             |          |               |      |             |          |           |           |           |           |               |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530802     | 2403                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 001           | 0                                                                               | 513.00   | 513.00        | 0.00 |             |          |           |           |           |           |               |          |
| 1587    | 1578     | 07/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | INGRI DEFAS CASTRO: PAGO POR LA CAPACITACION A LOS USUARIOS DE CDH DEL PROGRAMA DE INCLUSION ECONOMICA DE LA DIRECCION DISTRITAL LA LIBERTAD SALINAS MIES,001-001-702 AUTORIZADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-9552-M SUSCRITO POR MGS KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL   | 0909521270001 | DEFAS CASTRO INGRI GUADALUPE                                                    | 1,785.71 |               |      | 0.00        | APROBADO | VDELPEZOY | VDELPEZOY | VDELPEZOY | VDELPEZOY | AMEJILLONES C | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FTE           | ORT                                                                             |          |               |      |             |          |           |           |           |           |               |          |
| 57      | 000      | 000               | 011        | 000        | 530613     | 2403                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 001           | 0                                                                               | 1,785.71 | 1,785.71      | 0.00 |             |          |           |           |           |           |               |          |
| 1588    | 1497     | 07/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOJUDEPEN COMPROMISO PAGO EMITIDO PARA REALIZAR EL PROCESO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL EQUIPO TECNICO DE ACOPAÑAMIENTO FAMILIAR ,FACT:001 -001-294 AUTORIZADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-9536-M SUSCRITO POR MGS. KARINA VERA TOMALA                    | 0992933453001 | ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL JUNTOS PARA EL DESARROLLO PENINSULAR ASOJUDEPEN | 248.40   |               |      | 0.00        | APROBADO | VDELPEZOY |           | VDELPEZOY | VDELPEZOY | AMEJILLONES C | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FTE           | ORT                                                                             |          |               |      |             |          |           |           |           |           |               |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530802     | 2403                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 001           | 0                                                                               | 248.40   | 248.40        | 0.00 |             |          |           |           |           |           |               |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 726 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                         | RUC           | BENEFICIARIO                                      | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |           |           |           |               | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                   |          |               |      |             |          | Registró  | Modificó  | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago       |          |
| 1590    | 1291     | 07/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COGECOMSA S.A: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE LA DIRECCION DISTRITAL, FACT 002-002-76849 Y 76955 AUTORIZADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-9553-M SUSCRITO POR MGS KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL          | 1790732657001 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.      | 43.30    |               |      | 0.00        | APROBADO | VDELPEZOY | VDELPEZOY | VDELPEZOY | VDELPEZOY | AMEJILLONES C | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                   |          |               |      |             |          |           |           |           |           |               |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530804     | 2403 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                   | 43.30    | 43.30         | 0.00 |             |          |           |           |           |           |               |          |
| 1591    | 1073     | 07/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SEGURIDAD BAYAS SUNTAXI BSSI: PAGO EMITIDO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CDI EMBLEMATICO CIELITO DE MIEL DE LA DIRECCION DISTRITAL, FACT: 001-001-053 AUTORIZADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-9541-M SUSCRITO POR MGS. KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL | 1792791235001 | SEGURIDAD INTEGRAL BAYAS SUNTAXI BSSI CIA.LTDA    | 1,800.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | VDELPEZOY |           | VDELPEZOY | VDELPEZOY | AMEJILLONES C | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                   |          |               |      |             |          |           |           |           |           |               |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530208     | 2403 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                   | 1,800.00 | 1,800.00      | 0.00 |             |          |           |           |           |           |               |          |
| 1593    | 1292     | 07/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | RAMON WONG MUÑOZ: PAGO EMITIDO PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE LA DIRECCION DISTRITAL, FACT 001-001-25804 AUTORIZADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-9550-M POR LA MGS KARINA VERA TOMALA DORECTORA DISTRITAL            | 0914133368001 | WONG MUNOZ RAMON ALEJANDRO                        | 767.80   |               |      | 0.00        | APROBADO | VDELPEZOY |           | VDELPEZOY | VDELPEZOY | AMEJILLONES C | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                   |          |               |      |             |          |           |           |           |           |               |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530804     | 2403 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                   | 767.80   | 767.80        | 0.00 |             |          |           |           |           |           |               |          |
| 1594    | 130      | 07/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CNT EP.: PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL CDI EMBLEMATICO CIELITO DE MIEL DEL DISTRITO, 001-777-136616312 AUTORIZADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-9498-M SUSCRITO POR MGS KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL                                                                  | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 26.57    |               |      | 0.00        | APROBADO | VDELPEZOY |           | VDELPEZOY | VDELPEZOY | AMEJILLONES C | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                   |          |               |      |             |          |           |           |           |           |               |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530105     | 2403 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                   | 26.57    | 26.57         | 0.00 |             |          |           |           |           |           |               |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 727 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RUC           | BENEFICIARIO                                                                    | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |          |           |           |                  | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|------------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                 |          |                  |      |                |          | Registró  | Modificó | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago          |             |
| 1595       | 803         | 07/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ASOSERVISAN: PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASEO DEL EMBLEMATICO CIELITO DE MIESL DE LA DIRECCION DISTRITAL, FACT 001-001-006 AUTORIZADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-9551-M POR MGS KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL                                                             | 2490024614001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL SANTA ELENA ASOSERVISAN            | 1,161.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | VDELPEZOY |          | VDELPEZOY | VDELPEZOY | AMEJILLONES<br>C | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FTE           | ORT                                                                             |          |                  |      |                |          |           |          |           |           |                  |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530209        | 2403                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 001           | 0                                                                               | 1,161.00 | 1,161.00         | 0.00 |                |          |           |          |           |           |                  |             |
| 1596       | 585         | 07/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ASOFESPE: PAGO POR PRESTACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PROGRAMA MIS MEJORES AÑOS A TRAVES DE LA ADJUDICACION POR FERIA INCLUSIVA CON CODIGO FI-DDSAL-004-2019 CON FACT 001-001-408 SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-DDSAL-2019-9557-M AUTORIZADO POR MGS KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL     | 2490013361001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION FE Y ESPERANZA ASOFESPE                 | 3,177.75 |                  |      | 0.00           | APROBADO | VDELPEZOY |          | VDELPEZOY | VDELPEZOY | AMEJILLONES<br>C | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FTE           | ORT                                                                             |          |                  |      |                |          |           |          |           |           |                  |             |
| 58         | 000         | 002                  | 001           | 000           | 730235        | 2403                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 202           | 0                                                                               | 3,177.75 | 3,177.75         | 0.00 |                |          |           |          |           |           |                  |             |
| 1597       | 1538        | 07/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ASOJUDEPEN:PAGO PARA EL PROCESO DE ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION DEL PROGRAMA 58 PY 00 ACT 01 DE LA DIRECCION DISTRITAL LA LIBERTAD SALINAS MIES, FACT 001-001-295 AUTORIZADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-9556-M MGS KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL                               | 0992933453001 | ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL JUNTOS PARA EL DESARROLLO PENINSULAR ASOJUDEPEN | 1,210.95 |                  |      | 0.00           | APROBADO | VDELPEZOY |          | VDELPEZOY | VDELPEZOY | AMEJILLONES<br>C | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FTE           | ORT                                                                             |          |                  |      |                |          |           |          |           |           |                  |             |
| 58         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530802        | 2403                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 001           | 0                                                                               | 1,210.95 | 1,210.95         | 0.00 |                |          |           |          |           |           |                  |             |
| 1604       | 1480        | 07/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | CONTRAMIVENSAN:PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA LA UNIDAD DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL DE LA DIRECCION DISTRITAL LA LIBERTAD SALINAS MIES, FACT 001-001-319 CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-9566-M AUTOORIZADO POR MGS KATRINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL | 2490016255001 | COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO VENCEDORES COTRAMIVEN S.A.                         | 1,757.22 |                  |      | 0.00           | APROBADO | VDELPEZOY |          | VDELPEZOY | VDELPEZOY | AMEJILLONES<br>C | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FTE           | ORT                                                                             |          |                  |      |                |          |           |          |           |           |                  |             |
| 57         | 000         | 000                  | 011           | 000           | 530505        | 2403                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 001           | 0                                                                               | 1,757.22 | 1,757.22         | 0.00 |                |          |           |          |           |           |                  |             |

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 728 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                         | RUC           | BENEFICIARIO                                                                     | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |           |           |           |               |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                  |          |               |      |             |          | Registró  | Modificó  | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago       |   |          |
| 1605    | 663      | 07/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COOPERATIVA 22 DE ENERO: COMPROMISO PRESUPUESTARIO EMITIDO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PROYECTO MT. DE LA DIRECCION DISTRITAL, SOLICITADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-4848-M SUSCRITO POR LA ING. PATRICIA CRUZ ANALISTA ADMINISTRATIVO | 0992381000001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINAS 22 DE ENERO          | 9,416.34 |               |      | 9,322.18    | APROBADO | VDELPEZOY |           | VDELPEZOY | VDELPEZOY | AMEJILLONES C | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                  |          |               |      |             |          |           |           |           |           |               |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530505     | 2403 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                  | 9,416.34 | 9,416.34      | 0.00 |             |          |           |           |           |           |               |   |          |
| 1606    | 1580     | 07/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | JORGE ALAVA SOLORZANO: PAGO EMITIDO PARA EL PAGO DE MATERIALES DE OFICINA DE LA DIRECCION DISTRITAL LA LIBERTAD SALINAS MIES, FACT 001-001-588 AUTORIZADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-588- SUSCRITO POR MSG KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL               | 0922451497001 | ALAVA SOLORZANO JORGE LUIS                                                       | 890.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | VDELPEZOY |           | VDELPEZOY | VDELPEZOY | AMEJILLONES C | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                  |          |               |      |             |          |           |           |           |           |               |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530804     | 2403 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                  | 890.00   | 890.00        | 0.00 |             |          |           |           |           |           |               |   |          |
| 1608    | 1304     | 07/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOPROTEXAS: DEVENGAR PAGO PARA REALIZAR EL PROCESO DE ADQUISICION DE VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCION PARA EDUCADORAS CNH, SOLICITADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-8477-M SUSCRITO POR LA LCDA. PATRICIA CRUZ ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO                | 0992934816001 | ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL ARTESANAS DEL SIGLO XXI ASOPROTEXAS              | 210.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | VDELPEZOY | VDELPEZOY | VDELPEZOY | VDELPEZOY | AMEJILLONES C | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                  |          |               |      |             |          |           |           |           |           |               |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530802     | 2403 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                  | 210.00   | 210.00        | 0.00 |             |          |           |           |           |           |               |   |          |
| 1610    | 1536     | 07/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOPROCOMTEX DEVENGAR RECURSO DEL PROCESO DE ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION DEL PROGRAMA 58 PY 00 ACT 01 DE LA DIRECCION DISTRITAL LA LIBERTAD SALINAS MIES, SOLICITADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-9567- SUSCRITO POR MGS. KARINA VERA, FACTURA 338       | 2490013973001 | ASOCIACION DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION TEXTIL NARCISA DE JESUS ASOPROCOMTEX | 354.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | VDELPEZOY |           | VDELPEZOY | VDELPEZOY | AMEJILLONES C | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                  |          |               |      |             |          |           |           |           |           |               |   |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530802     | 2403 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: 729 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                         | RUC           | BENEFICIARIO                                                            | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |           |           |           |               | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                         |          |               |      |             |          | Registró  | Modificó  | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago       |          |
| 1611    | 1554     | 07/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ARTURO GUERRERO MATIAS: PAGO EMITIDO PARA LA CANCELACION DEL SERVICIO DE LOGISTICA DEL EVENTO UNA NAVIDAD PARA LOS ADULTOS MAYORES MMA, FACT 001-001-204 AUTORIZADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-9573-M SUSCRITO POR MGS KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL                   | 0915810840001 | GUERRERO MATIAS ARTURO CESAR                                            | 1,072.57 |               |      | 0.00        | APROBADO | VDELPEZOY | VDELPEZOY | VDELPEZOY | VDELPEZOY | AMEJILLONES C | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                         |          |               |      |             |          |           |           |           |           |               |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530205     | 2403 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                         | 1,072.57 | 1,072.57      | 0.00 |             |          |           |           |           |           |               |          |
| 1614    | 1561     | 07/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COOPERATIVA 22 DE ENERO: PAGO EMITIDO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL INCREMENTO DE COBERTURA MIS MEJORES AÑOS, FACT 001-001-388 DE LA DIRECCION DISTRITAL, AUTORIZADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-9577-M POR MGS KARINA VERA TOMALA DIRECCION DISTRITAL | 0992381000001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINAS 22 DE ENERO | 2,996.11 |               |      | 0.00        | APROBADO | VDELPEZOY |           | VDELPEZOY | VDELPEZOY | AMEJILLONES C | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                         |          |               |      |             |          |           |           |           |           |               |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730505     | 2403 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                         | 2,996.11 | 2,996.11      | 0.00 |             |          |           |           |           |           |               |          |
| 1616    | 1560     | 07/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COOP. 22 DE ENERO : PAGO POR ALQUILER DE VEHICULOS PARA MOVILIZACION DE TECNICOS DE MISION MIS MEJORES AÑOS FACT 001-001-398 AUTORIZADA CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2019-9579-M POR MGS KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL                                                            | 0992381000001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINAS 22 DE ENERO | 3,210.12 |               |      | 0.00        | APROBADO | VDELPEZOY |           | VDELPEZOY | VDELPEZOY | AMEJILLONES C | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                         |          |               |      |             |          |           |           |           |           |               |          |
| 58      | 000      | 002               | 006        | 000        | 730505     | 2403 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                         | 3,210.12 | 3,210.12      | 0.00 |             |          |           |           |           |           |               |          |
| 1623    | 587      | 07/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COMPANIA DE TRANSPORTE COTRAMIVEN S.A.: PAGO EMITIDO PARA LA CONTRATACION DE VEHICULOS PARA TECNICOS DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA, FACT001-001-321 AUTORIZADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-9587-M SUSCRITO POR MGS KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL                       | 2490016255001 | COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO VENCEDORES COTRAMIVEN S.A.                 | 2,537.50 |               |      | 0.00        | APROBADO | VDELPEZOY | VDELPEZOY | VDELPEZOY | VDELPEZOY | AMEJILLONES C | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                         |          |               |      |             |          |           |           |           |           |               |          |
| 59      | 000      | 000               | 004        | 000        | 530505     | 2403 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                         | 2,537.50 | 2,537.50      | 0.00 |             |          |           |           |           |           |               |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 730 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                     | RUC           | BENEFICIARIO                                                       | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |           |           |           |               |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                    |          |               |      |             |          | Registró  | Modificó  | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago       |   |          |
| 1624    | 1496     | 07/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CONTRAMIVENSA PAGO EMITIDO PARA REALIZAR LA CONTRATACION DE VEHICULO PARA VISITAS DOMICILIARIAS Y SEGUIMIENTO DE USUARIOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR,FACT:001-001-322 AUTORIZADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-9143-M SUSCRITO POR MGS. KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL | 2490016255001 | COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO VENCEDORES COTRAMIVEN S.A.            | 3,625.00 |               |      | 3,588.75    | APROBADO | VDELPEZOY |           | VDELPEZOY | VDELPEZOY | AMEJILLONES C | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                    |          |               |      |             |          |           |           |           |           |               |   |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530505     | 2403 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                    | 3,625.00 | 3,625.00      | 0.00 |             |          |           |           |           |           |               |   |          |
| 1648    | 1637     | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASERNUTRICOS: PAGO EMITIDO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CDI EMBLEMATICO CIELITO DE MIEL DEL DISTRITO SALINAS, AUTORIZADO CON MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-9601-M SUSCRITO POR MGS. KARINA VERA TOMALA DRECTORA DISTRITAL.                                                    | 0992933356001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE CATERING NUTRICION COSTENA ASERNUTRICOS | 2,120.95 |               |      | 0.00        | APROBADO | VDELPEZOY |           | VDELPEZOY | VDELPEZOY | AMEJILLONES C | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                    |          |               |      |             |          |           |           |           |           |               |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 2403 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                    | 2,120.95 | 2,120.95      | 0.00 |             |          |           |           |           |           |               |   |          |
| 1652    | 1650     | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | VILES VELEZ AMPARO: PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR A TALLER DE ASISTENCIA TECNICA EN LA CIUDAD DE CUENCA AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2019-8263-M SUSCRITO POR MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL SALINAS                                                                   | 1310847866    | VILES VELEZ AMPARO LOURDES                                         | 78.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | VDELPEZOY |           | VDELPEZOY | VDELPEZOY | AMEJILLONES C | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                    |          |               |      |             |          |           |           |           |           |               |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 2403 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                    | 78.00    | 78.00         | 0.00 |             |          |           |           |           |           |               |   |          |
| 1653    | 1513     | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CNT.-PAGO POR CONTRATACION DEL PLAN DE DATOS PARA LAS EDUCADORAS FAMILIARES CNH DE LA DIRECCION DISTRITAL LA LIBERTAD SALINAS MIES,FACT:137-003-190490 AUTORIZADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-9609-M SUSCRITO POR MGS. KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITA                 | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP                  | 7,988.40 |               |      | 0.00        | APROBADO | VDELPEZOY | VDELPEZOY | VDELPEZOY | VDELPEZOY | AMEJILLONES C | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                    |          |               |      |             |          |           |           |           |           |               |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530105     | 2403 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                    | 7,988.40 | 7,988.40      | 0.00 |             |          |           |           |           |           |               |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 731 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                         | RUC           | BENEFICIARIO                                       | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |           |           |           |                  | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                    |          |                  |      |                |          | Registró  | Modificó  | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago          |             |
| 1660       | 1551        | 09/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | DIFARE S.A: POR PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LOS USUARIOS MMA AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2019-9630-M SUSCRITO POR MSC. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL FACTURA NRO.-0358804                                      | 0990858322001 | DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A. | 1,909.59 |                  |      | 0.00           | APROBADO | VDELPEZOY | VDELPEZOY | VDELPEZOY | VDELPEZOY | AMEJILLONES<br>C | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                    |          |                  |      |                |          |           |           |           |           |                  |             |
| 58         | 000         | 002                  | 001           | 000           | 730809        | 2403 202 0                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                    | 1,909.59 | 1,909.59         | 0.00 |                |          |           |           |           |           |                  |             |
| 1663       | 1630        | 09/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | FOPADI CIA LTDA: POR PAGO PARA LA ADQUISICION DE CESPED SINTETICO PARA LA UNIDAD CDI SUPER AMIGUITOS DE LA DIRECCION DISTRITAL, AUTORIZADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-9629- M SUSCRITO POR MSC. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL | 1792453879001 | FOPADI CIA LTDA                                    | 4,419.64 |                  |      | 4,375.44       | APROBADO | VDELPEZOY | VDELPEZOY | VDELPEZOY | VDELPEZOY | AMEJILLONES<br>C | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                    |          |                  |      |                |          |           |           |           |           |                  |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530417        | 2403 001 0                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                    | 4,419.64 | 4,419.64         | 0.00 |                |          |           |           |           |           |                  |             |
| 1666       | 1665        | 10/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | DOMINGUEZ REYES ERWIN: PAGO DE MOVILIZACION TALLER VALIDACION DE LA MICROPLANIFICACION 2020 EN LA CIUDAD DE QUITO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-DDSAL-5-9309-M SUSCRITO POR MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL                    | 0920670007    | DOMINGUEZ REYES ERWIN MILTON                       | 32.00    |                  |      | 0.00           | APROBADO | VDELPEZOY |           | VDELPEZOY | VDELPEZOY | AMEJILLONES<br>C | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                    |          |                  |      |                |          |           |           |           |           |                  |             |
| 58         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530301        | 2403 001 0                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                    | 32.00    | 32.00            | 0.00 |                |          |           |           |           |           |                  |             |
| 1670       | 1651        | 10/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | FRANCO NARVAEZ PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR A TALLER DE ASISTENCIA TECNICA EN LA CIUDAD DE BABAHOYO AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2019-8261-M SUSCRITO POR MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL SALINAS                          | 1804038352    | FRANCO NARVAEZ VERONICA PAULINA                    | 78.00    |                  |      | 0.00           | APROBADO | VDELPEZOY |           | VDELPEZOY | VDELPEZOY | AMEJILLONES<br>C | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                    |          |                  |      |                |          |           |           |           |           |                  |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 2403 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: 732 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                         | RUC           | BENEFICIARIO                                                       | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |          |           |           |               | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                    |          |               |      |             |          | Registró  | Modificó | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago       |          |
| 1671    | 1668     | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | FRANCO NARVAEZ PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR A TALLER DE ASISTENCIA TECNICA EN LA CIUDAD DE BABAHOYO AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2019-8261-M SUSCRITO POR MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL SALINAS                                          | 1804038352    | FRANCO NARVAEZ VERONICA PAULINA                                    | 5.90     |               |      | 0.00        | APROBADO | VDELPEZOY |          | VDELPEZOY | VDELPEZOY | AMEJILLONES C | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                    |          |               |      |             |          |           |          |           |           |               |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730301     | 2403 202 0                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                    | 5.90     | 5.90          | 0.00 |             |          |           |          |           |           |               |          |
| 1673    | 1565     | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GAD MUNICIPAL DE LA LIBERTAD: PAGO DE PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO, PERMISOS DE CONSTRUCCION Y TASAS MUNICIPALES,REGISTRO DE LA PROPIEDAD AUTORIZADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-9642-M- SUSCRITO POR MGS. KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL. | 0960006340001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA LIBERTAD | 2,577.81 |               |      | 0.00        | APROBADO | VDELPEZOY |          | VDELPEZOY | VDELPEZOY | AMEJILLONES C | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                    |          |               |      |             |          |           |          |           |           |               |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 570102     | 2403 001 0                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                    | 2,577.81 | 2,577.81      | 0.00 |             |          |           |          |           |           |               |          |
| 1674    | 1566     | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA: PAGO PARA PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO, PERMISOS DE CONSTRUCCION Y TASAS MUNICIPALES, AUTORIZADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-9641- SUSCRITO POR MGS. KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL.                 | 0960001540001 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA                               | 1,132.48 |               |      | 0.00        | APROBADO | VDELPEZOY |          | VDELPEZOY | VDELPEZOY | AMEJILLONES C | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                    |          |               |      |             |          |           |          |           |           |               |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 570102     | 2403 001 0                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                    | 1,132.48 | 1,132.48      | 0.00 |             |          |           |          |           |           |               |          |
| 1677    | 1680     | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MENDIZABAL MOLINA LUIS: PAGO DE VIATICOS POR MESA DE TRABAJO CONSTRUCCION DE LA MICROPLANIFICACION 2020 EN LA CIUDAD DE BABAHOYO, AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2019-9127-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL.                | 0919231639    | MENDIZABAL MOLINA LUIS JAVIER                                      | 5.90     |               |      | 0.00        | APROBADO | VDELPEZOY |          | VDELPEZOY | VDELPEZOY | AMEJILLONES C | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                    |          |               |      |             |          |           |          |           |           |               |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730301     | 2403 202 0                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                    | 5.90     | 5.90          | 0.00 |             |          |           |          |           |           |               |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 733 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                     | RUC           | BENEFICIARIO                                   | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |          |           |           |               |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                |        |               |      |             |          | Registró  | Modificó | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago       |   |          |
| 1681    | 1643     | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MORALES MORALES LILIANA: PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR A TALLER DE ASISTENCIA TECNICA EN LA CIUDAD DE CUENCA AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2019-8666-M SUSCRITO POR MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL SALINAS              | 2400218562    | MORALES MORALES LILIANA PRISCILA               | 119.10 |               |      | 0.00        | APROBADO | VDELPEZOY |          | VDELPEZOY | VDELPEZOY | AMEJILLONES C | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                |        |               |      |             |          |           |          |           |           |               |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 2403 001 0                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                | 119.10 | 119.10        | 0.00 |             |          |           |          |           |           |               |   |          |
| 1682    | 1645     | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | TOMALA GONZABAY FANNY: PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR A TALLER DE ASISTENCIA TECNICA EN LA CIUDAD DE CUENCA AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2019-8657-M SUSCRITO POR MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL SALINAS                | 0910111541    | TOMALA GONZABAY FANNY MARICELA                 | 119.75 |               |      | 0.00        | APROBADO | VDELPEZOY |          | VDELPEZOY | VDELPEZOY | AMEJILLONES C | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                |        |               |      |             |          |           |          |           |           |               |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 2403 001 0                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                | 119.75 | 119.75        | 0.00 |             |          |           |          |           |           |               |   |          |
| 1683    | 1642     | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CAICHE PINELA MERCY: PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR A TALLER DE ASISTENCIA TECNICA EN LA CIUDAD DE CUENCA AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2019-8660-M SUSCRITO POR MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL SALINAS                  | 0926466160    | CAICHE PINELA MERCY ADRIANA                    | 116.51 |               |      | 0.00        | APROBADO | VDELPEZOY |          | VDELPEZOY | VDELPEZOY | AMEJILLONES C | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                |        |               |      |             |          |           |          |           |           |               |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 2403 001 0                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                | 116.51 | 116.51        | 0.00 |             |          |           |          |           |           |               |   |          |
| 1686    | 1676     | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | IESS: PAGO EMITIDO DE OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL DE LA DIRECCION DISTRITAL LA LIBERTAD SALINAS MIES, AUTORIZADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-9625-M POR MGS KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL | 1760004650001 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | 239.55 |               |      | 0.00        | APROBADO | VDELPEZOY |          | VDELPEZOY | VDELPEZOY | AMEJILLONES C | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                |        |               |      |             |          |           |          |           |           |               |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 570216     | 2403 001 0                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                | 239.55 | 239.55        | 0.00 |             |          |           |          |           |           |               |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 734 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                          | RUC        | BENEFICIARIO                    | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |          |           |           |               | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                 |        |               |      |             |          | Registró  | Modificó | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago       |          |
| 1687    | 1646     | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MENDIZABAL MOLINA LUIS: PAGO DE VIATICOS POR MESA DE TRABAJO CONSTRUCCION DE LA MICROPLANIFICACION 2020 EN LA CIUDAD DE BABAHOYO, AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2019-9127-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL. | 0919231639 | MENDIZABAL MOLINA LUIS JAVIER   | 107.75 |               |      | 0.00        | APROBADO | VDELPEZOY |          | VDELPEZOY | VDELPEZOY | AMEJILLONES C | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                 |        |               |      |             |          |           |          |           |           |               |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 2403 001 0                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                 | 107.75 | 107.75        | 0.00 |             |          |           |          |           |           |               |          |
| 1688    | 1644     | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | FRANCO NARVAEZ VERONICA: PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR A TALLER DE ASISTENCIA TECNICA EN LA CIUDAD DE CUENCA AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2019-8661-M SUSCRITO POR MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL SALINAS.                  | 1804038352 | FRANCO NARVAEZ VERONICA PAULINA | 120.93 |               |      | 0.00        | APROBADO | VDELPEZOY |          | VDELPEZOY | VDELPEZOY | AMEJILLONES C | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                 |        |               |      |             |          |           |          |           |           |               |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 2403 001 0                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                 | 120.93 | 120.93        | 0.00 |             |          |           |          |           |           |               |          |
| 1689    | 1647     | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | VERA TOMALA KARINA: PAGO DE VIATICOS POR MESA DE TRABAJO CONSTRUCCION DE LA MICROPLANIFICACION 2020 EN LA CIUDAD DE BABAHOYO, AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2019-9127-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL.     | 0913245502 | VERA TOMALA KARINA DEL ROCIO    | 141.50 |               |      | 0.00        | APROBADO | VDELPEZOY |          | VDELPEZOY | VDELPEZOY | AMEJILLONES C | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                 |        |               |      |             |          |           |          |           |           |               |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 2403 001 0                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                 | 141.50 | 141.50        | 0.00 |             |          |           |          |           |           |               |          |
| 1690    | 1685     | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | VERA TOMALA KARINA: PAGO DE VIATICOS POR MESA DE TRABAJO CONSTRUCCION DE LA MICROPLANIFICACION 2020 EN LA CIUDAD DE BABAHOYO, AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2019-9127-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL.     | 0913245502 | VERA TOMALA KARINA DEL ROCIO    | 5.90   |               |      | 0.00        | APROBADO | VDELPEZOY |          | VDELPEZOY | VDELPEZOY | AMEJILLONES C | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                 |        |               |      |             |          |           |          |           |           |               |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530301     | 2403 001 0                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                 | 5.90   | 5.90          | 0.00 |             |          |           |          |           |           |               |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 735 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                               | RUC           | BENEFICIARIO                                                            | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |           |           |           |               | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                         |          |               |      |             |          | Registró  | Modificó  | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago       |          |
| 1700    | 1518     | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COOP. 22 DE ENERO: PAGO POR ALQUILER DE VEHICULOS PARA MOVILIZACION DE TECNICOS DE MISION MIS MEJORES AÑOS FACT:001-001-0401 DEL MES DE DICIEMBRE AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2019-9683-M SUSCRITO POR MGS. KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL                   | 0992381000001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINAS 22 DE ENERO | 6,277.56 |               |      | 6,214.78    | APROBADO | VDELPEZOY |           | VDELPEZOY | VDELPEZOY | AMEJILLONES C | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                         |          |               |      |             |          |           |           |           |           |               |          |
| 58      | 000      | 002               | 006        | 000        | 730505     | 2403 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                         | 6,277.56 | 6,277.56      | 0.00 |             |          |           |           |           |           |               |          |
| 1701    | 1517     | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MIXPATRANS S.A.: PAGO PARA ALQUILER DE VEHICULOS PARA MOVILIZACION DE TECNICOS DE MISION MIS MEJORES AÑOS FACT:001-001-0102 DEL MES DE DICIEMBRE AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2019-9684-M SUSCRITO POR MGS. KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL.                   | 2490007183001 | COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO MI PAZ S.A. MIXPATRANS                     | 4,708.17 |               |      | 4,661.09    | APROBADO | VDELPEZOY |           | VDELPEZOY | VDELPEZOY | AMEJILLONES C | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                         |          |               |      |             |          |           |           |           |           |               |          |
| 58      | 000      | 002               | 006        | 000        | 730505     | 2403 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                         | 4,708.17 | 4,708.17      | 0.00 |             |          |           |           |           |           |               |          |
| 1702    | 1615     | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MARCO TENELEMA RODRIGUEZ: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO CON PLACA POK-298 DE LA DIRECCION DISTRITAL LA LIBERTAD SALINAS MIES,FACT:001-001-5142 AUTORIZADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-9674-M SUSCRITO POR MGS. KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL | 0915705065001 | TENELEMA RODRIGUEZ MARCO MARCELO                                        | 395.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | VDELPEZOY | VDELPEZOY | VDELPEZOY | VDELPEZOY | AMEJILLONES C | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                         |          |               |      |             |          |           |           |           |           |               |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530405     | 2403 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                         | 395.00   | 395.00        | 0.00 |             |          |           |           |           |           |               |          |
| 1709    | 734      | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MARIA SANCHEZ ORDOÑEZ.:PAGO REALIZADO PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS TALLERES DEMOSTRATIVOS UNIDADES CCRA,FACT:002-001-0481 AUTORIZADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-9626-M SUSCRITO POR MGS. KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL.               | 0907778351001 | SANCHEZ ORDONEZ MARIA IRALDA                                            | 197.15   |               |      | 0.00        | APROBADO | VDELPEZOY |           | VDELPEZOY | VDELPEZOY | AMEJILLONES C | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                         |          |               |      |             |          |           |           |           |           |               |          |
| 56      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530801     | 2403 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                         | 197.15   | 197.15        | 0.00 |             |          |           |           |           |           |               |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 736 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RUC           | BENEFICIARIO                                       | MONTO  | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |           |           |           |                  | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------|------------------|------|----------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                    |        |                  |      |                |          | Registró  | Modificó  | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago          |             |
| 1715       | 1699        | 11/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ATIMASA S.A.: PAGO DE COMBUSTIBLE<br>NOVIEMBRE 2019, FACT:001-031-030505<br>AUTORIZADO CON MEMORANDO<br>MIES-CZ-5-DDSAL-2019-9725-M<br>SUSCRITO POR MGS. KARINA VERA<br>TOMALA DIRECTORA DISTRITAL                                                                                                                                      | 0991331859001 | ATIMASA S.A.                                       | 595.15 |                  |      | 0.00           | APROBADO | VDELPEZOY | VDELPEZOY | VDELPEZOY | VDELPEZOY | AMEJILLONES<br>C | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FTE           | ORT                                                |        |                  |      |                |          |           |           |           |           |                  |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530803        | 2403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 001           | 0                                                  | 595.15 | 595.15           | 0.00 |                |          |           |           |           |           |                  |             |
| 1717       | 1236        | 11/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | EQUAEMPAQUES S.A.:PAGO EMITIDO<br>POR LA ADQUISICION DE MATERIALES<br>DE OFICINA PARA LA DIRECCION<br>DISTRITAL, 013-001-2148 AUTORIZADO<br>CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-<br>DDSAL-2018-9731-M SUSCRITO POR<br>MGS KARINA VERA TOMALA<br>DIRECTORA DISTRITAL                                                                             | 1791350529001 | ECUAEMPAQUES S.A.                                  | 189.62 |                  |      | 0.00           | APROBADO | VDELPEZOY | VDELPEZOY | VDELPEZOY | VDELPEZOY | AMEJILLONES<br>C | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FTE           | ORT                                                |        |                  |      |                |          |           |           |           |           |                  |             |
| 57         | 000         | 000                  | 009           | 000           | 530804        | 2403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 001           | 0                                                  | 189.62 | 189.62           | 0.00 |                |          |           |           |           |           |                  |             |
| 1724       | 1617        | 12/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ECUAEMPAQUE: PAGO PARA LA<br>ADQUISICION DE MATERIALES Y<br>SUMINISTROS DE OFICINA PARA<br>ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE LA<br>DIRECCION DISTRITAL LA LIBERTAD<br>SALINAS MIES,FACT:013-001-2183<br>AUTORIZADO CON MEMORANDO No.<br>MIES-CZ-5-DDSAL-2019-9765-M<br>SUSCRITO POR MGS. KARINA VERA<br>TOMALA DIRECTORA DISTRITAL             | 1791350529001 | ECUAEMPAQUES S.A.                                  | 116.78 |                  |      | 0.00           | APROBADO | VDELPEZOY |           | VDELPEZOY | VDELPEZOY | AMEJILLONES<br>C | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FTE           | ORT                                                |        |                  |      |                |          |           |           |           |           |                  |             |
| 57         | 000         | 000                  | 009           | 000           | 530804        | 2403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 001           | 0                                                  | 116.78 | 116.78           | 0.00 |                |          |           |           |           |           |                  |             |
| 1725       | 1296        | 12/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | COGECOMSA S.A.: PAGO EMITIDO<br>PARA ADQUISICION DE MATERIALES Y<br>SUMINISTROS DE OFICINA PARA<br>EDUCADORES Y COORDINADORES DEL<br>PROGRAMA MISION TERNURA DE LA<br>DIRECCION DISTRITAL,FACT:002-002-<br>76956 AUTORIZADO CON MEMO No.<br>MIES-CZ-5-DDSAL-2019-9764-M<br>SUSCRITO POR MGS. KARINA VERA<br>TOMALA DIRECTORA DISTRITAL. | 1790732657001 | COMPANIA GENERAL DE<br>COMERCIO COGECOMSA S.<br>A. | 359.13 |                  |      | 0.00           | APROBADO | VDELPEZOY |           | VDELPEZOY | VDELPEZOY | AMEJILLONES<br>C | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FTE           | ORT                                                |        |                  |      |                |          |           |           |           |           |                  |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530804        | 2403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 001           | 0                                                  | 359.13 | 359.13           | 0.00 |                |          |           |           |           |           |                  |             |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 737 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                           | RUC           | BENEFICIARIO                                      | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |          |           |           |               |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                   |          |               |      |             |          | Registró  | Modificó | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago       |   |          |
| 1727    | 1529     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COGECOMSA S.A.: PAGO EMITIDO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DEL PROGRAMA 58 PY 00 ACT 01 DE LA DIRECCION DISTRITAL LA LIBERTAD SALINAS MIES,FACT:002-002-77408 AUTORIZADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-9754-M SUSCRITO POR MGS. KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL | 1790732657001 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.      | 1,306.50 |               |      | 0.00        | APROBADO | VDELPEZOY |          | VDELPEZOY | VDELPEZOY | AMEJILLONES C | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                   |          |               |      |             |          |           |          |           |           |               |   |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530804     | 2403 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                   | 1,306.50 | 1,306.50      | 0.00 |             |          |           |          |           |           |               |   |          |
| 1731    | 134      | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | C.N.T. EP.: PAGO EMITIDO PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL,FACT:001-777-136616314 REQUERIMIENTO AUTORIZADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-9497-M SUSCRITO POR MGS. KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL                                        | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 10.51    |               |      | 0.00        | APROBADO | VDELPEZOY |          | VDELPEZOY | VDELPEZOY | AMEJILLONES C | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                   |          |               |      |             |          |           |          |           |           |               |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530105     | 2403 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                   | 10.51    | 10.51         | 0.00 |             |          |           |          |           |           |               |   |          |
| 1733    | 734      | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MARIA SANCHEZ ORDOÑEZ.:PAGO REALIZADO PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS TALLERES DEMOSTRATIVOS UNIDADES CCRA,FACT:002-001-0489 AUTORIZADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-9783-M SUSCRITO POR MGS. KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL.                           | 0907778351001 | SANCHEZ ORDOÑEZ MARIA IRALDA                      | 80.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | VDELPEZOY |          | VDELPEZOY | VDELPEZOY | AMEJILLONES C | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                   |          |               |      |             |          |           |          |           |           |               |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530801     | 2403 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                   | 80.00    | 80.00         | 0.00 |             |          |           |          |           |           |               |   |          |
| 1739    | 1528     | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ECUAEMPAQUE:PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DEL PROGRAMA 58 PY 00 ACT 01 DE LA DIRECCION DISTRITAL LA LIBERTAD SALINAS MIES,FACT:013-001-2091 AUTORIZADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-9791-M SUSCRITO POR MGS. KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL.             | 1791350529001 | ECUAEMPAQUES S.A.                                 | 69.86    |               |      | 0.00        | APROBADO | VDELPEZOY |          | VDELPEZOY | VDELPEZOY | AMEJILLONES C | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                   |          |               |      |             |          |           |          |           |           |               |   |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530804     | 2403 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                   | 69.86    | 69.86         | 0.00 |             |          |           |          |           |           |               |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 738 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RUC           | BENEFICIARIO                                                       | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |          |           |           |               | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                    |        |               |      |             |          | Registró  | Modificó | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago       |          |
| 1747    | 1295     | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ECUAEMPAQUES S.A.: PAGO EMITIDO POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA EDUCADORES Y COORDINADORES DEL PROGRAMA MISION TERNURA DE LA DIRECCION DISTRITAL,FACT:013-001-2149 AUTORIZADO CON MEMO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-9755-M SUSCRITO POR MGS. KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL | 1791350529001 | ECUAEMPAQUES S.A.                                                  | 368.64 |               |      | 0.00        | APROBADO | VDELPEZOY |          | VDELPEZOY | VDELPEZOY | AMEJILLONES C | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                    |        |               |      |             |          |           |          |           |           |               |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530804     | 2403 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                    | 368.64 | 368.64        | 0.00 |             |          |           |          |           |           |               |          |
| 1751    | 1704     | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DIFARE: PAGO EMITIDO PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CDI EMBLEMATICO DE LA DIRECCION DISTRITAL SALINAS,FACT:171-023-358805 AUTORIZADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-9787-M SUSCRITO POR MGS. KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL                                              | 0990858322001 | DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.                 | 342.87 |               |      | 0.00        | APROBADO | VDELPEZOY |          | VDELPEZOY | VDELPEZOY | AMEJILLONES C | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                    |        |               |      |             |          |           |          |           |           |               |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530805     | 2403 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                    | 342.87 | 342.87        | 0.00 |             |          |           |          |           |           |               |          |
| 1756    | 1755     | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | OYOLA MENDOZA ROBERTO; PAGO PARA SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE DICIEMBRE AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2019-9812-M SUSCRITO POR MGS. KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL                                                                                                                         | 0916062367001 | OYOLA MENDOZA ROBERTO JAVIER                                       | 132.31 |               |      | 0.00        | APROBADO | VDELPEZOY |          | VDELPEZOY | VDELPEZOY | AMEJILLONES C | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                    |        |               |      |             |          |           |          |           |           |               |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 2403 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                    | 110.57 | 110.57        | 0.00 |             |          |           |          |           |           |               |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530813     | 2403 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                    | 21.74  | 21.74         | 0.00 |             |          |           |          |           |           |               |          |
| 1762    | 1759     | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GAD LA LIBERTAD: PAGO EMITIDO DE PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO,PERMISOS DE CONSTRUCCION Y TASAS MUNICIPALES,AVALUOS Y CATASTROS AUTORIZADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-9825-M SUSCRITO POR MGS. KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL.                                                             | 0960006340001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA LIBERTAD | 249.77 |               |      | 0.00        | APROBADO | VDELPEZOY |          | VDELPEZOY | VDELPEZOY | AMEJILLONES C | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                    |        |               |      |             |          |           |          |           |           |               |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 570102     | 2403 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                    | 249.77 | 249.77        | 0.00 |             |          |           |          |           |           |               |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 739 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                      | RUC           | BENEFICIARIO                                                       | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |           |           |           |               | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                    |          |               |      |             |          | Registró  | Modificó  | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago       |          |
| 1763    | 1761     | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GAD LA LIBERTAD:PAGO PARA CANCELAR PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO, PERMISOS DE CONSTRUCCION Y TASAS MUNICIPALES, SOLICITADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-9832-M SUSCRITO POR MGS. KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL.                                                          | 0960006340001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA LIBERTAD | 886.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | VDELPEZOY | VDELPEZOY | VDELPEZOY | VDELPEZOY | AMEJILLONES C | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                    |          |               |      |             |          |           |           |           |           |               |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 570102     | 2403 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                    | 886.00   | 886.00        | 0.00 |             |          |           |           |           |           |               |          |
| 1768    | 1555     | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | JOSE GUERRERO QUIÑONEZ: PAGO EMITIDO PARA LA CANCELACION DEL SERVICIO DEL EVENTO DEL PROGRAMA DE DISCAPACIDAD, FACT 001-001-208 AUTORIZADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-9837- M POR MGS KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL                                                 | 0927515916001 | GUERRERO QUINONEZ JOSE ALEJANDRO                                   | 357.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | VDELPEZOY |           | VDELPEZOY | VDELPEZOY | AMEJILLONES C | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                    |          |               |      |             |          |           |           |           |           |               |          |
| 59      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530249     | 2403 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                    | 357.00   | 357.00        | 0.00 |             |          |           |           |           |           |               |          |
| 1770    | 1289     | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOCOMOMUEY: PAGO EMITIDO PARA LA ADQUISICION DE VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCION PARA TECNICO CNH PROGRAMA MISION TERNURA DE LA DIRECCION DISTRITAL, FACT 001-001-301 AUTORIZADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-9833-M SUSCRITO POR MGS KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL | 2490014198001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE CONFECCION MODISTAS DE MUEY ASOCOMOMUEY | 1,932.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | VDELPEZOY |           | VDELPEZOY | VDELPEZOY | AMEJILLONES C | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                    |          |               |      |             |          |           |           |           |           |               |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530802     | 2403 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                    | 1,932.00 | 1,932.00      | 0.00 |             |          |           |           |           |           |               |          |
| 1776    | 1308     | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOCOMOMUEY: PAGO EMITIDO PARA REALIZAR EL PROCESO DE ADQUISICION DE VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCION PARA EDUCADORAS CNH,001-001-302 SOLICITADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-9834-M SUSCRITO POR MGS KARINA VER TOMALA DIRECTORA DISTRITAL                                   | 2490014198001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE CONFECCION MODISTAS DE MUEY ASOCOMOMUEY | 48.30    |               |      | 0.00        | APROBADO | VDELPEZOY |           | VDELPEZOY | VDELPEZOY | AMEJILLONES C | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                    |          |               |      |             |          |           |           |           |           |               |          |
| 56      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530802     | 2403 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                    | 48.30    | 48.30         | 0.00 |             |          |           |           |           |           |               |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 740 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RUC           | BENEFICIARIO                   | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |          |           |           |               | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                |          |               |      |             |          | Registró  | Modificó | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago       |          |
| 1778    | 1533     | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CRUZ JARAMILLO MAYRA: PAGO PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS DEL PROGRAMA 58 PY 00 ACT 01 DE LA DIRECCION DISTRITAL LA LIBERTAD SALINAS MIES, 001-001-1711 CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-9844- AUTORIZADO POR MGS KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL                              | 1804355145001 | CRUZ JARAMILLO MAYRA BETZABE   | 2,356.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | VDELPEZOY |          | VDELPEZOY | VDELPEZOY | AMEJILLONES C | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FTE           | ORT                            |          |               |      |             |          |           |          |           |           |               |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530812     | 2403                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 001           | 0                              | 2,356.00 | 2,356.00      | 0.00 |             |          |           |          |           |           |               |          |
| 1780    | 1628     | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | NINOSKA VALKIRIA CRUZ: PAGO PARA LA ADQUISICION DE DE CREDENCIALES Y MATERIAL PUBLICITARIO PARA LAS UNIDADES DE MISION TERNURA DE LA DIRECCION DISTRITAL, FACT 001-001-848 AUTORIZADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-9845 - M SUSCRITO POR MGS KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL             | 0930878996001 | CRUZ CARRASCO NINOSKA VALKIRIA | 1,045.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | VDELPEZOY |          | VDELPEZOY | VDELPEZOY | AMEJILLONES C | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FTE           | ORT                            |          |               |      |             |          |           |          |           |           |               |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530204     | 2403                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 001           | 0                              | 1,045.00 | 1,045.00      | 0.00 |             |          |           |          |           |           |               |          |
| 1782    | 1535     | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CORAL CUMANICHO LUIS COMPROMISO PRESUPUESTARIO: PAGO PARA EL PROCESO DE ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION DEL PROGRAMA 58 PY 00 ACT 01 DE LA DIRECCION DISTRITAL LA LIBERTAD SALINAS MIES, FAC 001-001-543 AUTORIZADO CON MEMO MIES DDSAL -2019- 9847-M POR MGS KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL | 1709843427001 | CORAL CUMANICHO LUIS CESAR     | 581.20   |               |      | 0.00        | APROBADO | VDELPEZOY |          | VDELPEZOY | VDELPEZOY | AMEJILLONES C | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FTE           | ORT                            |          |               |      |             |          |           |          |           |           |               |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530802     | 2403                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 001           | 0                              | 581.20   | 581.20        | 0.00 |             |          |           |          |           |           |               |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 741 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                           | RUC           | BENEFICIARIO                                                        | MONTO  | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |           |           |           |                  | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|--------|------------------|------|----------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                     |        |                  |      |                |          | Registró  | Modificó  | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago          |             |
| 1789       | 1786        | 16/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | GUZMAN DE LA A EDGAR:PAGO PARA EL PROCESO DE TRABAJOS DE EDICION, IMPRESION Y REPRODUCCION DEL PROGRAMA 58 PY 00 ACT 01 DE LA DIRECCION DISTRITAL LA LIBERTAD SALINAS MIES, AUTORIZADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-9872-M SUSCRITO POR MGS.KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL. | 0912632965001 | GUZMAN DE LA A EDGAR IVAN                                           | 247.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | VDELPEZOY |           | VDELPEZOY | VDELPEZOY | AMEJILLONES<br>C | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                     |        |                  |      |                |          |           |           |           |           |                  |             |
| 58         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530204        | 2403 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                     | 247.00 | 247.00           | 0.00 |                |          |           |           |           |           |                  |             |
| 1791       | 1721        | 16/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ASOPROTEXAS: PAGO PARA LA ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION PARA LOS TECNICOS MMA DIRECCION DISTRITAL LA LIBERTAD SALINAS MIES, AUTORIZADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-9868-M SUSCRITO POR MGS. KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL.                                         | 0992934816001 | ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL ARTESANAS DEL SIGLO XXI ASOPROTEXAS | 440.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | VDELPEZOY |           | VDELPEZOY | VDELPEZOY | AMEJILLONES<br>C | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                     |        |                  |      |                |          |           |           |           |           |                  |             |
| 58         | 000         | 002                  | 001           | 000           | 730802        | 2403 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                     | 440.00 | 440.00           | 0.00 |                |          |           |           |           |           |                  |             |
| 1792       | 1710        | 16/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | TEXTIQUIM CIA. LTDA:PAGO PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO DEL CDI EMBLEMATICO CIELITO DE MIEL, AUTORIZADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-9871-M SUSCRITO POR MGS. KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL                                                                     | 1790824977001 | TEXTIQUIM CIA. LTDA.                                                | 39.30  |                  |      | 0.00           | APROBADO | VDELPEZOY |           | VDELPEZOY | VDELPEZOY | AMEJILLONES<br>C | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                     |        |                  |      |                |          |           |           |           |           |                  |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530805        | 2403 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                     | 39.30  | 39.30            | 0.00 |                |          |           |           |           |           |                  |             |
| 1795       | 1713        | 16/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | SOSA PAUCAR ANDRES.:PAGO PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO DEL CDI EMBLEMATICO CIELITO DE MIEL,001-100-72 AUTORIZADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-9870-M SUSCRITO POR MGS KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL                                                            | 1722432265001 | SOSA PAUCAR ANDRES RAFAEL                                           | 180.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | VDELPEZOY | VDELPEZOY | VDELPEZOY | VDELPEZOY | AMEJILLONES<br>C | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                     |        |                  |      |                |          |           |           |           |           |                  |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530805        | 2403 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: 742 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                         | RUC           | BENEFICIARIO                   | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |          |           |           |               | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                |          |               |      |             |          | Registró  | Modificó | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago       |          |
| 1797    | 1788     | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ORRALA GONZALEZ JOHANNA: PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR A TALLER DE ASISTENCIA TECNICA DE DESARROLLO INFANTIL DESARROLLADO EN LA CIUDAD DE CUENCA, SOLICITADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-8662-M SUSCRITO POR MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL | 0919478313    | ORRALA GONZALEZ JOHANNA SAMIRA | 116.51   |               |      | 0.00        | APROBADO | VDELPEZOY |          | VDELPEZOY | VDELPEZOY | AMEJILLONES C | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                |          |               |      |             |          |           |          |           |           |               |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 2403 001 0                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                | 116.51   | 116.51        | 0.00 |             |          |           |          |           |           |               |          |
| 1798    | 1787     | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | TOMALA TOMALA WILMER: PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR A TALLER DE ASISTENCIA TECNICA DE DESARROLLO INFANTIL DESARROLLADO EN LA CIUDAD DE CUENCA, SOLICITADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-8667-M SUSCRITO POR MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL    | 0917256729    | TOMALA TOMALA WILMER FREDDY    | 116.51   |               |      | 0.00        | APROBADO | VDELPEZOY |          | VDELPEZOY | VDELPEZOY | AMEJILLONES C | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                |          |               |      |             |          |           |          |           |           |               |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 2403 001 0                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                | 116.51   | 116.51        | 0.00 |             |          |           |          |           |           |               |          |
| 1799    | 1699     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ATIMASA S.A.: PAGO DE COMBUSTIBLE PROVISION PARA DICIEMBRE 2019 AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2019-9888-M SUSCRITO POR MGS. KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL.                                                                              | 0991331859001 | ATIMASA S.A.                   | 1,305.25 |               |      | 0.00        | APROBADO | VDELPEZOY |          | VDELPEZOY | VDELPEZOY | AMEJILLONES C | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                |          |               |      |             |          |           |          |           |           |               |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 2403 001 0                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                | 1,305.25 | 1,305.25      | 0.00 |             |          |           |          |           |           |               |          |
| 1801    | 1711     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ISOLATOT S.A.:PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO DEL CDI EMBLEMATICO CIELITO DE MIEL,FACT:003-001-2946 AUTORIZADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-9887-M SUSCRITO POR MGS. KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL.                        | 0992839155001 | ISOLATOT S. A.                 | 40.68    |               |      | 0.00        | APROBADO | VDELPEZOY |          | VDELPEZOY | VDELPEZOY | AMEJILLONES C | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                |          |               |      |             |          |           |          |           |           |               |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530805     | 2403 001 0                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                | 40.68    | 40.68         | 0.00 |             |          |           |          |           |           |               |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 743 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                    | RUC           | BENEFICIARIO                                 | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |          |           |           |               | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                              |        |               |      |             |          | Registró  | Modificó | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago       |          |
| 1814    | 1813     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PAOLA VERA DELGADO: PAGO DE VIATICOS POR PARTICIPAR TALLER DE APOYO FAMILIAR Y CUSTODIO FAMILIAR, AUTORIZADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-9313-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL.                                       | 0703242016    | VERA DELGADO PAOLA ALEXANDRA                 | 80.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | VDELPEZOY |          | VDELPEZOY | VDELPEZOY | AMEJILLONES C | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                    | FTE           | ORT                                          |        |               |      |             |          |           |          |           |           |               |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 2403                                                                                                                                                                                                                                                   | 001           | 0                                            | 80.00  | 80.00         | 0.00 |             |          |           |          |           |           |               |          |
| 1815    | 1706     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASEOTOTAL:PAGO PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO DEL CDI EMBLEMATICO CIELITO DE MIEL, FACT:001-005-16905 AUTORIZADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-9928-M SUSCRITO POR MGS. KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL.                    | 1792018420001 | ASEOTOTAL S.A.                               | 110.64 |               |      | 0.00        | APROBADO | VDELPEZOY |          | VDELPEZOY | VDELPEZOY | AMEJILLONES C | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                    | FTE           | ORT                                          |        |               |      |             |          |           |          |           |           |               |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530805     | 2403                                                                                                                                                                                                                                                   | 001           | 0                                            | 110.64 | 110.64        | 0.00 |             |          |           |          |           |           |               |          |
| 1817    | 1805     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COGECOMSA:PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EDUCADORAS Y COORDINADORAS DEL PROGRAMA MISION TERNURA FACT:002-002-77671, AUTORIZADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-9929-M SUSCRITO POR MGS. KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL | 1790732657001 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | 144.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | VDELPEZOY |          | VDELPEZOY | VDELPEZOY | AMEJILLONES C | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                    | FTE           | ORT                                          |        |               |      |             |          |           |          |           |           |               |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530805     | 2403                                                                                                                                                                                                                                                   | 001           | 0                                            | 144.00 | 144.00        | 0.00 |             |          |           |          |           |           |               |          |
| 1819    | 1809     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | LIBORIO CONSTANTE GONZABAY: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA TECNICOS MMA,FACT:001-001-22006 AUTORIZADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-9931-M SUSCRITO POR MGS. KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL         | 0912687985001 | CONSTANTE GONZABAY LIBORIO ELIECER           | 211.36 |               |      | 0.00        | APROBADO | VDELPEZOY |          | VDELPEZOY | VDELPEZOY | AMEJILLONES C | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                    | FTE           | ORT                                          |        |               |      |             |          |           |          |           |           |               |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530204     | 2403                                                                                                                                                                                                                                                   | 001           | 0                                            | 211.36 | 211.36        | 0.00 |             |          |           |          |           |           |               |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 744 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                          | RUC           | BENEFICIARIO                                                                     | MONTO  | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |          |           |           |               | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|------|----------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                  |        |                  |      |                |          | Registró  | Modificó | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago       |             |
| 1820       | 1805        | 19/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | COGECOMSA: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA EDUCADORAS Y COORDINADORAS DEL PROGRAMA MISION TERNURA, FACT: 002-002-77672 AUTORIZADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-9930-M SUSCRITO POR MGS. KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL       | 1790732657001 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.                                     | 21.75  |                  |      | 0.00           | APROBADO | VDELPEZOY |          | VDELPEZOY | VDELPEZOY | AMEJILLONES C | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                  |        |                  |      |                |          |           |          |           |           |               |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530805        | 2403 001 0                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                  | 21.75  | 21.75            | 0.00 |                |          |           |          |           |           |               |             |
| 1822       | 1806        | 19/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ASOPROCOMTEX: PAGO POR LA ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION COORDINADORAS Y EDUCADORAS DE LAS UNIDADES MISION TERNURA FACT: 001-001-339 AUTORIZADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-9938-M SUSCRITO POR MGS. KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL | 2490013973001 | ASOCIACION DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION TEXTIL NARCISA DE JESUS ASOPROCOMTEX | 115.05 |                  |      | 0.00           | APROBADO | VDELPEZOY |          | VDELPEZOY | VDELPEZOY | AMEJILLONES C | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                  |        |                  |      |                |          |           |          |           |           |               |             |
| 56         | 000         | 000                  | 003           | 000           | 530802        | 2403 001 0                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                  | 115.05 | 115.05           | 0.00 |                |          |           |          |           |           |               |             |
| 1824       | 1719        | 19/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | CARDENAS SALAMEA SONIA: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO DEL CDI EMBLEMATICO CIELITO DE MIEL, FACT: 001-001-3030 AUTORIZADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-9952-M SUSCRITO POR MGS. KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL              | 0102035870001 | CARDENAS SALAMEA SONIA PIEDAD                                                    | 12.14  |                  |      | 0.00           | APROBADO | VDELPEZOY |          | VDELPEZOY | VDELPEZOY | AMEJILLONES C | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                  |        |                  |      |                |          |           |          |           |           |               |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530805        | 2403 001 0                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                  | 12.14  | 12.14            | 0.00 |                |          |           |          |           |           |               |             |
| 1826       | 1712        | 19/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PLASTILIMPIO S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO DEL CDI EMBLEMATICO CIELITO DE MIEL, FACT: 001-005-12401 AUTORIZADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-9951-M SUSCRITO POR MGS. KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL                  | 1792092108001 | PLASTILIMPIO S.A.                                                                | 20.23  |                  |      | 0.00           | APROBADO | VDELPEZOY |          | VDELPEZOY | VDELPEZOY | AMEJILLONES C | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                  |        |                  |      |                |          |           |          |           |           |               |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530805        | 2403 001 0                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                  | 20.23  | 20.23            | 0.00 |                |          |           |          |           |           |               |             |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 745 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                      | RUC           | BENEFICIARIO                 | MONTO  | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |          |           |           |                  |   | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|--------|------------------|------|----------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|------------------|---|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                              |        |                  |      |                |          | Registró  | Modificó | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago          |   |             |
| 1828       | 1707        | 19/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ALTAMIRANO LIDIA OLIVIA:PAGO PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO DEL CDI EMBLEMATICO CIELITO DE MIEL,FACT:001-001-641 AUTORIZADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-9950-M SUSCRITO POR MGS. KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL.           | 0913575577001 | ALTAMIRANO LIDIA OLIVIA      | 234.22 |                  |      | 0.00           | APROBADO | VDELPEZOY |          | VDELPEZOY | VDELPEZOY | AMEJILLONES<br>C | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                              |               |                              |        |                  |      |                |          |           |          |           |           |                  |   |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530805        | 2403 001 0                                                                                                                                                                                                                                               |               |                              | 234.22 | 234.22           | 0.00 |                |          |           |          |           |           |                  |   |             |
| 1834       | 1829        | 20/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | SANTANDER YEPEZ SARA: PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR A TALLER DE ASISTENCIA TECNICA DE DESARROLLO INFANTIL DESARROLLADO EN LA CIUDAD DE CUENCA, SOLICITADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-8665-M SUSCRITO POR MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL | 1711034882    | SANTANDER YEPEZ SARA NATALIA | 111.51 |                  |      | 0.00           | APROBADO | VDELPEZOY |          | VDELPEZOY | VDELPEZOY | AMEJILLONES<br>C | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                              |               |                              |        |                  |      |                |          |           |          |           |           |                  |   |             |
| 56         | 000         | 004                  | 005           | 000           | 730303        | 2403 202 0                                                                                                                                                                                                                                               |               |                              | 111.51 | 111.51           | 0.00 |                |          |           |          |           |           |                  |   |             |
| 1836       | 1830        | 20/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | VERA TOMALA KARINA: PAGO DE PASAJES A LA CIUDAD DE QUITO POR PARTICIPAR EN TALLER Y GABINETE MINISTERIAL LOS DIAS 29 Y 30 DIC 2019, SOLICITADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-9600-SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL.         | 0913245502    | VERA TOMALA KARINA DEL ROCIO | 159.96 |                  |      | 0.00           | APROBADO | VDELPEZOY |          | VDELPEZOY | VDELPEZOY | AMEJILLONES<br>C | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                              |               |                              |        |                  |      |                |          |           |          |           |           |                  |   |             |
| 58         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530301        | 2403 001 0                                                                                                                                                                                                                                               |               |                              | 159.96 | 159.96           | 0.00 |                |          |           |          |           |           |                  |   |             |
| 1837       | 1831        | 20/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | VERA TOMALA KARINA: PAGO DE PASAJES A LA CIUDAD DE QUITO POR PARTICIPAR EN TALLER Y GABINETE MINISTERIAL LOS DIAS 29 Y 30 DIC 2019, SOLICITADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-9600-SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL          | 0913245502    | VERA TOMALA KARINA DEL ROCIO | 98.73  |                  |      | 0.00           | APROBADO | VDELPEZOY |          | VDELPEZOY | VDELPEZOY | AMEJILLONES<br>C | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                              |               |                              |        |                  |      |                |          |           |          |           |           |                  |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 2403 001 0                                                                                                                                                                                                                                               |               |                              | 98.73  | 98.73            | 0.00 |                |          |           |          |           |           |                  |   |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 746 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                               | RUC           | BENEFICIARIO                                            | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |          |           |           |               | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                         |          |               |      |             |          | Registró  | Modificó | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago       |          |
| 1838    | 587      | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CIA. DE TRANSPORTE COTRAMIVEN S.A.: PAGO EMITIDO PARA LA CONTRATACION DE VEHICULOS PARA TECNICOS DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA,FACT:001-001-0325 REQUERIMIENTO AUTORIZADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-9973-M SUSCRITO POR MGS. KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL | 2490016255001 | COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO VENCEDORES COTRAMIVEN S.A. | 2,030.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | VDELPEZOY |          | VDELPEZOY | VDELPEZOY | AMEJILLONES C | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                         |          |               |      |             |          |           |          |           |           |               |          |
| 59      | 000      | 000               | 004        | 000        | 530505     | 2403 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                         | 2,030.00 | 2,030.00      | 0.00 |             |          |           |          |           |           |               |          |
| 1839    | 1704     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DIFARE: PAGO PRESUPUESTARIO PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRECCION DISTRITAL SALINAS,FACT:171-023-360230 AUTORIZADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-9978-M SUSCRITO POR MGS. KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL.                                  | 0990858322001 | DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.      | 204.47   |               |      | 0.00        | APROBADO | VDELPEZOY |          | VDELPEZOY | VDELPEZOY | AMEJILLONES C | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                         |          |               |      |             |          |           |          |           |           |               |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530805     | 2403 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                         | 204.47   | 204.47        | 0.00 |             |          |           |          |           |           |               |          |
| 1841    | 1804     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ECUAEMPAQUE: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA EDUCADORAS Y COORDINADORAS DEL PROGRAMA MISION TERNURA,FACT:013-001-2264 AUTORIZADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-9975-M SUSCRITO POR MGS. KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL.         | 1791350529001 | ECUAEMPAQUES S.A.                                       | 151.44   |               |      | 0.00        | APROBADO | VDELPEZOY |          | VDELPEZOY | VDELPEZOY | AMEJILLONES C | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                         |          |               |      |             |          |           |          |           |           |               |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530804     | 2403 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                         | 151.44   | 151.44        | 0.00 |             |          |           |          |           |           |               |          |
| 1842    | 1803     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COGECOMSA: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA EDUCADORAS Y COORDINADORAS DEL PROGRAMA MISION TERNURA,FACT:002-002-77710 AUTORIZADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-9977-M SUSCRITO POR MGS. KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL.          | 1790732657001 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.            | 174.22   |               |      | 0.00        | APROBADO | VDELPEZOY |          | VDELPEZOY | VDELPEZOY | AMEJILLONES C | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                         |          |               |      |             |          |           |          |           |           |               |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530804     | 2403 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                         | 174.22   | 174.22        | 0.00 |             |          |           |          |           |           |               |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 747 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                          | RUC           | BENEFICIARIO                                                            | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |          |           |           |               | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                         |        |               |      |             |          | Registró  | Modificó | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago       |          |
| 1844    | 1544     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | TEXTIQUIN CIA LTDA: PAGO EMITIDO PARA EL PAGO DE KITS DE MEDICINAS PARA EL PROGRAMA MIS MEJORES AÑOS DE LA DIRECCION DISTRITAL LA LIBERTAD SALINAS MIES, AUTORIZADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-9991-M SUSCRITO POR MGS. KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL                   | 1790824977001 | TEXTIQUIM CIA. LTDA.                                                    | 198.45 |               |      | 0.00        | APROBADO | VDELPEZOY |          | VDELPEZOY | VDELPEZOY | AMEJILLONES C | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                         |        |               |      |             |          |           |          |           |           |               |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730809     | 2403 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                         | 198.45 | 198.45        | 0.00 |             |          |           |          |           |           |               |          |
| 1846    | 1832     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COOP. 22 DE ENERO: PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAMIONETAS PARA EL SEGUIMIENTO EN TERRITORIO DE LAS UNIDADES DE LA MISION MIS MEJORES AÑOS FACT:001-001-431 AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2019-9993-M SUSCRITO POR MGS. KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL.              | 0992381000001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINAS 22 DE ENERO | 380.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | VDELPEZOY |          | VDELPEZOY | VDELPEZOY | AMEJILLONES C | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                         |        |               |      |             |          |           |          |           |           |               |          |
| 58      | 000      | 002               | 006        | 000        | 730505     | 2403 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                         | 380.00 | 380.00        | 0.00 |             |          |           |          |           |           |               |          |
| 1847    | 1708     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | VILLOTA ACOSTA ELENA:PAGO PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO DEL CDI EMBLEMATICO CIELITO DE MIEL,FACT:001-002-1652 AUTORIZADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-10001-M SUSCRITO POR MGS. KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL.                                                | 1719766808001 | VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES                                            | 349.37 |               |      | 0.00        | APROBADO | VDELPEZOY |          | VDELPEZOY | VDELPEZOY | AMEJILLONES C | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                         |        |               |      |             |          |           |          |           |           |               |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530805     | 2403 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                         | 349.37 | 349.37        | 0.00 |             |          |           |          |           |           |               |          |
| 1849    | 1716     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ALAVA SOLORZANO JORGE: PAGO PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DEL PROGRAMA 58 PY 00 ACT 01 DE LA DIRECCION DISTRITAL LA LIBERTAD SALINAS MIES,FACT:001-001-600 AUTORIZADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-10000- SUSCRITO POR MGS. KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL. | 0922451497001 | ALAVA SOLORZANO JORGE LUIS                                              | 375.24 |               |      | 0.00        | APROBADO | VDELPEZOY |          | VDELPEZOY | VDELPEZOY | AMEJILLONES C | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                         |        |               |      |             |          |           |          |           |           |               |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530804     | 2403 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                         | 375.24 | 375.24        | 0.00 |             |          |           |          |           |           |               |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 748 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                       | RUC           | BENEFICIARIO                                                        | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |           |           |           |               | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                     |        |               |      |             |          | Registró  | Modificó  | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago       |          |
| 1851    | 1496     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CONTRAMIVENSA: PAGO EMITIDO PARA REALIZAR LA CONTRATACION DE VEHICULO PARA VISITAS DOMICILIARIAS Y SEGUIMIENTO DE USUARIOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, FACT:001-001-323 AUTORIZADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-9998-M SUSCRITO POR MGS. KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL | 2490016255001 | COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO VENCEDORES COTRAMIVEN S.A.             | 362.50 |               |      | 0.00        | APROBADO | VDELPEZOY |           | VDELPEZOY | VDELPEZOY | AMEJILLONES C | \$       |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                     |        |               |      |             |          |           |           |           |           |               |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530505     | 2403 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                     | 362.50 | 362.50        | 0.00 |             |          |           |           |           |           |               |          |
| 1852    | 1326     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GAD SALINAS: PAGO POR CONCEPTO DE VALORES DE REVISION DE MATRICULAS DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL LA LIBERTAD SALINAS MIES, AUTORIZADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-10003-SUSCRITO POR MGS. KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL.                                | 0960001380001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS              | 68.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | VDELPEZOY |           | VDELPEZOY | VDELPEZOY | AMEJILLONES C | \$       |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                     |        |               |      |             |          |           |           |           |           |               |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 570102     | 2403 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                     | 68.00  | 68.00         | 0.00 |             |          |           |           |           |           |               |          |
| 1853    | 1807     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOTEXMALU: PAGO POR LA ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION COORDINADORAS Y EDUCADORAS DE LAS UNIDADES MISION TERNURA,FACT:001-001-072 AUTORIZADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-10004-M SUSCRITO POR MGS. KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL.                               | 2490017111001 | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MADRES LUCHADORAS ¿ASOTEXMALU       | 32.41  |               |      | 0.00        | APROBADO | VDELPEZOY | VDELPEZOY | VDELPEZOY | VDELPEZOY | AMEJILLONES C | \$       |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                     |        |               |      |             |          |           |           |           |           |               |          |
| 56      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530802     | 2403 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                     | 32.41  | 32.41         | 0.00 |             |          |           |           |           |           |               |          |
| 1855    | 1288     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOPROMORIV:PAGO EMITIDO PARA LA ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION PARA PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE LA DIRECCION DISTRITAL,FACT:001-001-0402 AUTORIZADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-10006-M SUSCRITO POR MGS. KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL                | 0992930519001 | ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL MODA Y ESTILO RIO VERDE ASOPROMORIV | 88.50  |               |      | 0.00        | APROBADO | VDELPEZOY |           | VDELPEZOY | VDELPEZOY | AMEJILLONES C | \$       |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                     |        |               |      |             |          |           |           |           |           |               |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530802     | 2403 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                     | 88.50  | 88.50         | 0.00 |             |          |           |           |           |           |               |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 749 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                          | RUC           | BENEFICIARIO                                                   | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |           |           |           |               |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                |           |               |      |             |          | Registró  | Modificó  | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago       |   |          |
| 1857    | 1703     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | BYE        | COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL CDI EMBLEMATICO CIELITO DE MIEL                                                                                                                                                                                                                 | 0928504489001 | ORRALA SORIANO MARIA ESTHER                                    | 5,245.00  |               |      | 5,192.55    | APROBADO | VDELPEZOY |           | VDELPEZOY | VDELPEZOY | AMEJILLONES C | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                |           |               |      |             |          |           |           |           |           |               |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 531403     | 2403 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                | 5,245.00  | 5,245.00      | 0.00 |             |          |           |           |           |           |               |   |          |
| 1866    | 1863     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MIRIAM ARACELY REYES: PAGO PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA LAS UNIDADES DE MISION TERNURA DE LA DIRECCION DISTRITAL,FACT:002-001-9011 AUTORIZADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-10034- M SUSCRITO POR MGS. KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL. | 0914037049001 | REYES DE LA CRUZ MYRIAN ARACELY                                | 267.86    |               |      | 0.00        | APROBADO | VDELPEZOY |           | VDELPEZOY | VDELPEZOY | AMEJILLONES C | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                |           |               |      |             |          |           |           |           |           |               |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530204     | 2403 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                | 267.86    | 267.86        | 0.00 |             |          |           |           |           |           |               |   |          |
| 1867    | 244      | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO DEL 30% CON EL GAD PARROQUIAL DE COLONCHE, PROGRAMA DISCAPACIDAD, AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2019-10033-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL CONVENIO PD-05-24D02-08819-D                                         | 0968565390001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE COLONCHE | 17,918.10 |               |      | 17,918.10   | APROBADO | VDELPEZOY | VDELPEZOY | VDELPEZOY | VDELPEZOY | AMEJILLONES C | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                |           |               |      |             |          |           |           |           |           |               |   |          |
| 59      | 000      | 001               | 001        | 000        | 780104     | 2403 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                | 17,918.10 | 17,918.10     | 0.00 |             |          |           |           |           |           |               |   |          |
| 1870    | 1869     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MENDEZ YAGUAL MAROLI: PAGO DE MOVILIZACION TALLER VALIDACION DE LA MICROPLANIFICACION 2020 EN LA CIUDAD DE QUITO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-DDSAL-5-10029-M SUSCRITO POR MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL                                                     | 0919713628    | MENDEZ YAGUAL MAROLI LENNY                                     | 32.00     |               |      | 0.00        | APROBADO | VDELPEZOY |           | VDELPEZOY | VDELPEZOY | AMEJILLONES C | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                |           |               |      |             |          |           |           |           |           |               |   |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530301     | 2403 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: 750 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR                   | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                         | RUC           | BENEFICIARIO                                                                | MONTO      | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS          |           |           |           |                  | SOL<br>PAGO |
|------------------------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------|----------------|----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|-------------|
|                              |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                             |            |                  |      |                |          | Registró          | Modificó  | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago          |             |
| 1871                         | 1864        | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | GUZMAN DE LA A EDGAR: PAGO PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA LAS UNIDADES DE MISION TERNURA DE LA DIRECCION DISTRITAL,FACT:001-001-1066 AUTORIZADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-10025- M SUSCRITO POR MGS. KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL | 0912632965001 | GUZMAN DE LA A EDGAR IVAN                                                   | 126.43     |                  |      | 0.00           | APROBADO | VDELPEZOY         |           | VDELPEZOY | VDELPEZOY | AMEJILLONES<br>C | S           |
| PR                           |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                         | FTE           | ORT                                                                         |            |                  |      |                |          |                   |           |           |           |                  |             |
| 56                           | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530204        | 2403                                                                                                                                                                                                                                                                        | 001           | 0                                                                           | 126.43     | 126.43           | 0.00 |                |          |                   |           |           |           |                  |             |
| 1873                         | 1705        | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ASOPROTEXOGE: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO DEL CDI EMBLEMATICO CIELITO DE MIEL,FACT:001-001-303 AUTORIZADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-10036-M SUSCRITO POR MGS. KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL                                         | 2490018126001 | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL JUNTOS POR EL PROGRESO EN MODA ASOPROTEXOGE | 252.00     |                  |      | 0.00           | APROBADO | VDELPEZOY         | VDELPEZOY | VDELPEZOY | VDELPEZOY | AMEJILLONES<br>C | S           |
| PR                           |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                         | FTE           | ORT                                                                         |            |                  |      |                |          |                   |           |           |           |                  |             |
| 56                           | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530805        | 2403                                                                                                                                                                                                                                                                        | 001           | 0                                                                           | 252.00     | 252.00           | 0.00 |                |          |                   |           |           |           |                  |             |
| 1875                         | 1835        | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ASOPROTEXAS: PAGO POR PROCESO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL EQUIPO TECNICO DE ACOPAÑAMIENTO FAMILIAR ,FACT:001-001-501 AUTORIZADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-10041-M SUSCRITO POR MGS. KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL.                | 0992934816001 | ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL ARTESANAS DEL SIGLO XXI ASOPROTEXAS         | 56.00      |                  |      | 0.00           | APROBADO | VDELPEZOY         |           | VDELPEZOY | VDELPEZOY | AMEJILLONES<br>C | S           |
| PR                           |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                         | FTE           | ORT                                                                         |            |                  |      |                |          |                   |           |           |           |                  |             |
| 57                           | 000         | 000                  | 009           | 000           | 530802        | 2403                                                                                                                                                                                                                                                                        | 001           | 0                                                                           | 56.00      | 56.00            | 0.00 |                |          |                   |           |           |           |                  |             |
| TOTAL ENTIDAD: 280-5730-0000 |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                             | 161,850.74 | 161,850.74       | 0.00 | 77,867.01      |          | CANTIDAD DE CURS: |           |           |           |                  | 121         |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 751 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR                                            | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                | RUC        | BENEFICIARIO                      | MONTO | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |           | SOL<br>PAGO |
|-------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|-------|------------------|------|----------------|----------|------------|----------|------------|------------|-----------|-------------|
|                                                       |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                   |       |                  |      |                |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago   |             |
| ENTIDAD: 280-6000-0000    COORDINACION ZONAL 6 - MIES |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                   |       |                  |      |                |          |            |          |            |            |           |             |
| 1369                                                  | 1357        | 09/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | CARDENAS VERDUGO FANNY MARISOL.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS A MORONA SANTIAGO DESDE EL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGUN CERTIFICACION NRO.30 SEG. MEMORNDO MIES-CZ-6-2019-5236-M AUTORIZADO POR LA ANALIOSTA ZONAL YESENIA ORDOÑEZ. | 0301233086 | CARDENAS VERDUGO FANNY MARISOL    | 80.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | ICALDERONC |          | ICALDERONC | ICALDERONC | YORDONEZO | S           |
| PR                                                    |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                | FTE        | ORT                               |       |                  |      |                |          |            |          |            |            |           |             |
| 56                                                    | 000         | 004                  | 005           | 000           | 730303        | 0101                                                                                                                                                                                                                                                               | 202        | 0                                 | 80.00 | 80.00            | 0.00 |                |          |            |          |            |            |           |             |
| 1370                                                  | 1358        | 09/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | TORRES WASHIMA MARIA VERONICA.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS DEL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2019 A MORONA SANTIAGO SEGUN CERTIFICACION NRO. 270 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-5315-M AUTORIZADO POR LA ANALIOSTA ZONAL YESENIA ORDOÑEZ    | 0104640263 | TORRES WASHIMA MARIA VERONICA     | 69.74 |                  |      | 0.00           | APROBADO | ICALDERONC |          | ICALDERONC | ICALDERONC | YORDONEZO | S           |
| PR                                                    |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                | FTE        | ORT                               |       |                  |      |                |          |            |          |            |            |           |             |
| 56                                                    | 000         | 001                  | 006           | 000           | 730303        | 0101                                                                                                                                                                                                                                                               | 202        | 0                                 | 69.74 | 69.74            | 0.00 |                |          |            |          |            |            |           |             |
| 1371                                                  | 1359        | 09/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | GUTIERREZ CAMPOVERDE DORA CECILIA.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS A MORONA SANTIAGO DEL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGUN CERTIFICACION NRO.320 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-5366-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL YESENIA ORDOÑEZ. | 0102719705 | GUTIERREZ CAMPOVERDE DORA CECILIA | 80.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | ICALDERONC |          | ICALDERONC | ICALDERONC | YORDONEZO | S           |
| PR                                                    |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                | FTE        | ORT                               |       |                  |      |                |          |            |          |            |            |           |             |
| 01                                                    | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 0101                                                                                                                                                                                                                                                               | 001        | 0                                 | 80.00 | 80.00            | 0.00 |                |          |            |          |            |            |           |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 752 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                      | RUC           | BENEFICIARIO                                 | MONTO | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |           | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|-------|------------------|------|----------------|----------|------------|----------|------------|------------|-----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                              |       |                  |      |                |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago   |             |
| 1372       | 1360        | 09/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | MAXI MAXI JOSE ANTONIO.-<br>DEVENGADO PARA LA CANCELACION<br>DE COMISION DE SERVICIOS A<br>MORONA SANTIAGO DEL 20 A L 21 DE<br>NOVIEMBRE DE 2019 SWEGUN<br>CERTIFICACION NRO.318 SEGUN<br>MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-5338-M<br>AUTORIZADO POR LA ANALISTA<br>ZONAL YESENIA ORDOÑEZ.        | 0103718029    | MAXI MAXI JOSE ANTONIO                       | 69.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | ICALDERONC |          | ICALDERONC | ICALDERONC | YORDONEZO | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FTE           | ORT                                          |       |                  |      |                |          |            |          |            |            |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 0101                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 001           | 0                                            | 69.00 | 69.00            | 0.00 |                |          |            |          |            |            |           |             |
| 1373       | 1361        | 09/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | SERRANO FERNANDEZ DE CORDOVA<br>ERICK RENATO.- DEVENGADO PARA<br>LA CANCELACION DE COMISION DE<br>SERVICIOS A MACAS DEL 20 AL 21 DE<br>NOVIEMBRE DE 2019 SEGUN<br>CERTIFICACION NRO.317 SEGUN<br>MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-5280-M<br>AUTORIZADO POR LA ANALISTA<br>ZONAL YESENIA ORDOÑEZ. | 0103962866    | SERRANO FERNANDEZ DE<br>CORDOVA ERICK RENATO | 63.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | ICALDERONC |          | ICALDERONC | ICALDERONC | YORDONEZO | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FTE           | ORT                                          |       |                  |      |                |          |            |          |            |            |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 0101                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 001           | 0                                            | 63.00 | 63.00            | 0.00 |                |          |            |          |            |            |           |             |
| 1374       | 1356        | 09/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | CUESTA PERALTA DANILO<br>FERNANDO.- DEVENGADO PARA LA<br>CANCELACION DE COMISION DE<br>SERVICIOS A MORONA SANTIAGO DEL<br>22 AL 23 SEGUN CERTIFICACION NRO.<br>321 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-<br>2019-5320-M AUTORIZADO POR LA<br>ANALISTA ZONAL YESENIA ORDOÑEZ.                        | 0102263555    | CUESTA PERALTA DANILO<br>FERNANDO            | 76.24 |                  |      | 0.00           | APROBADO | ICALDERONC |          | ICALDERONC | ICALDERONC | YORDONEZO | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FTE           | ORT                                          |       |                  |      |                |          |            |          |            |            |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 0101                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 001           | 0                                            | 76.24 | 76.24            | 0.00 |                |          |            |          |            |            |           |             |
| 1375       | 1220        | 09/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | NAVARRETE ALVARADO HUGO<br>EDUARDO.- DEVENGADO PARA PAGO<br>DE LA FACTURA NRO. 0010010005161<br>POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO<br>ASCENSOR DEL MES DE NOVIEMBRE<br>SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-<br>5461-M AUTORIZADO POR LA<br>ANALISTA ZONAL YESENIA ORDOÑEZ.                         | 0103557849001 | NAVARRETE ALVARADO<br>HUGO EDUARDO           | 75.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | ICALDERONC |          | ICALDERONC | ICALDERONC | YORDONEZO | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FTE           | ORT                                          |       |                  |      |                |          |            |          |            |            |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530402        | 0101                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 001           | 0                                            | 75.00 | 75.00            | 0.00 |                |          |            |          |            |            |           |             |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 753 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                       | RUC           | BENEFICIARIO                 | MONTO  | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |           | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|--------|------------------|------|----------------|----------|------------|----------|------------|------------|-----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                              |        |                  |      |                |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago   |             |
| 1377       | 1239        | 09/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | RUIZ QUELAL ANDRES JULIAN.-<br>DEVENGADO PARA LA CANCELACION<br>DE CONTRATO DE RASTREO<br>SATELITAL DEL PARQUE AUTOMOTOR<br>FACTURA NRO. 001-050-000000050<br>SEGUN CERTIFICACION NRO.72 SEGUN<br>MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-5430-M<br>AUTORIZADO POR LA ANALISTA<br>ZONAL YESENIA ORDOÑEZ. | 1804086021001 | RUIZ QUELAL ANDRES<br>JULIAN | 147.42 |                  |      | 0.00           | APROBADO | ICALDERONC |          | ICALDERONC | ICALDERONC | YORDONEZO | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                              |        |                  |      |                |          |            |          |            |            |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530105        | 0101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                              | 147.42 | 147.42           | 0.00 |                |          |            |          |            |            |           |             |
| 1379       | 1366        | 09/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | SOLEILVIAJES CIA. LTDA.-<br>DEVENGADO PARA LA CANCELACION<br>DE FACTURAS NRO. 001161-000002450-<br>00116100002451 SEGUN CERTIFICACION<br>NRO.329 SEGUN MEMORANDO MIES-<br>CZ-6-2019-5415-M AUTORIZADO POR LA<br>ANALISTA ZONAL YESENIA ORDOÑEZ.                                           | 0190166864001 | SOLEILVIAJES CIA. LTDA.      | 125.86 |                  |      | 0.00           | APROBADO | ICALDERONC |          | ICALDERONC | ICALDERONC | YORDONEZO | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                              |        |                  |      |                |          |            |          |            |            |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530301        | 0101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                              | 125.86 | 125.86           | 0.00 |                |          |            |          |            |            |           |             |
| 1381       | 1367        | 09/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | SOLEILVIAJES CIA. LTDA.-<br>DEVENGADO DE FACTURAS NRO.<br>00116100002448-00116100002449 SEGUN<br>CERTIFICACION NRO. 309 SEGUN<br>MEMORADO MIES-CZ-6-2019-5414-M<br>AUTORIZADO POR LA ANALISTA<br>ZONAL YESENIA ORDOÑEZ.                                                                   | 0190166864001 | SOLEILVIAJES CIA. LTDA.      | 141.54 |                  |      | 0.00           | APROBADO | ICALDERONC |          | ICALDERONC | ICALDERONC | YORDONEZO | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                              |        |                  |      |                |          |            |          |            |            |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530301        | 0101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                              | 141.54 | 141.54           | 0.00 |                |          |            |          |            |            |           |             |
| 1383       | 1368        | 09/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | SOLEILVIAJES CIA. LTDA.-<br>DEVENGADO DE FACTURAS NRO.<br>00116100002452-000116100002453 SEGUN<br>CERTIFICACION NRO.330 SEGUN<br>MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-5413-M<br>AUTORIZADO POR LA ANALISTA<br>ZONAL YESENIA ORDOÑEZ.                                                                  | 0190166864001 | SOLEILVIAJES CIA. LTDA.      | 137.06 |                  |      | 0.00           | APROBADO | ICALDERONC |          | ICALDERONC | ICALDERONC | YORDONEZO | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                              |        |                  |      |                |          |            |          |            |            |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530301        | 0101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                              | 137.06 | 137.06           | 0.00 |                |          |            |          |            |            |           |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 754 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                         | RUC           | BENEFICIARIO                         | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|------------|----------|------------|------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                      |        |               |      |             |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago   |          |
| 1404    | 1307     | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA. DEVENGADO PARA MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACION ZONAL 6 MIES DE LAS FACTURAS 482-483-484.486 Y 488 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-5569-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL YESENIA ORDOÑEZ.                                        | 0190425398001 | TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA. | 134.50 |               |      | 0.00        | APROBADO | ICALDERONC |          | ICALDERONC | ICALDERONC | YORDONEZO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FTE           | ORT                                  |        |               |      |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 0101                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 001           | 0                                    | 134.50 | 134.50        | 0.00 |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 1405    | 1395     | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | TECNICENTRO CIA. LTDA. DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE FACTURAS NRO. 465-466-467 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PRADO AZUL PLACAS PEN 0637 SEGUN CERTIFICACION NRO.334 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-5536-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL YESENIA ORDOÑEZ.                       | 0190425398001 | TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA. | 513.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | ICALDERONC |          | ICALDERONC | ICALDERONC | YORDONEZO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FTE           | ORT                                  |        |               |      |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530405     | 0101                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 001           | 0                                    | 117.00 | 117.00        | 0.00 |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 0101                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 001           | 0                                    | 15.00  | 15.00         | 0.00 |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530813     | 0101                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 001           | 0                                    | 381.00 | 381.00        | 0.00 |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 1408    | 1396     | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE FACTURAS NRO. 471-472-473 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET VITARA VERDE 3P PLACAS AEA 1036 SEGU NCERTIFICACION NRO. 334 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-5587-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL YESENIA ORDOÑEZ. | 0190425398001 | TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA. | 324.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | ICALDERONC |          | ICALDERONC | ICALDERONC | YORDONEZO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FTE           | ORT                                  |        |               |      |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530405     | 0101                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 001           | 0                                    | 65.00  | 65.00         | 0.00 |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 0101                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 001           | 0                                    | 68.50  | 68.50         | 0.00 |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530813     | 0101                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 001           | 0                                    | 190.50 | 190.50        | 0.00 |             |          |            |          |            |            |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 755 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                | RUC           | BENEFICIARIO                         | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |           |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|------------|----------|------------|------------|-----------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                      |          |               |      |             |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago   |   |          |
| 1410    | 1397     | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA. DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE FACTURAS NRO. 468 -469-470 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO MAZDA BT 50 PLACAS AEA 0967 SEGUN CERTIFICACION NRO. 334 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-5501-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL YESENIA ORDOÑEZ.                    | 0190425398001 | TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA. | 499.50   |               |      | 0.00        | APROBADO | ICALDERONC |          | ICALDERONC | ICALDERONC | YORDONEZO | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FTE           | ORT                                  |          |               |      |             |          |            |          |            |            |           |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530405     | 0101                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 001           | 0                                    | 173.00   | 173.00        | 0.00 |             |          |            |          |            |            |           |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 0101                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 001           | 0                                    | 15.00    | 15.00         | 0.00 |             |          |            |          |            |            |           |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530813     | 0101                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 001           | 0                                    | 311.50   | 311.50        | 0.00 |             |          |            |          |            |            |           |   |          |
| 1413    | 1398     | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA. LTDA. DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE FACTURAS NRO. 459 -460-461 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TERRESTRES CHEVROLET LUB ROJA PLACAS AEA 1032 SEGUN CERTIFICACION NRO. 334 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-5495-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL YESENIA ORDOÑEZ. | 0190425398001 | TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA. | 1,010.70 |               |      | 0.00        | APROBADO | ICALDERONC |          | ICALDERONC | ICALDERONC | YORDONEZO | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FTE           | ORT                                  |          |               |      |             |          |            |          |            |            |           |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530405     | 0101                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 001           | 0                                    | 365.00   | 365.00        | 0.00 |             |          |            |          |            |            |           |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 0101                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 001           | 0                                    | 54.00    | 54.00         | 0.00 |             |          |            |          |            |            |           |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530813     | 0101                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 001           | 0                                    | 591.70   | 591.70        | 0.00 |             |          |            |          |            |            |           |   |          |
| 1415    | 1399     | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA. DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE FACTURAS NRO. 462 -463-464 DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CHEVROLET GRAN VITARA SZ PLACA AEA 0968 SEGUN CERTIFICACION NRO. 334 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-5493-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL YESENIA ORDOÑEZ.        | 0190425398001 | TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA. | 424.50   |               |      | 0.00        | APROBADO | ICALDERONC |          | ICALDERONC | ICALDERONC | YORDONEZO | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FTE           | ORT                                  |          |               |      |             |          |            |          |            |            |           |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530405     | 0101                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 001           | 0                                    | 128.50   | 128.50        | 0.00 |             |          |            |          |            |            |           |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 756 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                         | RUC           | BENEFICIARIO                             | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|------------|----------|------------|------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                          |        |               |      |             |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 0101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                          | 25.00  | 25.00         | 0.00 |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530813     | 0101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                          | 271.00 | 271.00        | 0.00 |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 1417    | 1393     | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | OFFICE SOLUTIONS CIA. LTDA. DEVENGADO PARA PAGO DE LA FACTURA NRO. 00110500003211 POR COMPRA DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA XEROX 3635 SEGUN NCERTIFICACION NRO. 315SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-5541-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL YESENIA ORODNEZ                   | 0190167739001 | OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.              | 40.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | ICALDERONC |          | ICALDERONC | ICALDERONC | YORDONEZO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                          |        |               |      |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530704     | 0101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                          | 40.00  | 40.00         | 0.00 |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 1419    | 1400     | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | TECNICENTRO TECNICARCUEÑA CIA. LTDA. DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE FACTURAS NRO. 475 -476-477-474 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO MAZDA BT 50 AEA 1145 SEGUN CERTIFICACION NRO.334 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-5500-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL YESENIA ORDOÑEZ. | 0190425398001 | TECNICENTRO TECNICARCUEÑA CIA.LTDA.      | 82.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | ICALDERONC |          | ICALDERONC | ICALDERONC | YORDONEZO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                          |        |               |      |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530405     | 0101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                          | 37.50  | 37.50         | 0.00 |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 0101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                          | 10.00  | 10.00         | 0.00 |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530813     | 0101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                          | 34.50  | 34.50         | 0.00 |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 1421    | 1392     | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 001003016017649-001003016079378 POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-5521-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA FINANCIERA YESENIA ORDOÑEZ.                        | 0190003809001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA | 407.47 |               |      | 0.00        | APROBADO | ICALDERONC |          | ICALDERONC | ICALDERONC | YORDONEZO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                          |        |               |      |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530104     | 0101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                          | 407.47 | 407.47        | 0.00 |             |          |            |          |            |            |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 757 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                           | RUC           | BENEFICIARIO                                                                                                   | MONTO  | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |           |   | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|------|----------------|----------|------------|----------|------------|------------|-----------|---|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                                                |        |                  |      |                |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago   |   |             |
| 1423       | 1391        | 16/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE FACTURAS NRO. 26886483-26881132-26883392-26883461-26885061 CONSUMO DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGUN CERTIFICACION NRO. 276 SEGUN MEM. MIES-CZ-6-2019-5491-M AUT YO   | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | 39.66  |                  |      | 0.00           | APROBADO | ICALDERONC |          | ICALDERONC | ICALDERONC | YORDONEZO | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                                |        |                  |      |                |          |            |          |            |            |           |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530105        | 0101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                | 39.66  | 39.66            | 0.00 |                |          |            |          |            |            |           |   |             |
| 1425       | 1402        | 16/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | GOMEZ APOLO MARIA EDITH.- PARA REEMBOLSO DE GASTOS DE COMPRA DE PASAJES AEREOS A QUITO PARA COMISION DE SERVICIOS DEL 27 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES CZ 6 2019-5288-M PARA LA PSIC. MARIA EDITH GOMEZ APOLO, PSICOLOGA.                                                   | 0701443087    | GOMEZ APOLO MARIA EDITH                                                                                        | 148.34 |                  |      | 0.00           | APROBADO | SRODASL    |          | ICALDERONC | ICALDERONC | YORDONEZO | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                                |        |                  |      |                |          |            |          |            |            |           |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530301        | 0101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                | 148.34 | 148.34           | 0.00 |                |          |            |          |            |            |           |   |             |
| 1426       | 1390        | 16/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO CUENCA ETAPA EP. DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE FACTURAS NRO. 269223721-26923730 -26923728-029923722-026923207 SERVICIO DE TELEFONIA MES DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGUN CERTIFICACION NRO.276 SEGUN MIES-CZ-6 2019-55 | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | 87.77  |                  |      | 0.00           | APROBADO | ICALDERONC |          | ICALDERONC | ICALDERONC | YORDONEZO | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                                |        |                  |      |                |          |            |          |            |            |           |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530105        | 0101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                | 87.77  | 87.77            | 0.00 |                |          |            |          |            |            |           |   |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 758 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                              | RUC           | BENEFICIARIO                                 | MONTO | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |           | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|-------|------------------|------|----------------|----------|------------|----------|------------|------------|-----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                              |       |                  |      |                |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago   |             |
| 1429       | 1220        | 16/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | NAVARRETE ALVARADO HUGO EDUARDO.-DEVENGADO PARA CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE SERVICIOS POR MANTENIMIENTO DE ASCENSOR POR INFIMA CUANTIA NRO. 002-2019 SEGUN CERTIFICACION NRO. 48 DE LA FACTURA NRO. 5166 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-5563-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL YESENIA ORDOÑEZ. | 0103557849001 | NAVARRETE ALVARADO HUGO EDUARDO              | 75.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | ICALDERONC |          | ICALDERONC | ICALDERONC | YORDONEZO | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                              |       |                  |      |                |          |            |          |            |            |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530402        | 0101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                              | 75.00 | 75.00            | 0.00 |                |          |            |          |            |            |           |             |
| 1431       | 1401        | 16/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | VINTIMILLA MENDEZ TANIA AUGUSTA.-REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE DE LOS DIAS 26,27,28 DE NOVIEMBRE DE 2019, MORONA SANTIAGO SEGUN CERTIFICACION NRO. 322 SEGUN CERTIFICACION NRO. 322                                                                                                         | 0103031860    | VINTIMILLA MENDEZ TANIA AUGUSTA              | 18.25 |                  |      | 0.00           | APROBADO | SRODASL    |          | ICALDERONC | ICALDERONC | YORDONEZO | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                              |       |                  |      |                |          |            |          |            |            |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530301        | 0101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                              | 18.25 | 18.25            | 0.00 |                |          |            |          |            |            |           |             |
| 1432       | 1309        | 16/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- DEVENGADO SEGUN CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE CORREO PARA LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION ZONAL 6 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES CZ 6 2019-4634-M DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2019. FACTURA NRO. 5510. | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | 32.37 |                  |      | 0.00           | APROBADO | ICALDERONC |          | ICALDERONC | ICALDERONC | YORDONEZO | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                              |       |                  |      |                |          |            |          |            |            |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530106        | 0101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                              | 32.37 | 32.37            | 0.00 |                |          |            |          |            |            |           |             |
| 1435       | 1434        | 16/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | CUESTA PERALTA DANILO FERNANDO.- PARA LA CANCELACION DE REEMBOLSO DE LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS DE COMBUSTIBLE DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 09 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGUN CERTIFICACION NRO. 47                                                             | 0102263555    | CUESTA PERALTA DANILO FERNANDO               | 10.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | SRODASL    |          | SRODASL    | ICALDERONC | YORDONEZO | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                              |       |                  |      |                |          |            |          |            |            |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530803        | 0101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                              | 10.00 | 10.00            | 0.00 |                |          |            |          |            |            |           |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 759 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RUC           | BENEFICIARIO                                                                                                   | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |            |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                                                |          |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó     | S. Pago   |          |
| 1436    | 1427     | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | VAZQUEZ CAMBISACA MAURICIO FERNANDO.-PARA LA CANCELACION DE FACTURA NRO. MAT PRIN T POR COMPRA DE MATERIALES DIDACTICOS PARA DESARROLLO INFANTIL SEGUN CERTIFICACION NRO.160                                                                                                                              | 0102365137001 | VAZQUEZ CAMBISACA MAURICIO FERNANDO                                                                            | 1,408.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | SRODASL  | SRODASL  | SRODASL  | ICALDERONC | YORDONEZO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                                                |          |               |      |             |          |          |          |          |            |           |          |
| 56      | 000      | 004               | 002        | 000        | 730812     | 0101 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                | 1,408.00 | 1,408.00      | 0.00 |             |          |          |          |          |            |           |          |
| 1439    | 1438     | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GOMEZ APOLO MARIA EDITH PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS A QUITO PARA PARTICIPAR EN TALLER DE REVISION Y EVALUACION DE LA GUIA DE FORMACION CONTINUA PARA LA ADOPCION PARA LOS DIAS 27 28 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 .                                                                           | 0701443087    | GOMEZ APOLO MARIA EDITH                                                                                        | 119.32   |               |      | 0.00        | APROBADO | SRODASL  | SRODASL  | SRODASL  | ICALDERONC | YORDONEZO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                                                |          |               |      |             |          |          |          |          |            |           |          |
| 55      | 000      | 000               | 002        | 000        | 530303     | 0101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                | 119.32   | 119.32        | 0.00 |             |          |          |          |          |            |           |          |
| 1442    | 1440     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PARA LA CANCELACION DE FCTURAS NRO. 001003027013678-001003027013677POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NR. MIES CZ6-2019-5586-M POR CAF | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | 77.01    |               |      | 0.00        | APROBADO | SRODASL  |          | SRODASL  | ICALDERONC | YORDONEZO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                                                |          |               |      |             |          |          |          |          |            |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530101     | 0101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                | 77.01    | 77.01         | 0.00 |             |          |          |          |          |            |           |          |
| 1444    | 1441     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | INNOVACIONES TECNOLOGICAS IMAGINARIUM S.A. PARA LA CANCELACION DE FACTURA NRO.001-013-00001009 POR COMPRA DE PAPEL ADHESIVO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES CZ 6 2019-5600-M DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2019 POR ING. YESENIA ORDOÑEZ CAF ZONAL.                                                    | 0992424648001 | INNOVACIONES TECNOLOGICAS IMAGINARIUM S.A.                                                                     | 330.36   |               |      | 0.00        | APROBADO | SRODASL  |          | SRODASL  | ICALDERONC | YORDONEZO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                                                |          |               |      |             |          |          |          |          |            |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530804     | 0101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                | 330.36   | 330.36        | 0.00 |             |          |          |          |          |            |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 760 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                     | RUC           | BENEFICIARIO                        | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |            |           |   | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|------------|-----------|---|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                     |          |                  |      |                |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó     | S. Pago   |   |             |
| 1451       | 695         | 17/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | CAPTOR SECURITY CAPTORSEC CIA.LTDA.- PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTACIONES DE LA COORDINACION ZONAL 6 CORRESPONDIENTE A LA BASE IMPONIBLE PARA REGISTRAR EL CONTRATO DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA NRO. SIE-CZ6-MIES-01-2019 | 1091760211001 | CAPTOR SECURITY CAPTORSEC CIA.LTDA. | 1,833.33 |                  |      | 0.00           | APROBADO | SRODASL  |          | SRODASL  | ICALDERONC | YORDONEZO | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                     | FTE           | ORT                                 |          |                  |      |                |          |          |          |          |            |           |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530208        | 0101                                                                                                                                                                                                                                                                    | 001           | 0                                   | 1,833.33 | 1,833.33         | 0.00 |                |          |          |          |          |            |           |   |             |
| 1457       | 1447        | 18/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | GUILLEN GAIBOR MARIA LORENA.- PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIO DEL 28 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGUN CERTIFICACION NRO.333                                                                                                                                 | 0104828082    | GUILLEN GAIBOR MARIA LORENA         | 150.19   |                  |      | 0.00           | APROBADO | SRODASL  |          | SRODASL  | ICALDERONC | YORDONEZO | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                     | FTE           | ORT                                 |          |                  |      |                |          |          |          |          |            |           |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 0101                                                                                                                                                                                                                                                                    | 001           | 0                                   | 150.19   | 150.19           | 0.00 |                |          |          |          |          |            |           |   |             |
| 1458       | 1446        | 18/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | TULCAN GARNICA JORGE WASHINGTON .- COMPROMISO PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIO DEL 28 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES CZ 6 -2019-5394-M DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DE 2019 POR ING. YESENIA ORDOÑEZ, ANALISTA ADM FINAN ZONAL. | 0102489325    | TULCAN GARNICA JORGE WASHINGTON     | 44.00    |                  |      | 0.00           | APROBADO | SRODASL  |          | SRODASL  | ICALDERONC | YORDONEZO | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                     | FTE           | ORT                                 |          |                  |      |                |          |          |          |          |            |           |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 0101                                                                                                                                                                                                                                                                    | 001           | 0                                   | 44.00    | 44.00            | 0.00 |                |          |          |          |          |            |           |   |             |
| 1459       | 1308        | 18/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | KIESEL S.A. PARA LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 002055-000009179 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 6 MIES.                                                                                           | 0992656573001 | KIESEL S.A.                         | 1,125.99 |                  |      | 0.00           | APROBADO | SRODASL  | SRODASL  | SRODASL  | ICALDERONC | YORDONEZO | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                     | FTE           | ORT                                 |          |                  |      |                |          |          |          |          |            |           |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530803        | 0101                                                                                                                                                                                                                                                                    | 001           | 0                                   | 1,125.99 | 1,125.99         | 0.00 |                |          |          |          |          |            |           |   |             |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 761 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                             | RUC           | BENEFICIARIO                         | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |           |             |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|------------|----------|------------|------------|-----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                      |          |                  |      |                |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago   | SOL<br>PAGO |
| 1465       | 1239        | 19/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | RUIZ QUELAL ANDRES JULIAN.- PARA LA CANCELACION DE factura nro. 0010500000066 por CONTRATO DE RASTREO SATELITAL DEL PARQUE AUTOMOTOR SEGUN CERTIFICACION NRO.72                                                                 | 1804086021001 | RUIZ QUELAL ANDRES JULIAN            | 152.32   |                  |      | 0.00           | APROBADO | SRODASL    |          | SRODASL    | ICALDERONC | YORDONEZO | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                     |               |                                      |          |                  |      |                |          |            |          |            |            |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530105        | 0101 001 0                                                                                                                                                                                                                      |               |                                      | 152.32   | 152.32           | 0.00 |                |          |            |          |            |            |           |             |
| 1468       | 1467        | 19/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA. COMPROMISO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA CANCELACION DE FACTURAS NRO. 001101000000495-0011010000496 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PRADO PEN 0637 SEGUN CERTIFICACION NRO.342 | 0190425398001 | TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA. | 287.00   |                  |      | 0.00           | APROBADO | SRODASL    | SRODASL  | SRODASL    | ICALDERONC | YORDONEZO | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                     |               |                                      |          |                  |      |                |          |            |          |            |            |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530405        | 0101 001 0                                                                                                                                                                                                                      |               |                                      | 210.00   | 210.00           | 0.00 |                |          |            |          |            |            |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530803        | 0101 001 0                                                                                                                                                                                                                      |               |                                      | 77.00    | 77.00            | 0.00 |                |          |            |          |            |            |           |             |
| 1471       | 1470        | 20/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ABRAHAM PANI CAJAMARCA CIA. LTDA.- COMPROMISO PARA LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 0010100047661 POR MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE LA COORDINACION ZONAL 6 SEGUN CERTIFICACION 316                                    | 0190341933001 | ABRAHAM PANI CAJAMARCA CIA. LTDA.    | 1,100.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | SRODASL    |          | SRODASL    | ICALDERONC | YORDONEZO | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                     |               |                                      |          |                  |      |                |          |            |          |            |            |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530704        | 0101 001 0                                                                                                                                                                                                                      |               |                                      | 1,100.00 | 1,100.00         | 0.00 |                |          |            |          |            |            |           |             |
| 1473       | 1234        | 20/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | SAGUTEC.- PARA CANCELACION DE FACTURA NRO. 0010010014177 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE SEGURIDAD HASTA EL MES DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN CERTIFICACION NRO. 50                                                                   | 0190349152001 | SAGUTEC                              | 53.57    |                  |      | 0.00           | APROBADO | ICALDERONC |          | ICALDERONC | ICALDERONC | YORDONEZO | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                     |               |                                      |          |                  |      |                |          |            |          |            |            |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530404        | 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: 762 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RUC           | BENEFICIARIO                           | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |           | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|------------|----------|------------|------------|-----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                        |          |                  |      |                |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago   |             |
| 1478       | 1476        | 20/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | VINTIMILLA MENDEZ TANIA<br>AUGUSTA.- PARA LA CANCELACION<br>DE COMISION DE SERVICIOS DEL 26 AL<br>28 DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGUN<br>CERTIFICACION NRO.325                                                                                                                                                                               | 0103031860    | VINTIMILLA MENDEZ<br>TANIA AUGUSTA     | 126.39   |                  |      | 0.00           | APROBADO | SRODASL    | SRODASL  | SRODASL    | ICALDERONC | YORDONEZO | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FTE           | ORT                                    |          |                  |      |                |          |            |          |            |            |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 0101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 001           | 0                                      | 126.39   | 126.39           | 0.00 |                |          |            |          |            |            |           |             |
| 1480       | 1479        | 22/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | CRIOLLO SOLIS NORMA ALEXANDRA .-<br>CANCELACION DE FACTURA<br>NRO.0010010001253 SEGUN<br>CERTIFICACION PRESUPUESTARIA<br>PARA CANCELACION DE SERVICIOS DE<br>PERITAJE DE LA ING. NORMA<br>CRIOLLO SOLIS, PERITO AUTORIZADO<br>SEGUN MEMORANDO NRO. MIES CZ 6<br>2019-5707-M POR ING. YESENIA<br>ORDOÑEZ, ANALISTA ZONAL ADMI<br>FINAN. | 0102534864001 | CRIOLLO SOLIS NORMA<br>ALEXANDRA       | 1,071.43 |                  |      | 0.00           | APROBADO | SRODASL    | SRODASL  | SRODASL    | ICALDERONC | YORDONEZO | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FTE           | ORT                                    |          |                  |      |                |          |            |          |            |            |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530604        | 0101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 001           | 0                                      | 1,071.43 | 1,071.43         | 0.00 |                |          |            |          |            |            |           |             |
| 1485       | 1412        | 22/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | CAPTOR SECURITY CAPTORSEC CIA.<br>LTDA. CANCELACION DE FACTURA<br>NRO. 001002118 DE SERVICIO DE<br>SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA<br>COORDINACION ZONAL 6 CONTRATO<br>NO. 003                                                                                                                                                          | 1091760211001 | CAPTOR SECURITY<br>CAPTORSEC CIA.LTDA. | 1,686.16 |                  |      | 0.00           | APROBADO | ICALDERONC |          | ICALDERONC | ICALDERONC | YORDONEZO | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FTE           | ORT                                    |          |                  |      |                |          |            |          |            |            |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530208        | 0101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 001           | 0                                      | 1,686.16 | 1,686.16         | 0.00 |                |          |            |          |            |            |           |             |
| 1487       | 1308        | 22/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | KIESEL S.A. COMPROMISO SEGUN<br>FACTURA NRO. 00205500009245 PARA<br>LA CANCELACION DE SERVICIO DE<br>ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES<br>Y LUBRICANTES PARA LOS<br>VEHICULOS DE LA COORDINACION<br>ZONAL 6 MIES.                                                                                                                         | 0992656573001 | KIESEL S.A.                            | 720.03   |                  |      | 0.00           | APROBADO | ICALDERONC |          | ICALDERONC | ICALDERONC | YORDONEZO | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FTE           | ORT                                    |          |                  |      |                |          |            |          |            |            |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530803        | 0101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 001           | 0                                      | 720.03   | 720.03           | 0.00 |                |          |            |          |            |            |           |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 763 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR                   | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                   | RUC           | BENEFICIARIO                               | MONTO     | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |                   |           |             |
|------------------------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|-----------|------------------|------|----------------|----------|------------|----------|------------|-------------------|-----------|-------------|
|                              |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                            |           |                  |      |                |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó            | S. Pago   | SOL<br>PAGO |
| 1489                         | 1234        | 23/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | SAGUTEC.- PARA CANCELACION DE FACTURA NRO.0010010014178 DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE SEGURIDAD HASTA EL MES DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN CERTIFICACION NRO. 50                                                                                                       | 0190349152001 | SAGUTEC                                    | 53.57     |                  |      | 0.00           | APROBADO | SRODASL    |          | SRODASL    | ICALDERONC        | YORDONEZO | S           |
| PR                           |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                   | FTE           | ORT                                        |           |                  |      |                |          |            |          |            |                   |           |             |
| 01                           | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530404        | 0101                                                                                                                                                                                                                                                                  | 001           | 0                                          | 53.57     | 53.57            | 0.00 |                |          |            |          |            |                   |           |             |
| 1492                         | 1491        | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | INNOVACIONES TECNOLOGICAS IMAGINARIUM S.A.PARA LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 001013000001030 PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PAPEL ADHESIVO PARA USO EN LA ETIQUETACION DE LOS BIENES MUEBLES DE LA COORDINACION ZONAL 6. SEGUN CERTIFICACION NRO. 339 | 0992424648001 | INNOVACIONES TECNOLOGICAS IMAGINARIUM S.A. | 198.24    |                  |      | 0.00           | APROBADO | SRODASL    |          | SRODASL    | ICALDERONC        | YORDONEZO | S           |
| PR                           |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                   | FTE           | ORT                                        |           |                  |      |                |          |            |          |            |                   |           |             |
| 01                           | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530804        | 0101                                                                                                                                                                                                                                                                  | 001           | 0                                          | 198.24    | 198.24           | 0.00 |                |          |            |          |            |                   |           |             |
| 1496                         | 1494        | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | GUILLEN GAIBOR MARIA LORENA.- PARA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS A MORONA SANTIAGO DESDE EL 11 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN CERTIFICACION NRO. 335                                                                                                         | 0104828082    | GUILLEN GAIBOR MARIA LORENA                | 130.00    |                  |      | 0.00           | APROBADO | ICALDERONC |          | ICALDERONC | ICALDERONC        | YORDONEZO | S           |
| PR                           |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                   | FTE           | ORT                                        |           |                  |      |                |          |            |          |            |                   |           |             |
| 01                           | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 0101                                                                                                                                                                                                                                                                  | 001           | 0                                          | 130.00    | 130.00           | 0.00 |                |          |            |          |            |                   |           |             |
| 1497                         | 1495        | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | FLORES CUEVA EDISON OSWALDO.- PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS A MORONA SANTIAGO DEL 11 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN CERTIFICACION NRO.336                                                                                                            | 0918412164    | FLORES CUEVA EDISON OSWALDO                | 80.00     |                  |      | 0.00           | APROBADO | ICALDERONC |          | ICALDERONC | ICALDERONC        | YORDONEZO | S           |
| PR                           |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                   | FTE           | ORT                                        |           |                  |      |                |          |            |          |            |                   |           |             |
| 01                           | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 0101                                                                                                                                                                                                                                                                  | 001           | 0                                          | 80.00     | 80.00            | 0.00 |                |          |            |          |            |                   |           |             |
| TOTAL ENTIDAD: 280-6000-0000 |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                            | 15,658.83 | 15,658.83        | 0.00 | 0.00           |          |            |          |            | CANTIDAD DE CURS: |           | 47          |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 765 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RUC           | BENEFICIARIO                                                             | MONTO     | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS         |                  |                  |                  |          | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|----------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                          |           |                  |      |                |          | Registró         | Modificó         | Solicitó         | Aprobó           | S. Pago  |             |
| 1852       | 1747        | 02/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO RURAL DE SANTA ANA: PARA REGISTRAR ENTREGA DEL PRIMERO Y ÚNICO DESEMBOLSO 100% PARA EJECUCIÓN DEL CONVENIO No. AM-06-01D01-09879-D, MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA PERSONAS ADULTAS MAYORES CON DISCAPACIDAD PERIODO SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2019 SEGUN SUSTENTOS       | 0160025770001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SANTA ANA          | 5,235.20  |                  |      | 0.00           | APROBADO | NPANGUIZACA<br>Y | NPANGUIZAC<br>AY | NPANGUIZAC<br>AY | NPANGUIZAC<br>AY | SMENDEZO | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                          |           |                  |      |                |          |                  |                  |                  |                  |          |             |
| 58         | 000         | 000                  | 004           | 000           | 580104        | 0101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                          | 5,235.20  | 5,235.20         | 0.00 |                |          |                  |                  |                  |                  |          |             |
| 1853       | 504         | 02/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | FUNDACION SER: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO.AM-06-01D01-09264 MODALIDAD CENTROS GERONTOLOGICOS RESIDENCIALES ADULTO MAYOR LUEGO DE LIQUIDADO PERIODO JULIO SEPTIEMBRE 2019 SEGUN INFORMES TECNICOS FINANCIEROS                                                       | 0190306887001 | FUNDACION SER                                                            | 32,386.03 |                  |      | 0.00           | APROBADO | NPANGUIZACA<br>Y | NPANGUIZAC<br>AY | NPANGUIZAC<br>AY | NPANGUIZAC<br>AY | SMENDEZO | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                          |           |                  |      |                |          |                  |                  |                  |                  |          |             |
| 58         | 000         | 002                  | 001           | 000           | 780204        | 0101 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                          | 32,386.03 | 32,386.03        | 0.00 |                |          |                  |                  |                  |                  |          |             |
| 1854       | 739         | 02/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FELIPE DE ONA: PARA REGISTRAR ENTREGA DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. PE-06-01D01-09377-D MODALIDAD ERRADICACION TRABAJO INFANTIL PROTECCION ESPECIAL LUEGO DE LIQUIDADO PERIODO JULIO SEPTIEMBRE SEGUN INFORMES TECNICOS FINANCIEROS | 0160001830001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FELIPE DE ONA | 10,438.75 |                  |      | 0.00           | APROBADO | NPANGUIZACA<br>Y | NPANGUIZAC<br>AY | NPANGUIZAC<br>AY | NPANGUIZAC<br>AY | SMENDEZO | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                          |           |                  |      |                |          |                  |                  |                  |                  |          |             |
| 55         | 000         | 000                  | 005           | 000           | 580104        | 0101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                          | 10,438.75 | 10,438.75        | 0.00 |                |          |                  |                  |                  |                  |          |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 766 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RUC           | BENEFICIARIO                                                                  | MONTO     | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS         |                  |                  |                  |          | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|----------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                               |           |                  |      |                |          | Registró         | Modificó         | Solicitó         | Aprobó           | S. Pago  |             |
| 1855       | 1122        | 02/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR:<br>PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL<br>TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO<br>NO. PE-06-01D01-08994-D MODALIDAD<br>PROTECCION ESPECIAL ACOGIMIENTO<br>INSTITUCIONAL LUEGO DE<br>LIQUIDADO EL PERIODO JULIO<br>SEPTIEMBRE 2019 SEGUN<br>MEMORANDO AUTORIZACION 13125<br>INFORMES TECNICOS Y FINANCIEROS          | 1790174417001 | ALDEAS INFANTILES SOS<br>ECUADOR                                              | 72,221.78 |                  |      | 0.00           | APROBADO | NPANGUIZACA<br>Y | NPANGUIZAC<br>AY | NPANGUIZAC<br>AY | NPANGUIZAC<br>AY | SMENDEZO | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FTE           | ORT                                                                           |           |                  |      |                |          |                  |                  |                  |                  |          |             |
| 55         | 000         | 001                  | 003           | 000           | 780204        | 0101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 202           | 0                                                                             | 72,221.78 | 72,221.78        | 0.00 |                |          |                  |                  |                  |                  |          |             |
| 1860       | 724         | 05/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | GOBIERNO AUTONOMO<br>DESCENTRALIZADO PARROQUIAL<br>RURAL DE ABDON CALDERON: PARA<br>REGISTRAR LA ENTREGA DEL TERCER<br>DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. AM-<br>06-01D01-09350-MODALIDAD ESPACIOS<br>ACTIVOS CON ALIMENTACION DE<br>ADULTOS MAYORES LUEGO DE<br>LIQUIDADO PERIODO JULIO<br>SEPTIEMBRE SEGUN INFORMES<br>TECNICOS FINANCIEROS | 0160035140001 | GOBIERNO AUTONOMO<br>DESCENTRALIZADO<br>PARROQUIAL RURAL DE<br>ABDON CALDERON | 4,493.18  |                  |      | 0.00           | APROBADO | NPANGUIZACA<br>Y | NPANGUIZAC<br>AY | NPANGUIZAC<br>AY | NPANGUIZAC<br>AY | SMENDEZO | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FTE           | ORT                                                                           |           |                  |      |                |          |                  |                  |                  |                  |          |             |
| 58         | 000         | 001                  | 001           | 000           | 780104        | 0101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 202           | 0                                                                             | 4,493.18  | 4,493.18         | 0.00 |                |          |                  |                  |                  |                  |          |             |
| 1861       | 703         | 05/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | GOBIERNO AUTONOMO<br>DESCENTRALIZADO PARROQUIAL<br>RURAL DE ABDON CALDERON: PARA<br>REGISTRAR LA ENTREGA DE TERCER<br>DESEMBOLSO DE CONVENIO AM-06-<br>01D01-09351-D MODALIDAD ATENCION<br>VISITAS DOMICILIARIAS ADULTOS<br>MAYORES, LUEGO DE LIQUIDADO<br>PERIODO JULIO SEPTIEMBRE SEGUN<br>INFORMES TECNICOS FINANCIEROS             | 0160035140001 | GOBIERNO AUTONOMO<br>DESCENTRALIZADO<br>PARROQUIAL RURAL DE<br>ABDON CALDERON | 2,606.07  |                  |      | 0.00           | APROBADO | NPANGUIZACA<br>Y | NPANGUIZAC<br>AY | NPANGUIZAC<br>AY | NPANGUIZAC<br>AY | SMENDEZO | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FTE           | ORT                                                                           |           |                  |      |                |          |                  |                  |                  |                  |          |             |
| 58         | 000         | 002                  | 001           | 000           | 780104        | 0101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 202           | 0                                                                             | 2,606.07  | 2,606.07         | 0.00 |                |          |                  |                  |                  |                  |          |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 767 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RUC           | BENEFICIARIO                                                | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS      |               |               |               |          | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                             |           |               |      |             |          | Registró      | Modificó      | Solicitó      | Aprobó        | S. Pago  |          |
| 1862    | 72       | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE NULTI: PARA ENTREGAR EL CUARTO DESEMBOLSO DE CONVENIO NO. DI-06-01D01-07748-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO 02 ENERO A 31 DICIEMBRE DE 2019 LUEGO DE LIQUIDACION PERIODO JULIO SEPTIEMBRE SEGUN INFORMES TECNICOS FINANCIEROS Y SUSTENTOS | 0160026740001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE NULTI | 10,713.41 |               |      | 0.00        | APROBADO | NPANGUIZACA Y | NPANGUIZAC AY | NPANGUIZAC AY | NPANGUIZAC AY | SMENDEZO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                             |           |               |      |             |          |               |               |               |               |          |          |
| 56      | 000      | 000               | 006        | 000        | 580104     | 0101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                             | 10,713.41 | 10,713.41     | 0.00 |             |          |               |               |               |               |          |          |
| 1863    | 1178     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BANOS: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. DI-06-01D01-09544-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO JULIO A DICIEMBRE DEL 2019 LUEGO DE LIQUIDADO PERIODO JULIO SEPTIEMBRE SEGUN INFORMES TECNICOS FINANCIEROS     | 0160025420001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BANOS | 24,857.57 |               |      | 0.00        | APROBADO | NPANGUIZACA Y | NPANGUIZAC AY | NPANGUIZAC AY | NPANGUIZAC AY | SMENDEZO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                             |           |               |      |             |          |               |               |               |               |          |          |
| 56      | 000      | 000               | 006        | 000        | 580104     | 0101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                             | 24,857.57 | 24,857.57     | 0.00 |             |          |               |               |               |               |          |          |
| 1867    | 1864     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | FEDERACION DE BARRIOS DE CUENCA: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL PRIMERO Y ÚNICO DESEMBOLSO 100% PARA EJECUCIÓN DEL CONVENIO No. AM-06-01D01-09883-D, MODALIDAD ESPACIOS ACTIVOS CON ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES PERIODO OCTUBRE DICIEMBRE 2019 SEGUN SUSTENTOS                            | 0190300889001 | FEDERACION DE BARRIOS DE CUENCA                             | 10,341.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | NPANGUIZACA Y |               | NPANGUIZAC AY | NPANGUIZAC AY | SMENDEZO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                             |           |               |      |             |          |               |               |               |               |          |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 780204     | 0101 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                             | 10,341.00 | 10,341.00     | 0.00 |             |          |               |               |               |               |          |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 768 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RUC           | BENEFICIARIO                                                                 | MONTO     | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS         |                  |                  |                  |          | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|----------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                              |           |                  |      |                |          | Registró         | Modificó         | Solicitó         | Aprobó           | S. Pago  |             |
| 1875       | 1210        | 06/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | FUNDACION EL TREBOL: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. PD-06-01D01-09606-D MODALIDAD DISCAPACIDAD ATENCION EN HOGAR Y COMUNIDAD PERIODO JULIO A DICIEMBRE DEL 2019 LUEGO DE LIQUIDADO PERIODO JULIO SEPTIEMBRE SEGUN INFORMES TECNICOS FINANCIEROS Y SUSTENTOS               | 0190433471001 | FUNDACION EL TREBOL                                                          | 14,748.57 |                  |      | 0.00           | APROBADO | NPANGUIZACA<br>Y | NPANGUIZAC<br>AY | NPANGUIZAC<br>AY | NPANGUIZAC<br>AY | SMENDEZO | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FTE           | ORT                                                                          |           |                  |      |                |          |                  |                  |                  |                  |          |             |
| 59         | 000         | 000                  | 007           | 000           | 580204        | 0101                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 001           | 0                                                                            | 14,748.57 | 14,748.57        | 0.00 |                |          |                  |                  |                  |                  |          |             |
| 1876       | 336         | 06/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZ: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. PD-06-01D01-8987-D MODALIDAD DISCAPACIDADES ATENCION EN HOGAR Y COMUNIDAD ENERO DICIEMBRE LUEGO DE LIQUIDADO PERIODO ENERO JUNIO SEGUN INFORMES TECNICOS FIN | 0760033860001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZ | 1,835.98  |                  |      | 0.00           | APROBADO | NPANGUIZACA<br>Y | NPANGUIZAC<br>AY | NPANGUIZAC<br>AY | NPANGUIZAC<br>AY | SMENDEZO | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FTE           | ORT                                                                          |           |                  |      |                |          |                  |                  |                  |                  |          |             |
| 59         | 000         | 001                  | 001           | 000           | 780104        | 0101                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 202           | 0                                                                            | 1,835.98  | 1,835.98         | 0.00 |                |          |                  |                  |                  |                  |          |             |
| 1877       | 442         | 06/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE NULTI: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. AM-06-01D01-9267-D MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA ADULTO MAYOR PERIODO FEBRERO A DICIEMBRE LUEGO DE LIQUIDADO PERIODO JULIO SEPTIEMBRE SEGUN INFORMES TECNICOS FINANCIEROS    | 0160026740001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE NULTI                  | 6,186.95  |                  |      | 0.00           | APROBADO | NPANGUIZACA<br>Y | NPANGUIZAC<br>AY | NPANGUIZAC<br>AY | NPANGUIZAC<br>AY | SMENDEZO | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FTE           | ORT                                                                          |           |                  |      |                |          |                  |                  |                  |                  |          |             |
| 58         | 000         | 002                  | 001           | 000           | 780104        | 0101                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 202           | 0                                                                            | 6,186.95  | 6,186.95         | 0.00 |                |          |                  |                  |                  |                  |          |             |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 769 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                           | RUC           | BENEFICIARIO                                       | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS         |                  |                  |                  |          | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                    |          |                  |      |                |          | Registró         | Modificó         | Solicitó         | Aprobó           | S. Pago  |             |
| 1878       | 1866        | 06/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | SERVICIOS Y COMERCIO<br>OFFICEOUTLET CIA. LTDA: PAGO POR<br>ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE<br>OFICINA PARA ACTIVIDADES DE<br>CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL<br>MEDIANTE PROCESO INFIMA CUANTIA<br>SEGUN FACTURA 1391 MEMORANDO<br>DE AUTORIZACION 13285 Y<br>DOCUMENTOS DE SUSTENTO               | 0190371166001 | SERVICIOS Y COMERCIO<br>OFFICEOUTLET CIA. LTDA.    | 840.27   |                  |      | 0.00           | APROBADO | NPANGUIZACA<br>Y |                  | NPANGUIZAC<br>AY | NPANGUIZAC<br>AY | SMENDEZO | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FTE           | ORT                                                |          |                  |      |                |          |                  |                  |                  |                  |          |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530804        | 0101                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 001           | 0                                                  | 840.27   | 840.27           | 0.00 |                |          |                  |                  |                  |                  |          |             |
| 1881       | 1865        | 06/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | TACURI SARI NELLY BALVINA: PAGO<br>SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE<br>VEHÍCULO CHEVROLET D-MAX<br>PLACAS AEA-1029 DE LA DIRECCIÓN<br>DISTRITAL MIES-CUENCA MEDIANTE<br>PROCESO INFIMA CUANTIA NOTA<br>VENTA 274 SEGUN MEMORANDO NO.<br>13284 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO                            | 0104622808001 | TACURI SARI NELLY<br>BALVINA                       | 280.00   |                  |      | 0.00           | APROBADO | NPANGUIZACA<br>Y |                  | NPANGUIZAC<br>AY | NPANGUIZAC<br>AY | SMENDEZO | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FTE           | ORT                                                |          |                  |      |                |          |                  |                  |                  |                  |          |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530405        | 0101                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 001           | 0                                                  | 280.00   | 280.00           | 0.00 |                |          |                  |                  |                  |                  |          |             |
| 1887       | 1884        | 06/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | CORREA HERNANDEZ FREDY<br>ROLANDO: PAGO DE VIÁTICOS POR<br>COMISIÓN REALIZADA A LA CIUDAD<br>DE MACAS LOS DÍAS 14 AL 16 DE<br>NOVIEMBRE DE 2019, PARA<br>PARTICIPAR EN LA FERIA NOSOTRAS<br>EMPRENDEMOS EN CAFE Y CACAO,<br>CONFORME MEMORANDO NO. 13068<br>SEGUN DOCUMENTOS DE SUSTENTO      | 0102341153    | CORREA HERNANDEZ<br>FREDY ROLANDO                  | 95.00    |                  |      | 0.00           | APROBADO | NPANGUIZACA<br>Y | NPANGUIZAC<br>AY | NPANGUIZAC<br>AY | NPANGUIZAC<br>AY | SMENDEZO | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FTE           | ORT                                                |          |                  |      |                |          |                  |                  |                  |                  |          |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 0101                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 001           | 0                                                  | 95.00    | 95.00            | 0.00 |                |          |                  |                  |                  |                  |          |             |
| 1889       | 1771        | 09/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO<br>COGECOMSA S. A.: PAGO POR<br>ADQUISICION DE MATERIALES DE<br>OFICINA MEDIANTE PROCESO CATE-<br>MIES-DDC-044-2019 PARA CENTROS DE<br>DESARROLLO INFANTIL DE ATENCION<br>DIRECTA SEGÚN FACTURAS 76969<br>76859 MEMORANDO No. 13352 Y<br>DOCUMENTOS DE SUSTENTO. | 1790732657001 | COMPANIA GENERAL DE<br>COMERCIO COGECOMSA S.<br>A. | 1,071.50 |                  |      | 0.00           | APROBADO | NPANGUIZACA<br>Y |                  | NPANGUIZAC<br>AY | NPANGUIZAC<br>AY | SMENDEZO | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FTE           | ORT                                                |          |                  |      |                |          |                  |                  |                  |                  |          |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530804        | 0101                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 001           | 0                                                  | 1,071.50 | 1,071.50         | 0.00 |                |          |                  |                  |                  |                  |          |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 770 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RUC           | BENEFICIARIO                                      | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS      |               |               |               |          | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                   |           |               |      |             |          | Registró      | Modificó      | Solicitó      | Aprobó        | S. Pago  |          |
| 1892    | 1634     | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ERNESTO RODRIGO GONZALEZ VILLACRES: PAGO SERVICIO DE LOGISTICA POR ORGANIZACIÓN DE FESTIVAL DE ARTES MIS MEJORES AÑOS PROGRAMA 58 SEGUN PROCESO RE-MIES-DDC-08-2019 FACTURA 137 MEMORANDO 13286 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO                                                                                | 0300955259001 | GONZALEZ VILLACRES ERNESTO RODRIGO                | 2,678.57  |               |      | 0.00        | APROBADO | NPANGUIZACA Y |               | NPANGUIZAC AY | NPANGUIZAC AY | SMENDEZO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                   |           |               |      |             |          |               |               |               |               |          |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530205     | 0101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                   | 2,678.57  | 2,678.57      | 0.00 |             |          |               |               |               |               |          |          |
| 1894    | 1886     | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ORTIZ ASTUDILLO JESUS GIOVANNI: PAGO DE VIÁTICOS AL CONDUCTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL, POR COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE MACAS LOS DÍAS 22 Y 23 DE NOVIEMBRE 2019, TRASLADANDO A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA DIRECCION SEGUN DELEGACION MEDIANTE MEMORANDO No. 12755 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO        | 0102131133    | ORTIZ ASTUDILLO JESUS GIOVANNI                    | 59.08     |               |      | 0.00        | APROBADO | NPANGUIZACA Y |               | NPANGUIZAC AY | NPANGUIZAC AY | SMENDEZO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                   |           |               |      |             |          |               |               |               |               |          |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 0101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                   | 59.08     | 59.08         | 0.00 |             |          |               |               |               |               |          |          |
| 1895    | 523      | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABON: PARA REGISTRAR ENTREGA DE TERCER DESEMBOLSO DE CONVENIO NO. AM-06-01D01-9307-D MODALIDAD ATENCION DOMIC AL ADULTO MAYOR PERIODO FEBRERO A DICIEMBRE 2019 LUEGO DE LIQUIDADO PERIODO JULIO SEPTIEMBRE SEGUN INFORMES TECNICOS FINANCIEROS Y SUSTENTOS | 0160001080001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABON | 12,459.59 |               |      | 0.00        | APROBADO | NPANGUIZACA Y | NPANGUIZAC AY | NPANGUIZAC AY | NPANGUIZAC AY | SMENDEZO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                   |           |               |      |             |          |               |               |               |               |          |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 780104     | 0101 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                   | 12,459.59 | 12,459.59     | 0.00 |             |          |               |               |               |               |          |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 771 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RUC           | BENEFICIARIO                                                                 | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS      |               |               |               |          | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                              |           |               |      |             |          | Registró      | Modificó      | Solicitó      | Aprobó        | S. Pago  |          |
| 1896    | 420      | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SHAGLLI: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO AM-06-01D01-09241-D MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA ADULTOS MAYORES LUEGO DE LIQUIDADO PERIODO JULIO SEPTIEMBRE SEGUN AUTORIZACION RESPECTIVA E INFORMES TECNICOS Y FINANCIEROS | 0160034250001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SHAGLLI                | 2,993.36  |               |      | 0.00        | APROBADO | NPANGUIZACA Y | NPANGUIZAC AY | NPANGUIZAC AY | NPANGUIZAC AY | SMENDEZO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                              |           |               |      |             |          |               |               |               |               |          |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 780104     | 0101 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                              | 2,993.36  | 2,993.36      | 0.00 |             |          |               |               |               |               |          |          |
| 1901    | 1868     | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SAYAUSI: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL PRIMERO Y ÚNICO DESEMBOLSO 100% PARA EJECUCIÓN DEL CONVENIO No. AM-06-01D01-010010-D, MODALIDAD ESPACIOS ACTIVOS CON ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES PERIODO OCTUBRE DICIEMBRE 2019 SEGUN SUSTENTOS       | 0160027120001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SAYAUSI                      | 10,341.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | NPANGUIZACA Y | NPANGUIZAC AY | NPANGUIZAC AY | NPANGUIZAC AY | SMENDEZO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                              |           |               |      |             |          |               |               |               |               |          |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 780104     | 0101 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                              | 10,341.00 | 10,341.00     | 0.00 |             |          |               |               |               |               |          |          |
| 1902    | 336      | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZ: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. PD-06-01D01-8987-D MODALIDAD DISCAPACIDADES ATENCION EN HOGAR Y COMUNIDAD ENERO DICIEMBRE LUEGO DE LIQUIDADO PERIODO JULIO SEPT SEGUN INFORMES TECNICOS FIN  | 0760033860001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZ | 2,066.98  |               |      | 0.00        | APROBADO | NPANGUIZACA Y | NPANGUIZAC AY | NPANGUIZAC AY | NPANGUIZAC AY | SMENDEZO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                              |           |               |      |             |          |               |               |               |               |          |          |
| 59      | 000      | 001               | 001        | 000        | 780104     | 0101 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                              | 2,066.98  | 2,066.98      | 0.00 |             |          |               |               |               |               |          |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 772 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                | RUC           | BENEFICIARIO                                                         | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS      |               |               |               |          | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                      |          |               |      |             |          | Registró      | Modificó      | Solicitó      | Aprobó        | S. Pago  |          |
| 1903    | 1880     | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: PAGO DE COMSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES-CUENCA, CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGUN VARIAS FACTURAS Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO                 | 0190003809001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA                             | 126.21   |               |      | 0.00        | APROBADO | NPANGUIZACA Y |               | NPANGUIZAC AY | NPANGUIZAC AY | SMENDEZO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                      |          |               |      |             |          |               |               |               |               |          |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530104     | 0101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                      | 126.21   | 126.21        | 0.00 |             |          |               |               |               |               |          |          |
| 1905    | 1888     | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES-CUENCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGUN VARIAS FACTURAS Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO                                                                   | 0190003809001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA                             | 354.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | NPANGUIZACA Y |               | NPANGUIZAC AY | NPANGUIZAC AY | SMENDEZO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                      |          |               |      |             |          |               |               |               |               |          |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530104     | 0101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                      | 354.00   | 354.00        | 0.00 |             |          |               |               |               |               |          |          |
| 1906    | 680      | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL ABDON CALDERON: PARA REGISTRAR ENTREGA DE TERCER DESEMBOLSO CONVENIO NO. PD-06-01D01-09352-D MODALIDAD ATENCION HOGAR Y COMUNIDAD A PERSONAS DISCAPACIDAD PERIODO ENERO A DICIEMBRE LUEGO DE LIQUIDADO PERIODO JULIO SEPTIEMB SEGUN INFORMES TECN FIN | 0160035140001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ABDON CALDERON | 4,129.72 |               |      | 0.00        | APROBADO | NPANGUIZACA Y | NPANGUIZAC AY | NPANGUIZAC AY | NPANGUIZAC AY | SMENDEZO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                      |          |               |      |             |          |               |               |               |               |          |          |
| 59      | 000      | 001               | 001        | 000        | 780104     | 0101 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                      | 4,129.72 | 4,129.72      | 0.00 |             |          |               |               |               |               |          |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 773 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RUC           | BENEFICIARIO                                                             | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS      |               |               |               |          | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                          |          |               |      |             |          | Registró      | Modificó      | Solicitó      | Aprobó        | S. Pago  |          |
| 1908    | 333      | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL CANTON SAN FELIPE DE ONA: PARA REGISTRAR ENTREGA DE SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO NO. PD-06-01D01-8990-D MODALID ATENCION HOGAR Y COMUNIDAD PERSONAS CON DISCAPACID PERIODO ENERO A DICIEMBRE LUEGO DE LIQUIDADO PERIODO ENERO JUNIO SEGUN INFORMES TECNIC FINANC  | 0160001830001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FELIPE DE ONA | 6,868.99 |               |      | 0.00        | APROBADO | NPANGUIZACA Y | NPANGUIZAC AY | NPANGUIZAC AY | NPANGUIZAC AY | SMENDEZO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                          |          |               |      |             |          |               |               |               |               |          |          |
| 59      | 000      | 001               | 001        | 000        | 780104     | 0101 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                          | 6,868.99 | 6,868.99      | 0.00 |             |          |               |               |               |               |          |          |
| 1910    | 333      | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL CANTON SAN FELIPE DE ONA: PARA REGISTRAR ENTREGA DE TERCER DESEMBOLSO CONVENIO NO. PD-06-01D01-8990-D MODALID ATENCION HOGAR Y COMUNIDAD PERSONAS CON DISCAPACID PERIODO ENERO A DICIEMBRE LUEGO DE LIQUIDADO PERIODO JULIO SEPTIEM SEGUN INFORMES TECNIC FINANC | 0160001830001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FELIPE DE ONA | 5,657.04 |               |      | 0.00        | APROBADO | NPANGUIZACA Y | NPANGUIZAC AY | NPANGUIZAC AY | NPANGUIZAC AY | SMENDEZO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                          |          |               |      |             |          |               |               |               |               |          |          |
| 59      | 000      | 001               | 001        | 000        | 780104     | 0101 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                          | 5,657.04 | 5,657.04      | 0.00 |             |          |               |               |               |               |          |          |
| 1911    | 1437     | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COMPANIA DE TRANSPORTES MIXTO LLAUSHARI C.A.: PAGO SERVICIO ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS MEDIANTE PROCES CATE-MIES-DDC-040-2019 PARA MOVILIZACION DE PERSONAL ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE DIRECCION DISTRITAL CUENCA DEL 16 OCT AL 18 NOV POR 22 DIAS SEGUN FACTURA 261 MEMORAN DE AUTORIZAC 13450 Y SUSTENTOS  | 0190159876001 | COMPANIA DE TRANSPORTES MIXTO LLAUSHARI C.A.                             | 3,138.78 |               |      | 0.00        | APROBADO | NPANGUIZACA Y |               | NPANGUIZAC AY | NPANGUIZAC AY | SMENDEZO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                          |          |               |      |             |          |               |               |               |               |          |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530505     | 0101 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: 774 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RUC           | BENEFICIARIO                                                         | MONTO     | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS         |                  |                  |                  |          | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|----------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                      |           |                  |      |                |          | Registró         | Modificó         | Solicitó         | Aprobó           | S. Pago  |             |
| 1914       | 1616        | 12/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN RAFAEL DE SHARUG: PARA REGISTRAR ENTREGA DE SEGUNDO DESEMBOLSO PARA EJECUCIÓN DE CONVENIO No. AM-06-01D01-09816-D ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPAC HOGAR Y COMUNID PERIODO JULIO DIC LUEGO DE LIQUIDADO PERIODO JULIO SEPTIEMBR 2019 SEGUN SUSTENTOS.   | 0160034330001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SAN RAFAEL DE SHARUG | 6,735.01  |                  |      | 0.00           | APROBADO | NPANGUIZACA<br>Y | NPANGUIZAC<br>AY | NPANGUIZAC<br>AY | NPANGUIZAC<br>AY | SMENDEZO | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                      |           |                  |      |                |          |                  |                  |                  |                  |          |             |
| 59         | 000         | 001                  | 001           | 000           | 780104        | 0101 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                      | 6,735.01  | 6,735.01         | 0.00 |                |          |                  |                  |                  |                  |          |             |
| 1938       | 1869        | 14/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SAN JOAQUIN: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL PRIMERO Y ÚNICO DESEMBOLSO 100% PARA EJECUCIÓN DEL CONVENIO No. AM-06-01D01-09867-D, MODALIDAD ESPACIOS ACTIVOS CON ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES PERIODO OCTUBRE DICIEMBRE 2019 SEGUN SUSTENTOS | 0160026070001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SAN JOAQUIN          | 10,341.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | NPANGUIZACA<br>Y | NPANGUIZAC<br>AY | NPANGUIZAC<br>AY | NPANGUIZAC<br>AY | SMENDEZO | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                      |           |                  |      |                |          |                  |                  |                  |                  |          |             |
| 58         | 000         | 002                  | 001           | 000           | 780104        | 0101 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                      | 10,341.00 | 10,341.00        | 0.00 |                |          |                  |                  |                  |                  |          |             |
| 1945       | 1378        | 14/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL EL DEDAL ASOPROTEXDE: PAGO POR ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-036-2019 PARA PERSONAL CNH DE MISION TERNURA PROGRAMA 56 SEGÚN FACTURA 501 MEMORANDO No. 13448 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO                                               | 1191761479001 | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL EL DEDAL ASOPROTEXDE                 | 300.00    |                  |      | 0.00           | APROBADO | NPANGUIZACA<br>Y |                  | NPANGUIZAC<br>AY | NPANGUIZAC<br>AY | SMENDEZO | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                      |           |                  |      |                |          |                  |                  |                  |                  |          |             |
| 56         | 000         | 000                  | 003           | 000           | 530802        | 0101 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: 775 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RUC           | BENEFICIARIO                                                                 | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS      |               |               |               |          | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                              |           |               |      |             |          | Registró      | Modificó      | Solicitó      | Aprobó        | S. Pago  |          |
| 1949    | 1926     | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL CAMILO PONCE ENRIQUEZ: PARA REGISTRAR ENTREGA DEL PRIMERO Y ÚNICO DESEMBOLSO 100% PARA EJECUCIÓN DEL CONVENIO No. AM-06-01D01-10184-D, MODALIDAD ESPACIOS ACTIVOS CON ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES PERIODO OCTUBRE DICIEMBRE 2019 SEGUN SUSTENTOS | 0760033860001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZ | 7,075.07  |               |      | 0.00        | APROBADO | NPANGUIZACA Y | NPANGUIZAC AY | NPANGUIZAC AY | NPANGUIZAC AY | SMENDEZO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                              |           |               |      |             |          |               |               |               |               |          |          |
| 58      | 000      | 001               | 001        | 000        | 780104     | 0101 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                              | 7,075.07  | 7,075.07      | 0.00 |             |          |               |               |               |               |          |          |
| 1950    | 1428     | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | ORGANIZACION DE SERVICIOS PARA EL SOCORRO DE LOS ORFANATOS: PARA ENTREGAR SEGUNDO DESEMBOLSO DE CONVENIO NO. PD-01D01-09707-D MODALID CENTRO REFERENCIA Y ACOGIDA PERSONAS DISCAPACIDAD PERIODO JULIO A DICIEMBRE 2019 LUEGO DE LIQUIDADO PERIODO JULIO SEPTIEMBRE SEGUN INFORMES TECNICOS FINANCIEROS      | 0190312275001 | ORGANIZACION DE SERVICIOS PARA EL SOCORRO DE LOS ORFANATOS                   | 33,272.36 |               |      | 0.00        | APROBADO | NPANGUIZACA Y | NPANGUIZAC AY | NPANGUIZAC AY | NPANGUIZAC AY | SMENDEZO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                              |           |               |      |             |          |               |               |               |               |          |          |
| 59      | 000      | 000               | 006        | 000        | 580204     | 0101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                              | 33,272.36 | 33,272.36     | 0.00 |             |          |               |               |               |               |          |          |
| 1951    | 520      | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZ: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. AM-06-01D01-9273-D MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA ADULTO MAYOR, LUEGO DE LIQUIDADO PERIODO JULIO SEPTIEMB SEGUN MEMOR 13733 E INFORMES TECNICOS FINANCIEROS | 0760033860001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZ | 8,571.29  |               |      | 0.00        | APROBADO | NPANGUIZACA Y | NPANGUIZAC AY | NPANGUIZAC AY | NPANGUIZAC AY | SMENDEZO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                              |           |               |      |             |          |               |               |               |               |          |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 780104     | 0101 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                              | 8,571.29  | 8,571.29      | 0.00 |             |          |               |               |               |               |          |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 776 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RUC           | BENEFICIARIO                                         | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS      |               |               |               |          | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                      |          |               |      |             |          | Registró      | Modificó      | Solicitó      | Aprobó        | S. Pago  |          |
| 1952    | 337      | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GIRON: PARA REGISTRAR ENTREGA DEL TERCER DESEMBOLSO DE CONVENIO No. PD-06-01D01-8989-D MODALID ATENCION EN HOGAR Y COMUNID PERSONAS DISCAPACID PERIODO ENERO A DICIEMBRE LUEGO DE LIQUIDADO PERIODO JULIO SEPTB SEGUN INFORME TECNICOS FINANCIEROS         | 0160000350001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GIRON | 2,594.52 |               |      | 0.00        | APROBADO | NPANGUIZACA Y | NPANGUIZAC AY | NPANGUIZAC AY | NPANGUIZAC AY | SMENDEZO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                      |          |               |      |             |          |               |               |               |               |          |          |
| 59      | 000      | 001               | 001        | 000        | 780104     | 0101 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                      | 2,594.52 | 2,594.52      | 0.00 |             |          |               |               |               |               |          |          |
| 1953    | 1920     | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | VANSERVICE INTERNACIONAL CIA.LTDA: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA SALIDAS PEDAGÓGICAS DE USUARIOS DE CENTRO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE CENTRO DIURNO Y CASA DE ACOGIDA DE ATENCION DIRECTA, CORRESPONDIENTE A MES NOVIEMBRE Y DICIEMBRES SEGUN FACTURA 2781 Y SUSTENTOS | 0190167097001 | VANSERVICE INTERNACIONAL CIA. LTDA.                  | 3,650.00 |               |      | 3,613.50    | APROBADO | NPANGUIZACA Y |               | NPANGUIZAC AY | NPANGUIZAC AY | SMENDEZO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                      |          |               |      |             |          |               |               |               |               |          |          |
| 59      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530201     | 0101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                      | 3,650.00 | 3,650.00      | 0.00 |             |          |               |               |               |               |          |          |
| 1954    | 1788     | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PLASTILIMPIO S.A.: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-046-2019 PARA CENTRO DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEGÚN FACTURA 12124 MEMORANDO No. 13541 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO.                                                                               | 1792092108001 | PLASTILIMPIO S.A.                                    | 196.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | NPANGUIZACA Y |               | NPANGUIZAC AY | NPANGUIZAC AY | SMENDEZO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                      |          |               |      |             |          |               |               |               |               |          |          |
| 59      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530805     | 0101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                      | 196.00   | 196.00        | 0.00 |             |          |               |               |               |               |          |          |
| 1956    | 1897     | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON CUENCA: PAGO DE COSTAS JUDICIALES, RECURSOS NECESARIOS PARA EL PAGO DE TRÁMITE DEL COMODATO DEL BIEN INMUEBLE DEL MIES-PACIO JUVENIL CONFORME MEMORANDO NO. 13559 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO                                                                            | 0160051930001 | REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON CUENCA           | 12.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | NPANGUIZACA Y |               | NPANGUIZAC AY | NPANGUIZAC AY | SMENDEZO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                      |          |               |      |             |          |               |               |               |               |          |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 570206     | 0101 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: 777 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RUC           | BENEFICIARIO                                                                | MONTO     | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS         |          |                  |                  |          | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|----------------|----------|------------------|----------|------------------|------------------|----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                             |           |                  |      |                |          | Registró         | Modificó | Solicitó         | Aprobó           | S. Pago  |             |
| 1959       | 1457        | 14/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | GONZALEZ VILLACRES ERNESTO RODRIGO: PAGO SERVICIO DE LOGISTICA POR ORGANIZACION DE EVENTO "DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD" DE PROG 59 DISCAPACID REALIZADO EL 03 DICIEMBRE MEDIANTE CONTRATO PROCESO: RE-MIES-DDC-05-2019 SEGUN FACTURA 138 MEMOR No. 13534 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO | 0300955259001 | GONZALEZ VILLACRES ERNESTO RODRIGO                                          | 892.86    |                  |      | 0.00           | APROBADO | NPANGUIZACA<br>Y |          | NPANGUIZAC<br>AY | NPANGUIZAC<br>AY | SMENDEZO | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FTE           | ORT                                                                         |           |                  |      |                |          |                  |          |                  |                  |          |             |
| 59         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530249        | 0101                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 001           | 0                                                                           | 892.86    | 892.86           | 0.00 |                |          |                  |          |                  |                  |          |             |
| 1961       | 553         | 14/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA LAS SEMILLITAS ASOSEMILL: PAGO SERVICIO ALIMENTACION CDI DESARROLLO INFANTIL ADQUIRIDO MEDIANTE CONTRATO No. FI-MIES-DDC-02-2019 MES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 SEGUN VARIAS FACTURAS MEMORANDO 13765 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO                        | 0190402347001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA LAS SEMILLITAS ASOSEMILL | 18,932.93 |                  |      | 18,554.27      | APROBADO | NPANGUIZACA<br>Y |          | NPANGUIZAC<br>AY | NPANGUIZAC<br>AY | SMENDEZO | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FTE           | ORT                                                                         |           |                  |      |                |          |                  |          |                  |                  |          |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530235        | 0101                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 001           | 0                                                                           | 18,932.93 | 18,932.93        | 0.00 |                |          |                  |          |                  |                  |          |             |
| 1963       | 1870        | 14/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | COMPANIA DE TRANSPORTES MIXTO LLAUSHARI C.A. PAGO POR CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA MOVILIZACION DE BRIGADAS MISIÓN MIS MEJORES AÑOS MEDIANTE PROCESO FI-MIES-DDC-04-2019 DE MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE SEGUN FACTURA 267 MEMORANDO DE AUTORIZACION 13741 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO    | 0190159876001 | COMPANIA DE TRANSPORTES MIXTO LLAUSHARI C.A.                                | 23,968.86 |                  |      | 23,489.48      | APROBADO | NPANGUIZACA<br>Y |          | NPANGUIZAC<br>AY | NPANGUIZAC<br>AY | SMENDEZO | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FTE           | ORT                                                                         |           |                  |      |                |          |                  |          |                  |                  |          |             |
| 58         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530505        | 0100                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 001           | 0                                                                           | 23,968.86 | 23,968.86        | 0.00 |                |          |                  |          |                  |                  |          |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 778 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                           | RUC           | BENEFICIARIO                                              | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS      |          |               |               |          |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|---------------|----------|---------------|---------------|----------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                           |           |               |      |             |          | Registró      | Modificó | Solicitó      | Aprobó        | S. Pago  |   |          |
| 1965    | 708      | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | FEJOO PALACIOS DANIEL RAFAEL: PAGO SERVICIO DE PREPARACION Y SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA ADULTOS MAYORES USUARIOS DE UNIDADES ESPACIOS ACTIVOS ADQUIRIDO MEDIANTE PROCESO No. FI-MIES-DDC-03-2019 MES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE SEGUN MEMORAND 12991 FACTURA 060 061 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO | 0105113807001 | FEJOO PALACIOS DANIEL RAFAEL                              | 12,894.42 |               |      | 12,636.53   | APROBADO | NPANGUIZACA Y |          | NPANGUIZAC AY | NPANGUIZAC AY | SMENDEZO | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                           |           |               |      |             |          |               |          |               |               |          |   |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730235     | 0101 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                           | 12,894.42 | 12,894.42     | 0.00 |             |          |               |          |               |               |          |   |          |
| 1974    | 1578     | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOCIACION DE CONFECCIONISTAS TEXTILES DEL AZUAY ASOZUTEX: PAGO POR ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL DEL AREA DE DESARRLLO INFANTIL MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-042-2019 SEGUN FACTURA 305 MEMORANDO AUTORIZACION 13902 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO                      | 0190411923001 | ASOCIACION DE CONFECCIONISTAS TEXTILES DEL AZUAY ASOZUTEX | 966.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | NPANGUIZACA Y |          | NPANGUIZAC AY | NPANGUIZAC AY | SMENDEZO | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                           |           |               |      |             |          |               |          |               |               |          |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530802     | 0101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                           | 966.00    | 966.00        | 0.00 |             |          |               |          |               |               |          |   |          |
| 1976    | 1789     | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-046-2019 PARA CENTRO DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEGÚN FACTURA 1581 MEMORANDO No. 13739 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO.                                                         | 1719766808001 | VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES                              | 340.50    |               |      | 0.00        | APROBADO | NPANGUIZACA Y |          | NPANGUIZAC AY | NPANGUIZAC AY | SMENDEZO | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                           |           |               |      |             |          |               |          |               |               |          |   |          |
| 59      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530805     | 0101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                           | 340.50    | 340.50        | 0.00 |             |          |               |          |               |               |          |   |          |
| 1978    | 1850     | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ISOLATOT S. A: PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA SERVICIOS DE ADULTO MAYOR MISION MIS MEJORES AÑOS TUTORES DE LA FASE II MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-048-2019 SEGUN FACTURA 2865 MEMORANDO 13713 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO                                                          | 0992839155001 | ISOLATOT S. A.                                            | 828.80    |               |      | 0.00        | APROBADO | NPANGUIZACA Y |          | NPANGUIZAC AY | NPANGUIZAC AY | SMENDEZO | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                           |           |               |      |             |          |               |          |               |               |          |   |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530809     | 0100 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                           | 828.80    | 828.80        | 0.00 |             |          |               |          |               |               |          |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 779 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                           | RUC           | BENEFICIARIO                                                     | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS     |          |              |              |          |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|--------------|----------|--------------|--------------|----------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                  |          |               |      |             |          | Registró     | Modificó | Solicitó     | Aprobó       | S. Pago  |   |          |
| 1981    | 440      | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COMPANIA DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO OPERLIMP SERVICE CIA. LTDA.: PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE INTERIORES DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL ATENCION DIRECTA MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-020-2019 MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE SEGUN FACTURA 240 MEMORANDO 13701 Y SUSTENTOS         | 0190391140001 | COMPANIA DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO OPERLIMP SERVICE CIA. LTDA. | 5,186.06 |               |      | 5,082.34    | APROBADO | NPANGUIZACAY |          | NPANGUIZACAY | NPANGUIZACAY | SMENDEZO | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                  |          |               |      |             |          |              |          |              |              |          |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 0101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                  | 5,186.06 | 5,186.06      | 0.00 |             |          |              |          |              |              |          |   |          |
| 1983    | 1925     | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | TRUJILLO BARRERO JUAN JAVIER: PARA REGISTRAR EL PAGO POR CARGA DE GAS LICUADO PARA ACTIVIDADES DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES, CORRESPONDIENTE A MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA 9363 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO. | 0101685766001 | TRUJILLO BARRERO JUAN JAVIER                                     | 118.72   |               |      | 0.00        | APROBADO | NPANGUIZACAY |          | NPANGUIZACAY | NPANGUIZACAY | SMENDEZO | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                  |          |               |      |             |          |              |          |              |              |          |   |          |
| 59      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 0101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                  | 118.72   | 118.72        | 0.00 |             |          |              |          |              |              |          |   |          |
| 1985    | 1767     | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CODYXOPAPER CIA. LTDA.: POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-044-2019 PARA ACTIVIDADES DE CENTROS DE ATENCION DIRECTA DE DESARROLLO INFANTIL SEGUN FACTURA 58474 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO                                                                    | 1791775643001 | CODYXOPAPER CIA. LTDA.                                           | 132.36   |               |      | 0.00        | APROBADO | NPANGUIZACAY |          | NPANGUIZACAY | NPANGUIZACAY | SMENDEZO | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                  |          |               |      |             |          |              |          |              |              |          |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530804     | 0101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                  | 132.36   | 132.36        | 0.00 |             |          |              |          |              |              |          |   |          |
| 1987    | 185      | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MOSCOSO GUERRERO INES MELINA: PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE INSTALACIONES DE CENTRO DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-010-2019 CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA 276 MEMORANDO No. 13525 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO   | 0102264280001 | MOSCOSO GUERRERO INES MELINA                                     | 223.16   |               |      | 0.00        | APROBADO | NPANGUIZACAY |          | NPANGUIZACAY | NPANGUIZACAY | SMENDEZO | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                  |          |               |      |             |          |              |          |              |              |          |   |          |
| 59      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530418     | 0101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                  | 223.16   | 223.16        | 0.00 |             |          |              |          |              |              |          |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 780 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RUC           | BENEFICIARIO                                      | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS     |          |              |              |              |          | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                   |           |               |      |             |          | Registró     | Modificó | Solicitó     | Aprobó       | S. Pago      |          |          |
| 1989    | 1898     | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MOSCOSO GUERRERO INES MELINA: PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE INSTALACIONES DE CENTRO DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (EX CETI) MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-034-2019 CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA 277 MEMORANDO No. 13524 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO       | 0102264280001 | MOSCOSO GUERRERO INES MELINA                      | 126.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | NPANGUIZACAY |          | NPANGUIZACAY | NPANGUIZACAY | SMENDEZO     | S        |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                   |           |               |      |             |          |              |          |              |              |              |          |          |
| 59      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530418     | 0101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                   | 126.00    | 126.00        | 0.00 |             |          |              |          |              |              |              |          |          |
| 1991    | 1437     | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COMPANIA DE TRANSPORTES MIXTO LLAUSHARI C.A.: PAGO SERVICIO ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS MEDIANTE PROCES CATE-MIES-DDC-040-2019 PARA MOVILIZACION DE PERSONAL ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE DIRECCION DISTRITAL CUENCA DEL 19 NOV AL 18 DIC POR 22 DIAS SEGUN FACTURA 266 MEMORAN DE AUTORIZAC 13605 Y SUSTENTOS | 0190159876001 | COMPANIA DE TRANSPORTES MIXTO LLAUSHARI C.A.      | 3,138.78  |               |      | 3,076.00    | APROBADO | NPANGUIZACAY |          | NPANGUIZACAY | NPANGUIZACAY | SMENDEZO     | S        |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                   |           |               |      |             |          |              |          |              |              |              |          |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530505     | 0101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                   | 3,138.78  | 3,138.78      | 0.00 |             |          |              |          |              |              |              |          |          |
| 1994    | 524      | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABON: PARA REGISTRAR ENTREGA DE TERCER DESEMBOLSO DE CONVENIO AM-06-01D01-9302-D MODALIDAD CENTROS RESIDENCIALES SERVICIOS ADULTO MAYOR LUEGO DE LIQUIDADO PERIODO JULIO A SEPTIEMBRE DE 2019 SEGUN AUTORIZACION MEMORANDO 13865 E INFORMES TECNICO FINANCIERO | 0160001080001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABON | 20,429.59 |               |      | 20,429.59   | APROBADO | NPANGUIZACAY |          | NPANGUIZACAY | NPANGUIZACAY | NPANGUIZACAY | SMENDEZO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                   |           |               |      |             |          |              |          |              |              |              |          |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 780104     | 0101 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                   | 20,429.59 | 20,429.59     | 0.00 |             |          |              |          |              |              |              |          |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 781 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RUC           | BENEFICIARIO                                                                                           | MONTO     | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS         |                  |                  |                  |          | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|----------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                                        |           |                  |      |                |          | Registró         | Modificó         | Solicitó         | Aprobó           | S. Pago  |             |
| 1995       | 1411        | 17/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABON: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. PE-06-01D01-09618-D MODALIDAD ERRADICACION PROGRESIVA DEL TRABAJO INFANTIL, PERIODO AGOSTO A DICIEMBRE LUEGO DE LIQUIDADO PERIODO AGOSTO NOVIEMBRE SEGUN INFORMES TECNICOS FINANCIEROS  | 0160001080001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABON                                                      | 7,066.17  |                  |      | 0.00           | APROBADO | NPANGUIZACA<br>Y | NPANGUIZAC<br>AY | NPANGUIZAC<br>AY | NPANGUIZAC<br>AY | SMENDEZO | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                        |           |                  |      |                |          |                  |                  |                  |                  |          |             |
| 55         | 000         | 000                  | 005           | 000           | 580104        | 0101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                        | 7,066.17  | 7,066.17         | 0.00 |                |          |                  |                  |                  |                  |          |             |
| 1996       | 1847        | 17/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV: PAGO ADQUISICION ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USUARIOS DEL CENTRO DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEGUN PROCESO CATE-MIES-DDC-041-2019 FACTURA 5092 MEMORANDO 13666 MES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE    | 0190399273001 | COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV | 6,703.20  |                  |      | 6,636.17       | APROBADO | NPANGUIZACA<br>Y |                  | NPANGUIZAC<br>AY | NPANGUIZAC<br>AY | SMENDEZO | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                        |           |                  |      |                |          |                  |                  |                  |                  |          |             |
| 59         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530801        | 0101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                        | 6,703.20  | 6,703.20         | 0.00 |                |          |                  |                  |                  |                  |          |             |
| 1999       | 552         | 17/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABON: PARA REGISTRAR ENTREGA DE TERCER DESEMBOLSO DE CONVENIO NO. PD-06-01D01-9306-D MODALIDAD DISCAPACIDADES ATENCION EN HOGAR Y COMUNIDAD, PERIODO ENERO A DICIEMBRE LUEGO DE LIQUIDADO PERIODO JULIO SEPTB SEGUN MEMORANDO 13971 SEGUN INFORMES TECNIC FINAN | 0160001080001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABON                                                      | 11,335.60 |                  |      | 0.00           | APROBADO | NPANGUIZACA<br>Y | NPANGUIZAC<br>AY | NPANGUIZAC<br>AY | NPANGUIZAC<br>AY | SMENDEZO | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                        |           |                  |      |                |          |                  |                  |                  |                  |          |             |
| 59         | 000         | 001                  | 001           | 000           | 780104        | 0101 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                        | 11,335.60 | 11,335.60        | 0.00 |                |          |                  |                  |                  |                  |          |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 782 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RUC           | BENEFICIARIO                                                         | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS     |          |              |              |          | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|--------------|----------|--------------|--------------|----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                      |           |               |      |             |          | Registró     | Modificó | Solicitó     | Aprobó       | S. Pago  |          |
| 2005    | 1742     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DEL AZUAY APROTEXAZUAY: PAGO POR ADQUISICIÓN DE VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL BRIGADISTAS MIS MEJORES AÑOS SEGUN PROCESO CATE-MIES-DDC-045-2019 FACTURA 344 MEMORANDO 13523 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO                  | 0190428494001 | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DEL AZUAY APROTEXAZUAY               | 1,385.37  |               |      | 0.00        | APROBADO | NPANGUIZACAY |          | NPANGUIZACAY | NPANGUIZACAY | SMENDEZO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FTE           | ORT                                                                  |           |               |      |             |          |              |          |              |              |          |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530802     | 0100                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 001           | 0                                                                    | 1,385.37  | 1,385.37      | 0.00 |             |          |              |          |              |              |          |          |
| 2007    | 1371     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | ASOCIACION PRO SUPERACION DE LA PERSONA CON PARALISIS CEREBRAL AZUAY: PARA REGISTRAR ENTREGA DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DE CONVENIO NO. PD-06-01D01-09700-D MODALIDAD DISCAPACIDADES PERIODO JULIO A DICIEMBRE LUEGO DE LIQUIDADO PERIODO JULIO SEPTIEMBRE SEGUN INFORMES TECNICOS FINANCIEROS Y MEMORAND 13983 | 0190148092001 | ASOCIACION PRO SUPERACION DE LA PERSONA CON PARALISIS CEREBRAL AZUAY | 24,768.70 |               |      | 0.00        | APROBADO | NPANGUIZACAY |          | NPANGUIZACAY | NPANGUIZACAY | SMENDEZO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FTE           | ORT                                                                  |           |               |      |             |          |              |          |              |              |          |          |
| 59      | 000      | 000               | 006        | 000        | 580204     | 0101                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 001           | 0                                                                    | 24,768.70 | 24,768.70     | 0.00 |             |          |              |          |              |              |          |          |
| 2008    | 1924     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CABRERA GONZALEZ HECTOR GUSTAVO: PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SESIONES DEMOSTRATIVAS DE NUTRICION EN EL CIRCULO DE CUIDADO, RECREACION APRENDIZAJE DEL PROGRAMA DESARROLLO INFANTIL COMUNIDAD MORASLOMA DE OÑA MES OCTUBRE SEGUN FACTURA 795 MEMOR 13662 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO           | 1103142624001 | CABRERA GONZALEZ HECTOR GUSTAVO                                      | 36.30     |               |      | 0.00        | APROBADO | NPANGUIZACAY |          | NPANGUIZACAY | NPANGUIZACAY | SMENDEZO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FTE           | ORT                                                                  |           |               |      |             |          |              |          |              |              |          |          |
| 56      | 000      | 000               | 008        | 000        | 530801     | 0101                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 001           | 0                                                                    | 36.30     | 36.30         | 0.00 |             |          |              |          |              |              |          |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 783 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RUC           | BENEFICIARIO                     | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS     |          |              |              |          |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|---------------|------|-------------|----------|--------------|----------|--------------|--------------|----------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                  |       |               |      |             |          | Registró     | Modificó | Solicitó     | Aprobó       | S. Pago  |   |          |
| 2009    | 1929     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CABRERA GONZALEZ HECTOR GUSTAVO: PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SESIONES DEMOSTRATIVAS DE NUTRICION EN EL CIRCULO DE CUIDADO, RECREACION APRENDIZAJE DEL PROGRAMA DESARROLLO INFANTIL COMUNIDAD MORASLOMA DE OÑA MES NOVIEMBRE SEGUN FACTURA 796 MEMOR 13663 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO      | 1103142624001 | CABRERA GONZALEZ HECTOR GUSTAVO  | 30.50 |               |      | 0.00        | APROBADO | NPANGUIZACAY |          | NPANGUIZACAY | NPANGUIZACAY | SMENDEZO | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FTE           | ORT                              |       |               |      |             |          |              |          |              |              |          |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 008        | 000        | 530801     | 0101                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 001           | 0                                | 30.50 | 30.50         | 0.00 |             |          |              |          |              |              |          |   |          |
| 2010    | 1922     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CABRERA GONZALEZ HECTOR GUSTAVO: PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SESIONES DEMOSTRATIVAS DE NUTRICION EN EL CIRCULO DE CUIDADO, RECREACION APRENDIZAJE DEL PROGRAMA DESARROLLO INFANTIL COMUNIDAD MORASLOMA DE OÑA MES DICIEMBRE SEGUN FACTURAS 797 798 MEMOR 13607 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO | 1103142624001 | CABRERA GONZALEZ HECTOR GUSTAVO  | 90.10 |               |      | 0.00        | APROBADO | NPANGUIZACAY |          | NPANGUIZACAY | NPANGUIZACAY | SMENDEZO | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FTE           | ORT                              |       |               |      |             |          |              |          |              |              |          |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 008        | 000        | 530801     | 0101                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 001           | 0                                | 90.10 | 90.10         | 0.00 |             |          |              |          |              |              |          |   |          |
| 2011    | 1899     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CEDILLO PESANTEZ JACINTO EDUARDO: PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS POR SESIONES DEMOSTRATIV DE NUTRIC EN CIRCULO DE CUIDADO, RECREAC APREND DE PROG DESARR INFANT COMUNID MINAS CHUQUI PUCARA DE NOVIEMBRE SEGUN FACTURAS 4647 4648 4649 MEMORANDO 13542 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO                 | 0101791879001 | CEDILLO PESANTEZ JACINTO EDUARDO | 93.23 |               |      | 0.00        | APROBADO | NPANGUIZACAY |          | NPANGUIZACAY | NPANGUIZACAY | SMENDEZO | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FTE           | ORT                              |       |               |      |             |          |              |          |              |              |          |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 008        | 000        | 530801     | 0101                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 001           | 0                                | 93.23 | 93.23         | 0.00 |             |          |              |          |              |              |          |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 784 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                      | RUC           | BENEFICIARIO                     | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS      |               |               |               |          | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|---------------|------|-------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                  |       |               |      |             |          | Registró      | Modificó      | Solicitó      | Aprobó        | S. Pago  |          |
| 2012    | 1947     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CEDILLO PESANTEZ JACINTO EDUARDO: PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS POR SESIONES DEMOSTRATIV DE NUTRIC EN CIRCULO DE CUIDADO, RECREAC APREND DE PROG DESARR INFANT COMUNID MINAS CHUQUI PUCARA DE DICIEMBRE SEGUN FACTURAS 4653 4652 4651 MEMORANDO 13824 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO | 0101791879001 | CEDILLO PESANTEZ JACINTO EDUARDO | 93.23 |               |      | 0.00        | APROBADO | NPANGUIZACA Y |               | NPANGUIZAC AY | NPANGUIZAC AY | SMENDEZO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                  |       |               |      |             |          |               |               |               |               |          |          |
| 56      | 000      | 000               | 008        | 000        | 530801     | 0101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                  | 93.23 | 93.23         | 0.00 |             |          |               |               |               |               |          |          |
| 2013    | 1928     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PAUCAR MOROCHO ELDA GERMANIA: PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SESIONES DEMOSTRATIV DE NUTRIC EN EL CIRCULO DE CUIDADO, RECREAC APRENDIZ PROG DESARROL INFANT COMUNID LLUCHIN NABON MES OCTUBRE SEGUN FACTURAS 106 105 103 102 MEMORANDO 13683 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO      | 0103890455001 | PAUCAR MOROCHO ELDA GERMANIA     | 82.45 |               |      | 0.00        | APROBADO | NPANGUIZACA Y | NPANGUIZAC AY | NPANGUIZAC AY | NPANGUIZAC AY | SMENDEZO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                  |       |               |      |             |          |               |               |               |               |          |          |
| 56      | 000      | 000               | 008        | 000        | 530801     | 0101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                  | 82.45 | 82.45         | 0.00 |             |          |               |               |               |               |          |          |
| 2014    | 1934     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PAUCAR MOROCHO ELDA GERMANIA: PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SESIONES DEMOSTRATIV DE NUTRIC EN EL CIRCULO DE CUIDADO, RECREAC APRENDIZ PROG DESARROL INFANT COMUNID LLUCHIN NABON MES NOVIEMBRE SEGUN FACTURAS 112 111 110 MEMORANDO 13698 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO        | 0103890455001 | PAUCAR MOROCHO ELDA GERMANIA     | 73.20 |               |      | 0.00        | APROBADO | NPANGUIZACA Y |               | NPANGUIZAC AY | NPANGUIZAC AY | SMENDEZO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                  |       |               |      |             |          |               |               |               |               |          |          |
| 56      | 000      | 000               | 008        | 000        | 530801     | 0101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                  | 73.20 | 73.20         | 0.00 |             |          |               |               |               |               |          |          |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 785 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | RUC           | BENEFICIARIO                     | MONTO     | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS         |                  |                  |                  |          |   | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------|------------------|------|----------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|---|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                  |           |                  |      |                |          | Registró         | Modificó         | Solicitó         | Aprobó           | S. Pago  |   |             |
| 2015       | 1904        | 18/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PAUCAR MOROCHO ELDA GERMANIA:<br>PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS Y<br>BEBIDAS PARA SESIONES<br>DEMOSTRATIV DE NUTRIC EN EL<br>CIRCULO DE CUIDADO, RECREAC<br>APRENDIZ PROG DESARROL INFANT<br>COMUNID LLUCHIN NABON MES<br>DICIEMBRE SEGUN FACTURAS 113 115<br>117 MEMORANDO 13561 Y<br>DOCUMENTOS DE SUSTENTO                    | 0103890455001 | PAUCAR MOROCHO ELDA<br>GERMANIA  | 65.05     |                  |      | 0.00           | APROBADO | NPANGUIZACA<br>Y |                  | NPANGUIZAC<br>AY | NPANGUIZAC<br>AY | SMENDEZO | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                  |           |                  |      |                |          |                  |                  |                  |                  |          |   |             |
| 56         | 000         | 000                  | 008           | 000           | 530801        | 0101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                  | 65.05     | 65.05            | 0.00 |                |          |                  |                  |                  |                  |          |   |             |
| 2017       | 1913        | 18/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | OCHOA ORELLANA MERCEDES SOFÍA:<br>PAGO POR ADQUISICIÓN MEDIANTE<br>INFIMA CUANTIA DE VALVULAS Y<br>MANGUERAS PARA LAS SESIONES<br>DEMOSTRATIVAS DE ALIMENTACIÓN<br>EN LOS CCRA DE LOS CANTONES<br>NABÓN, OÑA Y PUCARÁ SEGUN<br>MEMORANDO NO. 13540 Y FACTURA<br>NO. 90 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO                                 | 0103573531001 | OCHOA ORELLANA<br>MERCEDES SOFÍA | 24.00     |                  |      | 0.00           | APROBADO | NPANGUIZACA<br>Y |                  | NPANGUIZAC<br>AY | NPANGUIZAC<br>AY | SMENDEZO | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                  |           |                  |      |                |          |                  |                  |                  |                  |          |   |             |
| 56         | 000         | 000                  | 008           | 000           | 530811        | 0100 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                  | 24.00     | 24.00            | 0.00 |                |          |                  |                  |                  |                  |          |   |             |
| 2019       | 1631        | 19/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | INCORAMI CIA. LTDA: PAGO<br>MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE<br>LOCAL DE EX CETI PARAISO DE LA<br>DIRECCIÓN DISTRITAL CUENCA<br>CONTRATADO MEDIANTE PROCESO<br>MCO-MIES-DDC-001-2019 SEGUN<br>FACTURA 004 INFORMES TECNICOS DE<br>ADMINISTRACION FISCALIZACION Y<br>MEMORAND AUTORIZAC No. 13992. SE<br>AMORTIZA ANTICIPO DEL 50%. | 0190372286001 | INCORAMI CIA. LTDA.              | 19,494.14 |                  |      | 9,551.11       | APROBADO | NPANGUIZACA<br>Y | NPANGUIZAC<br>AY | NPANGUIZAC<br>AY | NPANGUIZAC<br>AY | SMENDEZO | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                  |           |                  |      |                |          |                  |                  |                  |                  |          |   |             |
| 59         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530402        | 0101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                  | 19,494.14 | 19,494.14        | 0.00 |                |          |                  |                  |                  |                  |          |   |             |
| 2022       | 1900        | 19/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | VELESACA YUNGA MANUEL JESUS:<br>PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE<br>MATERIAL DE OFICINA PARA LAS<br>DIFERENTES ACTIVIDADES DEL<br>PROCESO ACOMPAÑAMIENTO<br>FAMILIAR, DE LA DIRECCIÓN<br>DISTRITAL MIES CUENCA CONFORME<br>FACTURA NO. 18737 Y DOCUMENTOS<br>DE SUSTENTO                                                              | 0103479556001 | VELESACA YUNGA<br>MANUEL JESUS   | 68.75     |                  |      | 0.00           | APROBADO | NPANGUIZACA<br>Y |                  | NPANGUIZAC<br>AY | NPANGUIZAC<br>AY | SMENDEZO | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                  |           |                  |      |                |          |                  |                  |                  |                  |          |   |             |
| 57         | 000         | 000                  | 009           | 000           | 530804        | 0101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                  | 68.75     | 68.75            | 0.00 |                |          |                  |                  |                  |                  |          |   |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 786 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RUC           | BENEFICIARIO                                          | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS      |               |               |               |          | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                       |           |               |      |             |          | Registró      | Modificó      | Solicitó      | Aprobó        | S. Pago  |          |
| 2024    | 1927     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABON: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL PRIMERO Y ÚNICO DESEMBOLSO 100% PARA EJECUCIÓN DEL CONVENIO No. AM-06-01D01-10206-D, MODALIDAD ESPACIOS ACTIVOS CON ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES PERIODO NOVIEMBRE DICIEMBRE 2019 SEGUN SUSTENTOS      | 0160001080001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABON     | 23,583.59 |               |      | 23,583.59   | APROBADO | NPANGUIZACA Y | NPANGUIZAC AY | NPANGUIZAC AY | NPANGUIZAC AY | SMENDEZO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                       |           |               |      |             |          |               |               |               |               |          |          |
| 58      | 000      | 001               | 001        | 000        | 780104     | 0101 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                       | 23,583.59 | 23,583.59     | 0.00 |             |          |               |               |               |               |          |          |
| 2025    | 1946     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUCARA: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL PRIMERO Y ÚNICO DESEMBOLSO 100% PARA EJECUCIÓN DEL CONVENIO No. AM-06-01D01-10181-D, MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA PERSONAS ADULTAS MAYORES CON DISCAPACIDAD PERIODO SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2019 SEGUN SUSTENTOS | 0160001590001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUCARA | 12,777.60 |               |      | 12,777.60   | APROBADO | NPANGUIZACA Y | NPANGUIZAC AY | NPANGUIZAC AY | NPANGUIZAC AY | SMENDEZO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                       |           |               |      |             |          |               |               |               |               |          |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 780104     | 0101 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                       | 12,777.60 | 12,777.60     | 0.00 |             |          |               |               |               |               |          |          |
| 2026    | 1918     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | TORAL ALEMAN ESTEBAN RICARDO: PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINAS DE ÁREA DE LAVANDERÍA DEL CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIMIENTO INCLUSIVO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CUENCA SEGUN FACTURA 13 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO                                           | 0105803522001 | TORAL ALEMAN ESTEBAN RICARDO                          | 1,785.71  |               |      | 0.00        | APROBADO | NPANGUIZACA Y |               | NPANGUIZAC AY | NPANGUIZAC AY | SMENDEZO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                       |           |               |      |             |          |               |               |               |               |          |          |
| 59      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530404     | 0101 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: 787 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RUC           | BENEFICIARIO                                                                                           | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS      |          |               |               |          | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|---------------|----------|---------------|---------------|----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                                        |          |               |      |             |          | Registró      | Modificó | Solicitó      | Aprobó        | S. Pago  |          |
| 2028    | 1921     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV: PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MES DICIEMBRE 2019 PARA USUARIOS DE CENTRO ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEGUN PROCESO CATE-MIES-DDC-047-2019 FACTURA 5176 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO | 0190399273001 | COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV | 4,048.03 |               |      | 4,007.55    | APROBADO | NPANGUIZACA Y |          | NPANGUIZAC AY | NPANGUIZAC AY | SMENDEZO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FTE           | ORT                                                                                                    |          |               |      |             |          |               |          |               |               |          |          |
| 59      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530801     | 0101                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 001           | 0                                                                                                      | 4,048.03 | 4,048.03      | 0.00 |             |          |               |          |               |               |          |          |
| 2029    | 1620     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SALINAS GUZMAN FRANCISCO CARLOS: PAGO POR ADQUISICION DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCIÓN (INDUMENTARIA) PARA USUARIOS Y USUARIAS DEL CENTRO DE REFERENCIA DE ACOGIDA INCLUSIVA CRAI - CUENCA MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-043-2019 SEGUN FACTURA 412 MEMORANDO 13667 Y SUSTENTOS              | 0104439351001 | SALINAS GUZMAN FRANCISCO CARLOS                                                                        | 194.70   |               |      | 0.00        | APROBADO | NPANGUIZACA Y |          | NPANGUIZAC AY | NPANGUIZAC AY | SMENDEZO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FTE           | ORT                                                                                                    |          |               |      |             |          |               |          |               |               |          |          |
| 59      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530802     | 0101                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 001           | 0                                                                                                      | 194.70   | 194.70        | 0.00 |             |          |               |          |               |               |          |          |
| 2032    | 1617     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | BUSTAMANTE PAREDES ENA PILAR : PAGO POR ADQUISICION DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCIÓN (INDUMENTARIA) PARA USUARIOS Y USUARIAS DEL CENTRO DE REFERENCIA DE ACOGIDA INCLUSIVA CRAI - CUENCA MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-043-2019 SEGUN FACTURA 1989 MEMORANDO 13608 Y SUSTENTOS               | 0301110706001 | BUSTAMANTE PAREDES ENA PILAR                                                                           | 572.88   |               |      | 0.00        | APROBADO | NPANGUIZACA Y |          | NPANGUIZAC AY | NPANGUIZAC AY | SMENDEZO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FTE           | ORT                                                                                                    |          |               |      |             |          |               |          |               |               |          |          |
| 59      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530802     | 0101                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 001           | 0                                                                                                      | 572.88   | 572.88        | 0.00 |             |          |               |          |               |               |          |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 788 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RUC           | BENEFICIARIO                                                                                                   | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS      |          |               |               |          |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|---------------|----------|---------------|---------------|----------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                                                |        |               |      |             |          | Registró      | Modificó | Solicitó      | Aprobó        | S. Pago  |   |          |
| 2033    | 1993     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP: PAGO DE SEVICIOS BASICOS (TELECOMUNICACIONES) DE LAS DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES-CUENCA, MES NOVIEMBRE 2019 SEGUN VARIAS FACTURAS MEMORAND 13989 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | 723.60 |               |      | 0.00        | APROBADO | NPANGUIZACA Y |          | NPANGUIZAC AY | NPANGUIZAC AY | SMENDEZO | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                                                |        |               |      |             |          |               |          |               |               |          |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530105     | 0101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                | 305.04 | 305.04        | 0.00 |             |          |               |          |               |               |          |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530105     | 0101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                | 209.23 | 209.23        | 0.00 |             |          |               |          |               |               |          |   |          |
| 59      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530105     | 0101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                | 209.33 | 209.33        | 0.00 |             |          |               |          |               |               |          |   |          |
| 2044    | 1923     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.: PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (TONER) PARA LOS DIFERENTES PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES CUENCA MEDIANTE INFIMA CUANTIA SEGÚN FACTURA NO. 1440 MEMORANDO 13707 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO                                            | 0190371166001 | SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.                                                                   | 175.16 |               |      | 0.00        | APROBADO | NPANGUIZACA Y |          | NPANGUIZAC AY | NPANGUIZAC AY | SMENDEZO | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                                                |        |               |      |             |          |               |          |               |               |          |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530804     | 0101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                | 175.16 | 175.16        | 0.00 |             |          |               |          |               |               |          |   |          |
| 2047    | 221      | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | OCHOA RODRIGUEZ SEGUNDO ROLENDIO: PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINA DE SANTA ISABEL DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA MES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE MEDIANTE CONTRATO PROCESO: PE-MIES-DDC-02-2019 SEGUN FACTURA 358 356 MEMORANDO No. 13638 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO  | 0100570274001 | OCHOA RODRIGUEZ SEGUNDO ROLENDIO                                                                               | 700.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | NPANGUIZACA Y |          | NPANGUIZAC AY | NPANGUIZAC AY | SMENDEZO | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                                                |        |               |      |             |          |               |          |               |               |          |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530502     | 0101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                | 700.00 | 700.00        | 0.00 |             |          |               |          |               |               |          |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 789 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RUC           | BENEFICIARIO                                                 | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS      |               |               |               |          | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                              |          |               |      |             |          | Registró      | Modificó      | Solicitó      | Aprobó        | S. Pago  |          |
| 2049    | 1618     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | BUENO MARIA ESPERANZA: PAGO POR ADQUISICION DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCIÓN (INDUMENTARIA) PARA USUARIOS Y USUARIAS DEL CENTRO DE REFERENCIA DE ACOGIDA INCLUSIVA CRAI - CUENCA MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-043-2019 SEGUN FACTURA 65 MEMORANDO 13612 Y SUSTENTOS                       | 0101307791001 | BUENO MARIA ESPERANZA                                        | 334.62   |               |      | 0.00        | APROBADO | NPANGUIZACA Y | NPANGUIZAC AY | NPANGUIZAC AY | NPANGUIZAC AY | SMENDEZO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                              |          |               |      |             |          |               |               |               |               |          |          |
| 59      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530802     | 0101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                              | 334.62   | 334.62        | 0.00 |             |          |               |               |               |               |          |          |
| 2050    | 1909     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMPRESA PUBLICA FARMACIAS MUNICIPALES SOLIDARIAS FARMASOL EP: PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS (ACEITE CORPORAL, 300ML, CREMA HUMECTANTE 400ML, GUANTES HOSPITALARIOS) PARA TUTORES SERVICIOS MIS MEJORES AÑOS FASE II MEDIANTE INFIMA CUANTIA SEGUN FACTURA 2990 MEMORANDO 13562 Y DOC. DE SUSTENTO | 0160049520001 | EMPRESA PUBLICA FARMACIAS MUNICIPALES SOLIDARIAS FARMASOL EP | 2,558.66 |               |      | 0.00        | APROBADO | NPANGUIZACA Y |               | NPANGUIZAC AY | NPANGUIZAC AY | SMENDEZO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                              |          |               |      |             |          |               |               |               |               |          |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530809     | 0100 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                              | 2,558.66 | 2,558.66      | 0.00 |             |          |               |               |               |               |          |          |
| 2059    | 1930     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP: PAGO SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA INCURRIDO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL CENTRO INTEGRAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEGUN FACTURA NO. 18419 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO MEMORANDO 13777                                              | 0160047900001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP          | 153.44   |               |      | 0.00        | APROBADO | NPANGUIZACA Y |               | NPANGUIZAC AY | NPANGUIZAC AY | SMENDEZO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                              |          |               |      |             |          |               |               |               |               |          |          |
| 59      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 0101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                              | 153.44   | 153.44        | 0.00 |             |          |               |               |               |               |          |          |
| 2060    | 1980     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GODOY ELIBERTO GONZALO: PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD CDI MEDIANTE PROCESO INFIMA CUANTIA CONFORME MEMORANDO NO. 13900 Y FACTURA NO. 161344 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO                                                                     | 0102042397001 | GODOY ELIBERTO GONZALO                                       | 606.59   |               |      | 0.00        | APROBADO | NPANGUIZACA Y |               | NPANGUIZAC AY | NPANGUIZAC AY | SMENDEZO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                              |          |               |      |             |          |               |               |               |               |          |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530804     | 0101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                              | 606.59   | 606.59        | 0.00 |             |          |               |               |               |               |          |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 790 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RUC           | BENEFICIARIO                                                                                         | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS         |                  |                  |                  |          | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                                      |          |                  |      |                |          | Registró         | Modificó         | Solicitó         | Aprobó           | S. Pago  |             |
| 2067       | 1997        | 23/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A:<br>PAGO POR ADQUISICION DE<br>COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS<br>DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA<br>PERIODO 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL<br>2019 SEGUN FACTURA 4290<br>MEMORANDO 13906 Y DOCUMENTOS<br>DE SUSTENTO                                                                                          | 0190343588001 | ESTACION DE SERVICIO<br>VAZGAS S.A.                                                                  | 280.74   |                  |      | 0.00           | APROBADO | NPANGUIZACA<br>Y |                  | NPANGUIZAC<br>AY | NPANGUIZAC<br>AY | SMENDEZO | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                                      |          |                  |      |                |          |                  |                  |                  |                  |          |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530803        | 0101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                      | 280.74   | 280.74           | 0.00 |                |          |                  |                  |                  |                  |          |             |
| 2070       | 1931        | 23/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA<br>AEREA DEL ECUADOR TAME EP: PAGO<br>POR ADQUISICIÓN DE PASAJES<br>AÉREOS, PARA LOS FUNCIONARIOS DE<br>LA DIRECCIÓN DISTRITAL MEDIANTE<br>INFIMA CUANTIA SEGUN FACTURA<br>33566 MEMORANDO 13738 Y<br>DOCUMENTOS DE SUSTENTO.                                                                                  | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME<br>LINEA AEREA DEL<br>ECUADOR TAME EP                                           | 452.28   |                  |      | 0.00           | APROBADO | NPANGUIZACA<br>Y | NPANGUIZAC<br>AY | NPANGUIZAC<br>AY | NPANGUIZAC<br>AY | SMENDEZO | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                                      |          |                  |      |                |          |                  |                  |                  |                  |          |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530301        | 0101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                      | 452.28   | 452.28           | 0.00 |                |          |                  |                  |                  |                  |          |             |
| 2074       | 1967        | 23/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | MARTINEZ AVILA PATRICIA<br>CAROLINA: PAGO DE VIÁTICOS POR<br>COMISIÓN REALIZADA A LA CIUDAD<br>DE QUITO LOS DÍAS 28 AL 30 DE<br>NOVIEMBRE DE 2019, DE LA SRA.<br>DIRECTORA DISTRITAL CAROLINA<br>MARTINEZ PARA ASISTIR A TALLER<br>DE MICROPLANIFICACIÓN Y<br>GABINETE SEGUN DOCUMENTOS DE<br>SUSTENTO Y MEMORANDO 13604                  | 0103061602    | MARTINEZ AVILA<br>PATRICIA CAROLINA                                                                  | 109.21   |                  |      | 0.00           | APROBADO | NPANGUIZACA<br>Y |                  | NPANGUIZAC<br>AY | NPANGUIZAC<br>AY | SMENDEZO | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                                      |          |                  |      |                |          |                  |                  |                  |                  |          |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 0101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                      | 109.21   | 109.21           | 0.00 |                |          |                  |                  |                  |                  |          |             |
| 2075       | 1282        | 23/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | SERVICIOS DE SEGURIDAD<br>VIGILANCIA INVESTIGACION Y<br>PROTECCION PRIVADA SESEVIPROP<br>CIA LTDA: PAGO POR SERVICIO<br>SEGURIDAD Y VIGILANCIA MEDIANTE<br>CONTRATO No. SIE-MIES-DDC-02-2019<br>PARA OFICINAS DE DIRECCION<br>DISTRITAL MES NOVIEMBRE Y<br>DICIEMBRE SEGUN MEMORANDO<br>13722 FACTURA 180 181 Y<br>DOCUMENTOS DE SUSTENTO | 0291517374001 | SERVICIOS DE SEGURIDAD<br>VIGILANCIA<br>INVESTIGACION Y<br>PROTECCION PRIVADA<br>SESEVIPROP CIA LTDA | 2,014.18 |                  |      | 0.00           | APROBADO | NPANGUIZACA<br>Y |                  | NPANGUIZAC<br>AY | NPANGUIZAC<br>AY | SMENDEZO | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                                      |          |                  |      |                |          |                  |                  |                  |                  |          |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530208        | 0101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                      | 2,014.18 | 2,014.18         | 0.00 |                |          |                  |                  |                  |                  |          |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 791 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RUC           | BENEFICIARIO                                                                             | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS      |               |               |               |          |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                          |          |               |      |             |          | Registró      | Modificó      | Solicitó      | Aprobó        | S. Pago  |   |          |
| 2078    | 1284     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SERVICIOS DE SEGURIDAD VIGILANCIA INVESTIGACION Y PROTECCION PRIVADA SESEVIPROP CIA LTDA: REGISTRO DE PAGO POR SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA MEDIANTE CONTRATO No. SIE-MIES-DDC-02-2019 PARA CENTROS DE DISCAPACIDAD MES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE SEGUN MEMOR 13722 FACTURA 184 185 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO | 0291517374001 | SERVICIOS DE SEGURIDAD VIGILANCIA INVESTIGACION Y PROTECCION PRIVADA SESEVIPROP CIA LTDA | 1,326.34 |               |      | 0.00        | APROBADO | NPANGUIZACA Y |               | NPANGUIZAC AY | NPANGUIZAC AY | SMENDEZO | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FTE           | ORT                                                                                      |          |               |      |             |          |               |               |               |               |          |   |          |
| 59      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530208     | 0101                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 001           | 0                                                                                        | 1,326.34 | 1,326.34      | 0.00 |             |          |               |               |               |               |          |   |          |
| 2084    | 1935     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GUARTAMBEL GUACHICHULLCA JONAS MARIO: PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA EL PROGRAMA DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD CDI, MEDIANTE PROCESO INFIMA CUANTIA SEGUN FACTURA 1528, MEMORANDO No. 13778 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO                                                                                 | 0104264866001 | GUARTAMBEL GUACHICHULLCA JONAS MARIO                                                     | 178.57   |               |      | 0.00        | APROBADO | NPANGUIZACA Y |               | NPANGUIZAC AY | NPANGUIZAC AY | SMENDEZO | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FTE           | ORT                                                                                      |          |               |      |             |          |               |               |               |               |          |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530204     | 0101                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 001           | 0                                                                                        | 178.57   | 178.57        | 0.00 |             |          |               |               |               |               |          |   |          |
| 2088    | 1790     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-046-2019 PARA CENTRO DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEGÚN FACTURA 77673 MEMORANDO No. 13665 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO.                                                      | 1790732657001 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.                                             | 320.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | NPANGUIZACA Y | NPANGUIZAC AY | NPANGUIZAC AY | NPANGUIZAC AY | SMENDEZO | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FTE           | ORT                                                                                      |          |               |      |             |          |               |               |               |               |          |   |          |
| 59      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530805     | 0101                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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: 792 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                 | RUC           | BENEFICIARIO                                                          | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS         |          |                  |                  |          | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|------------------|----------|------------------|------------------|----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                       |          |                  |      |                |          | Registró         | Modificó | Solicitó         | Aprobó           | S. Pago  |             |
| 2091       | 1998        | 23/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ESTACION DE SERVICIO CATAVINA CIA. LTDA: PAGO POR DOTACION DE COMBUSTIBLE DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO DE LA OFICINA DE SANTA ISABEL, CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 1740 MEMORANDO 13956 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO            | 0190331342001 | ESTACION DE SERVICIO CATAVINA CIA. LTDA.                              | 69.46    |                  |      | 0.00           | APROBADO | NPANGUIZACA<br>Y |          | NPANGUIZAC<br>AY | NPANGUIZAC<br>AY | SMENDEZO | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                       |          |                  |      |                |          |                  |          |                  |                  |          |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530803        | 0101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                       | 69.46    | 69.46            | 0.00 |                |          |                  |          |                  |                  |          |             |
| 2093       | 2016        | 23/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | GUARTAMBEL GUACHICHULLCA JONAS MARIO: PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD CNH SEGUN FACTURA NO. 1530 MEMORANDO 14006 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO                                                                                            | 0104264866001 | GUARTAMBEL GUACHICHULLCA JONAS MARIO                                  | 116.21   |                  |      | 0.00           | APROBADO | NPANGUIZACA<br>Y |          | NPANGUIZAC<br>AY | NPANGUIZAC<br>AY | SMENDEZO | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                       |          |                  |      |                |          |                  |          |                  |                  |          |             |
| 56         | 000         | 000                  | 003           | 000           | 530204        | 0101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                       | 116.21   | 116.21           | 0.00 |                |          |                  |          |                  |                  |          |             |
| 2099       | 1937        | 23/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | AMENDANO YADAICELA MANUEL JESUS. PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN PANADERÍA ARTESANAL PARA EL DESARROLLO DE LA ESCUELA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA FASE II MEDIANTE INFIMA CUANTIA SEGUN FACTURA 162 MEMORANDO 13822 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO                                        | 0300224185001 | AMENDANO YADAICELA MANUEL JESUS                                       | 1,785.71 |                  |      | 0.00           | APROBADO | NPANGUIZACA<br>Y |          | NPANGUIZAC<br>AY | NPANGUIZAC<br>AY | SMENDEZO | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                       |          |                  |      |                |          |                  |          |                  |                  |          |             |
| 57         | 000         | 000                  | 011           | 000           | 530613        | 0101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                       | 1,785.71 | 1,785.71         | 0.00 |                |          |                  |          |                  |                  |          |             |
| 2101       | 2020        | 23/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESTUDIANTEL E INSTITUCIONAL TRANS ESTUNETAS: PAGO SERVICIO TRANSPORTE A USUARIOS DE CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIMIENTO PERSONAS DISCAPACIDAD MEDIANTE INFIMA CUANTIA MES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE SEGUN FACTURA 255 MEMORANDO 14034 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO | 0190377466001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESTUDIANTEL E INSTITUCIONAL TRANS ESTUNETAS | 1,260.37 |                  |      | 0.00           | APROBADO | NPANGUIZACA<br>Y |          | NPANGUIZAC<br>AY | NPANGUIZAC<br>AY | SMENDEZO | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                       |          |                  |      |                |          |                  |          |                  |                  |          |             |
| 59         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530201        | 0101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                       | 1,260.37 | 1,260.37         | 0.00 |                |          |                  |          |                  |                  |          |             |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 793 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                 | RUC           | BENEFICIARIO                                                                                                   | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS      |          |               |               |          |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|---------------|----------|---------------|---------------|----------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                                                |          |               |      |             |          | Registró      | Modificó | Solicitó      | Aprobó        | S. Pago  |   |          |
| 2102    | 1936     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GALLEGOS VILLALTA ANDREA CAROLINA: PAGO SERVICIO DE LOGISTICA Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA FERIA NOSOTRAS EMPRENDEMOS HECHO A MANO DEL PROGRAMA INCLUSION ECONOMICA MEDIANTE INFIMA CUANTIA SEGUN FACTURA 535 MEMORANDO 13820 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO                        | 0104851340001 | GALLEGOS VILLALTA ANDREA CAROLINA                                                                              | 2,142.86 |               |      | 0.00        | APROBADO | NPANGUIZACA Y |          | NPANGUIZAC AY | NPANGUIZAC AY | SMENDEZO | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                                                |          |               |      |             |          |               |          |               |               |          |   |          |
| 57      | 000      | 000               | 011        | 000        | 530249     | 0101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                                                | 2,142.86 | 2,142.86      | 0.00 |             |          |               |          |               |               |          |   |          |
| 2104    | 2098     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP: PAGO SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DEL CENTRO INTEGRAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEGUN FACTURA NO.17234 MEMORANDO 14302 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO                                                                                        | 0160047900001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP                                                            | 150.09   |               |      | 0.00        | APROBADO | NPANGUIZACA Y |          | NPANGUIZAC AY | NPANGUIZAC AY | SMENDEZO | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                                                |          |               |      |             |          |               |          |               |               |          |   |          |
| 59      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 0101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                                                | 150.09   | 150.09        | 0.00 |             |          |               |          |               |               |          |   |          |
| 2105    | 1939     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | OCHOA SALAMEA JUAN CARLOS: PAGO SERVICIO DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN DE TRÍPTICOS Y FOLLETOS DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA MEDIANTE INFIMA CUANTIA SEGUN FACTURA 88 MEMORANDO 13823 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO                                                                    | 0103772125001 | OCHOA SALAMEA JUAN CARLOS                                                                                      | 1,071.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | NPANGUIZACA Y |          | NPANGUIZAC AY | NPANGUIZAC AY | SMENDEZO | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                                                |          |               |      |             |          |               |          |               |               |          |   |          |
| 57      | 000      | 000               | 011        | 000        | 530204     | 0101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                                                | 1,071.00 | 1,071.00      | 0.00 |             |          |               |          |               |               |          |   |          |
| 2107    | 2043     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP: PAGO DE SEVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE) DE LAS DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES-CUENCA, MES NOVIEMBRE 2019 SEGUN VARIAS FACTURAS MEMORAND 14100 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | 782.89   |               |      | 0.00        | APROBADO | NPANGUIZACA Y |          | NPANGUIZAC AY | NPANGUIZAC AY | SMENDEZO | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                                                |          |               |      |             |          |               |          |               |               |          |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530101     | 0101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                                                | 463.59   | 463.59        | 0.00 |             |          |               |          |               |               |          |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530101     | 0101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                                                | 319.30   | 319.30        | 0.00 |             |          |               |          |               |               |          |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 794 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                             | RUC           | BENEFICIARIO                             | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS      |               |               |               |          | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                          |        |               |      |             |          | Registró      | Modificó      | Solicitó      | Aprobó        | S. Pago  |          |
| 2108    | 2058     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES-CUENCA, CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. FACTURA NO. 016078378, 016053929, 016080734 MEMORANDO 14163 Y SUSTENTOS | 0190003809001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA | 602.89 |               |      | 0.00        | APROBADO | NPANGUIZACA Y |               | NPANGUIZAC AY | NPANGUIZAC AY | SMENDEZO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                          |        |               |      |             |          |               |               |               |               |          |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530104     | 0101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                          | 602.89 | 602.89        | 0.00 |             |          |               |               |               |               |          |          |
| 2109    | 2057     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | OCHOA RODRIGUEZ SEGUNDO ROLENDIO: REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) DE LA OFICINA DE SANTA ISABEL DE MESES SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE DEL 2019 SEGUN FACTURA 363 MEMORANDO 14137 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO                                   | 0100570274001 | OCHOA RODRIGUEZ SEGUNDO ROLENDIO         | 24.73  |               |      | 0.00        | APROBADO | NPANGUIZACA Y |               | NPANGUIZAC AY | NPANGUIZAC AY | SMENDEZO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                          |        |               |      |             |          |               |               |               |               |          |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530104     | 0101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                          | 24.73  | 24.73         | 0.00 |             |          |               |               |               |               |          |          |
| 2110    | 2055     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | OCHOA RODRIGUEZ SEGUNDO ROLENDIO: REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE Y TELECOMUNICACIONES) DE LA OFICINA DE SANTA ISABEL DE MES NOVIEMBRE DEL 2019 SEGUN FACTURAS 362 36 MEMORANDO 14137 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO                              | 0100570274001 | OCHOA RODRIGUEZ SEGUNDO ROLENDIO         | 21.16  |               |      | 0.00        | APROBADO | NPANGUIZACA Y |               | NPANGUIZAC AY | NPANGUIZAC AY | SMENDEZO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                          |        |               |      |             |          |               |               |               |               |          |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530101     | 0101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                          | 3.54   | 3.54          | 0.00 |             |          |               |               |               |               |          |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530105     | 0101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                          | 17.62  | 17.62         | 0.00 |             |          |               |               |               |               |          |          |
| 2111    | 2054     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ESTACIÓN DE SERVICIO VAZGAS S.A., PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA PERIODO 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2019 SEGUN FACTURA 4325 MEMORANDO 14141 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO                                                    | 0190343588001 | ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.         | 343.79 |               |      | 0.00        | APROBADO | NPANGUIZACA Y | NPANGUIZAC AY | NPANGUIZAC AY | NPANGUIZAC AY | SMENDEZO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                          |        |               |      |             |          |               |               |               |               |          |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 0101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                          | 343.79 | 343.79        | 0.00 |             |          |               |               |               |               |          |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 795 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                | RUC           | BENEFICIARIO                                                                                                   | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS      |          |               |               |          | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|---------------|----------|---------------|---------------|----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                |          |               |      |             |          | Registró      | Modificó | Solicitó      | Aprobó        | S. Pago  |          |
| 2113    | 2046     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ESTACION DE SERVICIO CATAVINA CIA. LTDA.: PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE LA OFICINA DE SANTA ISABEL DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA MES DE DICIEMBRE DEL 2019 SEGUN FACTURA 1744 MEMORANDO 14098 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO                                    | 0190331342001 | ESTACION DE SERVICIO CATAVINA CIA. LTDA.                                                                       | 32.14    |               |      | 0.00        | APROBADO | NPANGUIZACA Y |          | NPANGUIZAC AY | NPANGUIZAC AY | SMENDEZO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                                                |          |               |      |             |          |               |          |               |               |          |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 0101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                                                | 32.14    | 32.14         | 0.00 |             |          |               |          |               |               |          |          |
| 2115    | 2097     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP: PAGO DE SERVICIO DE INTENET EN EL CDI EMBLEMATICO, CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 FACTURA 26820043 MEMORANDO 14079 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO                   | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | 97.07    |               |      | 0.00        | APROBADO | NPANGUIZACA Y |          | NPANGUIZAC AY | NPANGUIZAC AY | SMENDEZO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                                                |          |               |      |             |          |               |          |               |               |          |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530105     | 0101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                                                | 97.07    | 97.07         | 0.00 |             |          |               |          |               |               |          |          |
| 2118    | 2051     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ORTIZ URGILES MARCO VINICIO: PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION DE CREDENCIALES INSTITUCIONALES PARA EL PERSONAL DE DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD CNH. MEMORANDO NO. 14102. FACTURA NO. 231 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO                                                                                   | 0104035357001 | ORTIZ URGILES MARCO VINICIO                                                                                    | 526.79   |               |      | 0.00        | APROBADO | NPANGUIZACA Y |          | NPANGUIZAC AY | NPANGUIZAC AY | SMENDEZO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                                                |          |               |      |             |          |               |          |               |               |          |          |
| 56      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530204     | 0101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                                                | 526.79   | 526.79        | 0.00 |             |          |               |          |               |               |          |          |
| 2123    | 1283     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SERVICIOS DE SEGURIDAD VIGILANCIA INVESTIGACION Y PROTECCION PRIVADA SESEVIPROP CIA LTDA: REGISTRO DE PAGO POR SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA MEDIANTE CONTRATO No. SIE-MIES-DDC-02-2019 PARA CENTROS DESARROLLO INFANTIL MES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE SEGUN MEMOR 14342 FACTURA 182 205 Y SUSTENTOS | 0291517374001 | SERVICIOS DE SEGURIDAD VIGILANCIA INVESTIGACION Y PROTECCION PRIVADA SESEVIPROP CIA LTDA                       | 3,302.39 |               |      | 3,236.34    | APROBADO | NPANGUIZACA Y |          | NPANGUIZAC AY | NPANGUIZAC AY | SMENDEZO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                                                |          |               |      |             |          |               |          |               |               |          |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530208     | 0101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                                                | 3,302.39 | 3,302.39      | 0.00 |             |          |               |          |               |               |          |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 796 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                               | RUC           | BENEFICIARIO                                 | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS      |               |               |               |          | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                              |          |               |      |             |          | Registró      | Modificó      | Solicitó      | Aprobó        | S. Pago  |          |
| 2132    | 306      | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | TRANSPORTE BELLA EXPRESS TRANSBELLAEXP S.A.: PAGO ARRENDAMIENTO DE 2 VEHICULOS PARA MOVILIZACION DE PERSONAL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-006-2019 DURANTE DOS PERIODOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE SEGUN FACTURAS 1435 1437 Y SUSTENTOS                   | 0190405710001 | TRANSPORTE BELLA EXPRESS TRANSBELLAEXP S.A.  | 5,635.46 |               |      | 5,522.75    | APROBADO | NPANGUIZACA Y | NPANGUIZAC AY | NPANGUIZAC AY | NPANGUIZAC AY | SMENDEZO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                              |          |               |      |             |          |               |               |               |               |          |          |
| 59      | 000      | 000               | 004        | 000        | 530505     | 0101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                              | 5,635.46 | 5,635.46      | 0.00 |             |          |               |               |               |               |          |          |
| 2138    | 644      | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.: PAGO SERVICIO DE ENVIQ- ENTREGA DE DOCUMENTACION CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA ADQUIRIDO MEDIANTE PROCESO RE-MIES-DDC-01-2019 DEL MES NOVIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA 5554 MEMORANDO 14138 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | 56.25    |               |      | 0.00        | APROBADO | NPANGUIZACA Y |               | NPANGUIZAC AY | NPANGUIZAC AY | SMENDEZO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                              |          |               |      |             |          |               |               |               |               |          |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530106     | 0101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                              | 56.25    | 56.25         | 0.00 |             |          |               |               |               |               |          |          |
| 2143    | 2096     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA: PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA (TONERS) PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DDC MIES-CUENCA. MEDIANTE PROCESO INFIMA CUANTIA CONFORME MEMORANDO NO. 14255 Y FACTURA NO. 1506 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO                | 0190371166001 | SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA. | 892.86   |               |      | 0.00        | APROBADO | NPANGUIZACA Y |               | NPANGUIZAC AY | NPANGUIZAC AY | SMENDEZO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                              |          |               |      |             |          |               |               |               |               |          |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530804     | 0101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                              | 892.86   | 892.86        | 0.00 |             |          |               |               |               |               |          |          |
| 2145    | 2142     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PERALTA ORELLANA ANGEL MARTIN: PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHÍCULOS NISSAN PLACAS AEA 1035 Y MAZDA BT 50 PLACAS 1138. FACTURAS NO. 7098 Y7097                                                                                                                        | 0102128295001 | PERALTA ORELLANA ANGEL MARTIN                | 166.07   |               |      | 0.00        | APROBADO | NPANGUIZACA Y |               | NPANGUIZAC AY | NPANGUIZAC AY | SMENDEZO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                              |          |               |      |             |          |               |               |               |               |          |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530813     | 0101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                              | 166.07   | 166.07        | 0.00 |             |          |               |               |               |               |          |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 797 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                        | RUC           | BENEFICIARIO                         | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS      |          |               |               |          |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|---------------|----------|---------------|---------------|----------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                      |        |               |      |             |          | Registró      | Modificó | Solicitó      | Aprobó        | S. Pago  |   |          |
| 2147    | 2141     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO: PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA EL VEHICULO MAZDA BT-50 PLACAS AE - 1138 DE LA OFICINA DEL MIES DE SANTA ISABEL FACTURA NO. 11029                                                                      | 0104143003001 | MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO          | 35.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | NPANGUIZACA Y |          | NPANGUIZAC AY | NPANGUIZAC AY | SMENDEZO | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                      |        |               |      |             |          |               |          |               |               |          |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 0101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                      | 35.00  | 35.00         | 0.00 |             |          |               |          |               |               |          |   |          |
| 2150    | 2139     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE LA FACTURA 001-001-0011028 POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO MAZDA BT-50 PLACAS AE - 1138 DE LA OFICINA DEL MIES DE SANTA ISABEL                           | 0104143003001 | MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO          | 8.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | NPANGUIZACA Y |          | NPANGUIZAC AY | NPANGUIZAC AY | SMENDEZO | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                      |        |               |      |             |          |               |          |               |               |          |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530813     | 0101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                      | 8.00   | 8.00          | 0.00 |             |          |               |          |               |               |          |   |          |
| 2152    | 2128     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE FACTURA 11034, POR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHÍCULO MAZDA PLACAS-1138 DE LA OFICINA DEL MIES SANTA ISABEL.                                                    | 0104143003001 | MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO          | 64.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | NPANGUIZACA Y |          | NPANGUIZAC AY | NPANGUIZAC AY | SMENDEZO | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                      |        |               |      |             |          |               |          |               |               |          |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530813     | 0101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                      | 64.00  | 64.00         | 0.00 |             |          |               |          |               |               |          |   |          |
| 2153    | 223      | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GUARTAMBEL GUACHICHULLCA JONAS MARIO: PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESION Y ANILLADO DE LA DOCUMENTACION DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA MEDIANTE CONTRATO NO. 002-MIES-CZ-6-DDC-2019 SEGUN FACTURA 1531 MEMORANDO No. 14256 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO | 0104264866001 | GUARTAMBEL GUACHICHULLCA JONAS MARIO | 650.72 |               |      | 0.00        | APROBADO | NPANGUIZACA Y |          | NPANGUIZAC AY | NPANGUIZAC AY | SMENDEZO | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                      |        |               |      |             |          |               |          |               |               |          |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530204     | 0101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                      | 650.72 | 650.72        | 0.00 |             |          |               |          |               |               |          |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 798 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                        | RUC           | BENEFICIARIO                       | MONTO | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS         |          |                  |                  |          |   | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|-------|------------------|------|----------------|----------|------------------|----------|------------------|------------------|----------|---|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                    |       |                  |      |                |          | Registró         | Modificó | Solicitó         | Aprobó           | S. Pago  |   |             |
| 2156       | 2089        | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ORTIZ ASTUDILLO JESUS GIOVANNI:<br>PAGO DE REEMBOLSO POR PEAJE EN<br>COMISIÓN REALIZADA A LA CIUDAD<br>DE GUAYAQUIL, TRASLADO DEL SR.<br>TEODORO MONTESINOS,<br>SUBSECRETARIO DE FAMILIA MIES EL<br>DÍA 12 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN<br>DOCUMENTOS DE SUSTENTO            | 0102131133    | ORTIZ ASTUDILLO JESUS<br>GIOVANNI  | 4.00  |                  |      | 0.00           | APROBADO | NPANGUIZACA<br>Y |          | NPANGUIZAC<br>AY | NPANGUIZAC<br>AY | SMENDEZO | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                    |       |                  |      |                |          |                  |          |                  |                  |          |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530301        | 0101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                    | 4.00  | 4.00             | 0.00 |                |          |                  |          |                  |                  |          |   |             |
| 2157       | 2135        | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | GALARZA MOLINA GENARO<br>GREGORIO. PARA PAGO DE FACTURA<br>NRO.1919 POR COMPRA DE REPUESTOS<br>Y ACCESORIOS PARA EL ARREGLO DE<br>VENICULO NISSAN PLACAS 1035 DE LA<br>DIRECCIÓN DISTRITAL MIES- CUENCA.                                                                   | 0101289650001 | GALARZA MOLINA<br>GENARO GREGORIO  | 84.82 |                  |      | 0.00           | APROBADO | NPANGUIZACA<br>Y |          | NPANGUIZAC<br>AY | NPANGUIZAC<br>AY | SMENDEZO | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                    |       |                  |      |                |          |                  |          |                  |                  |          |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530813        | 0101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                    | 84.82 | 84.82            | 0.00 |                |          |                  |          |                  |                  |          |   |             |
| 2158       | 2083        | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | BERNAL CAMPOVERDE EDGAR<br>VINICIO: PAGO POR REEMBOLSO DE<br>HOSPEDAJE POR COMISIÓN<br>REALIZADA AL CANTÓN PONCE<br>ENRÍQUEZ, TRASLADO DE LA SRA.<br>DIRECTORA DISTRITAL LOS DÍAS 10 Y<br>11 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN<br>DOCUMENTOS DE SUSTENTO                          | 0102637790    | BERNAL CAMPOVERDE<br>EDGAR VINICIO | 23.99 |                  |      | 0.00           | APROBADO | NPANGUIZACA<br>Y |          | NPANGUIZAC<br>AY | NPANGUIZAC<br>AY | SMENDEZO | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                    |       |                  |      |                |          |                  |          |                  |                  |          |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 0101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                    | 23.99 | 23.99            | 0.00 |                |          |                  |          |                  |                  |          |   |             |
| 2160       | 2086        | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | BERNAL CAMPOVERDE EDGAR<br>VINICIO: PAGO REEMBOLSO POR<br>COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS<br>VEHÍCULOS MAZDA BT-50 PLACAS-<br>AEA-1138, Y D-MAZ PLACAS AEP-1002<br>EN COMISION POR TRASLADO DE LA<br>SRA. DIRECTORA DISTRITAL LOS DÍAS<br>10, 11 Y 13 DE DICIEMBRE DE 2019. | 0102637790    | BERNAL CAMPOVERDE<br>EDGAR VINICIO | 21.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | NPANGUIZACA<br>Y |          | NPANGUIZAC<br>AY | NPANGUIZAC<br>AY | SMENDEZO | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                    |       |                  |      |                |          |                  |          |                  |                  |          |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530803        | 0101 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: 799 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                               | RUC           | BENEFICIARIO                  | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS      |               |               |               |          | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                               |        |               |      |             |          | Registró      | Modificó      | Solicitó      | Aprobó        | S. Pago  |          |
| 2161    | 2061     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO:PAGO DE FACTURA NRO.11032 POR PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (ACEITE DE MOTOR) PARA EL VEHÍCULO CREVROLET D-MAX PLACAS AEP: 1002 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES-CUENCA.                                           | 0104143003001 | MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO   | 30.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | NPANGUIZACA Y | NPANGUIZAC AY | NPANGUIZAC AY | NPANGUIZAC AY | SMENDEZO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                       |               |                               |        |               |      |             |          |               |               |               |               |          |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 0101 001 0                                                                                                                                                                                                                                        |               |                               | 30.00  | 30.00         | 0.00 |             |          |               |               |               |               |          |          |
| 2163    | 1942     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | BYE        | OCHOA ORELLANA MERCEDES SOFA PARA INGRESO DE MAQUINARIA Y EQUIPO COCINAS, LICUADORA Y CILINDROS DE GAS PARA EL PROGRAMA 56, SEGUN FACTURA n 001-001-000000088, MEMORANDO n 13618                                                                  | 0103573531001 | OCHOA ORELLANA MERCEDES SOFÍA | 591.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | NPANGUIZACA Y |               | NPANGUIZAC AY | NPANGUIZAC AY | SMENDEZO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                       |               |                               |        |               |      |             |          |               |               |               |               |          |          |
| 56      | 000      | 000               | 008        | 000        | 531404     | 0101 001 0                                                                                                                                                                                                                                        |               |                               | 591.00 | 591.00        | 0.00 |             |          |               |               |               |               |          |          |
| 2164    | 2129     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO: PARA PAGO DE FACTURA NRO.11035 POR ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA EL VEHÍCULO MACDA BT-50 PLACAS 1138 DE LA OFICINA MIES DE SANTA ISABEL.                                                                           | 0104143003001 | MORA FRIEND BOLIVAR ROBERTO   | 40.50  |               |      | 0.00        | APROBADO | NPANGUIZACA Y |               | NPANGUIZAC AY | NPANGUIZAC AY | SMENDEZO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                       |               |                               |        |               |      |             |          |               |               |               |               |          |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 0101 001 0                                                                                                                                                                                                                                        |               |                               | 40.50  | 40.50         | 0.00 |             |          |               |               |               |               |          |          |
| 2166    | 2072     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ISOLLANTA CIA.LTDA: ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UN PAR DE LLANTAS PARA EL VEHÍCULO MAZDA-BT-50 PLACAS AEA-1138, DE LA OFICINA DE SANTA ISABEL, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES CUENCA, FACTURA NO. 21910 | 0190156389001 | ISOLLANTA CIA. LTDA.          | 137.70 |               |      | 0.00        | APROBADO | NPANGUIZACA Y |               | NPANGUIZAC AY | NPANGUIZAC AY | SMENDEZO | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                       |               |                               |        |               |      |             |          |               |               |               |               |          |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530813     | 0101 001 0                                                                                                                                                                                                                                        |               |                               | 137.70 | 137.70        | 0.00 |             |          |               |               |               |               |          |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 800 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR                                                               | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RUC           | BENEFICIARIO                                                           | MONTO      | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS          |                 |                  |                  |           | SOL<br>PAGO |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------|----------------|----------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------|-------------|
|                                                                          |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                        |            |                  |      |                |          | Registró          | Modificó        | Solicitó         | Aprobó           | S. Pago   |             |
| 2170                                                                     | 2149        | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.:<br>PAGO POR DOTACION DE<br>COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE<br>LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES-<br>CUENCA: PERÍODO 1 AL 15 DE<br>NOVIEMBRE DE 2019 SEGUN FACTURA<br>NO. 4240 Y DOCUMENTOS DE<br>SUSTENTO                                                                                        | 0190343588001 | ESTACION DE SERVICIO<br>VAZGAS S.A.                                    | 230.22     |                  |      | 0.00           | APROBADO | NPANGUIZACA<br>Y  |                 | NPANGUIZAC<br>AY | NPANGUIZAC<br>AY | SMENDEZO  | S           |
| PR                                                                       |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FTE           | ORT                                                                    |            |                  |      |                |          |                   |                 |                  |                  |           |             |
| 01                                                                       | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530405        | 0101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 001           | 0                                                                      | 230.22     | 230.22           | 0.00 |                |          |                   |                 |                  |                  |           |             |
| TOTAL ENTIDAD: 280-6110-0000                                             |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                        | 573,993.55 | 573,993.55       | 0.00 | 152,196.82     |          | CANTIDAD DE CURS: |                 |                  |                  |           | 124         |
| ENTIDAD: 280-6210-0000 DIRECCION DISTRITAL-01D04-CHORDELEG-GUALACEO-MIES |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                        |            |                  |      |                |          |                   |                 |                  |                  |           |             |
| 1299                                                                     | 35          | 25/11/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | GOBIERNO AUTONOMO<br>DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL<br>CANTON EL PAN, PARA DEVENGAR EL<br>CUARTO DESEMBOLSO SEGUN<br>LIQUIDACION DEL TERCER TRIMESTRE<br>DE LA MODALIDAD CENTROS DE<br>DESAROLLO INFANTIL CONVENIO Nro.<br>DI-06-01D04-07794-D DE ENERO-<br>DICIEMBRE 2019 SOLIC. SEGUN MEMO<br>MIES-CZ-6-DDG-2019-4505-M . | 0160002050001 | GOBIERNO AUTONOMO<br>DESCENTRALIZADO<br>MUNICIPAL DEL CANTON<br>EL PAN | 10,210.14  |                  |      | 0.00           | APROBADO | MPENARANDA<br>L   | MPENARANDA<br>L | MPENARAND<br>AL  | MPENARAND<br>AL  | EAGUILARS | S           |
| PR                                                                       |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FTE           | ORT                                                                    |            |                  |      |                |          |                   |                 |                  |                  |           |             |
| 56                                                                       | 000         | 000                  | 006           | 000           | 580104        | 0103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 001           | 0                                                                      | 10,210.14  | 10,210.14        | 0.00 |                |          |                   |                 |                  |                  |           |             |
| 1320                                                                     | 72          | 29/11/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | GOBIERNO AUTONOMO<br>DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE<br>SIGSIG, PARA DEVENGAR EL CUARTO<br>DESEMBOLSO SEGUN<br>PRELIQUIDACION DEL TERCER<br>TRIMESTRE DEL CONVENIO EN LA<br>MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR<br>Y LA COMUNIDAD SEGUN Nro. PD-06-<br>01D04-07894-D FIRMADO PARA EL<br>PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL<br>2018.  | 0160000860001 | GOBIERNO AUTONOMO<br>DESCENTRALIZADO<br>MUNICIPAL DE SIGSIG            | 8,195.61   |                  |      | 0.00           | APROBADO | MPENARANDA<br>L   | MPENARANDA<br>L | MPENARAND<br>AL  | MPENARAND<br>AL  | EAGUILARS | S           |
| PR                                                                       |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FTE           | ORT                                                                    |            |                  |      |                |          |                   |                 |                  |                  |           |             |
| 59                                                                       | 000         | 000                  | 007           | 000           | 580104        | 0103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 001           | 0                                                                      | 8,195.61   | 8,195.61         | 0.00 |                |          |                   |                 |                  |                  |           |             |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 801 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                        | RUC            | BENEFICIARIO                                             | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS     |              |              |              |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                          |           |               |      |             |          | Registró     | Modificó     | Solicitó     | Aprobó       | S. Pago   |          |
| 1322    | 95       | 29/11/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA PALMAS, PARA DEVENGAR EN CUARTO DESEMBOLSO SEGUN PRELIQUIDACION DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DI-06-01D04-08288-D, MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL DEL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019.                         | 0160033600001  | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA PALMAS | 11,627.91 |               |      | 0.00        | APROBADO | MPENARANDA L | MPENARANDA L | MPENARAND AL | MPENARAND AL | EAGUILARS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                          |           |               |      |             |          |              |              |              |              |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 006        | 000        | 580104     | 0103 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                                          | 11,627.91 | 11,627.91     | 0.00 |             |          |              |              |              |              |           |          |
| 1343    | 1342     | 03/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | LUCERO LUCERO JOSE EDUARDO, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 POR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POR USD 399.30 FACT. 001-051-165 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN SOLICITADO EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-4597 POR KERLY CHUNE.                                     | 01005401860001 | LUCERO LUCERO JOSE EDUARDO                               | 356.52    |               |      | 0.00        | APROBADO | MPENARANDA L |              | MPENARAND AL | MPENARAND AL | EAGUILARS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                          |           |               |      |             |          |              |              |              |              |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 0103 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                                          | 356.52    | 356.52        | 0.00 |             |          |              |              |              |              |           |          |
| 1347    | 1286     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | FUNDACION SANTA MARIA DE LA ESPERANZA FUSMAE, PARA DEVENGAR EL SEGUNDO DESEMBOLSO POR EL 50% DEL CONVENIO PD-06-01D04-10077 MODALIDAD ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES DEL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2019 SEGUN MIES-CZ6-DDG-2019-4573M.             | 0190305252001  | FUNDACION SANTA MARIA DE LA ESPERANZA FUSMAE             | 15,912.74 |               |      | 0.00        | APROBADO | MPENARANDA L | MPENARANDA L | MPENARAND AL | MPENARAND AL | EAGUILARS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                          |           |               |      |             |          |              |              |              |              |           |          |
| 59      | 000      | 000               | 006        | 000        | 580204     | 0103 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                                          | 15,912.74 | 15,912.74     | 0.00 |             |          |              |              |              |              |           |          |
| 1350    | 33       | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GOBIERNO PARROQUIAL DE AMALUZA, PARA DEVENGAR EL 4to. DESEMBOLSO SEGUN PRELIQUID. DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE LA MODALIDAD CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CONVENIO Nro. DI-06-01D04-07795-D DE ENERO-DICIEMBRE 2019 SOLIC. SEGUN MEMO MIES-CZ-6-DDG-2019-04506-M | 0160032630001  | GOBIERNO PARROQUIAL DE AMALUZA                           | 11,164.72 |               |      | 0.00        | APROBADO | MPENARANDA L | MPENARANDA L | MPENARAND AL | MPENARAND AL | EAGUILARS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                          |           |               |      |             |          |              |              |              |              |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 006        | 000        | 580104     | 0103 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                                          | 11,164.72 | 11,164.72     | 0.00 |             |          |              |              |              |              |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 802 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                              | RUC           | BENEFICIARIO                                                                                      | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS     |              |              |              |           |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                   |          |               |      |             |          | Registró     | Modificó     | Solicitó     | Aprobó       | S. Pago   |   |          |
| 1351    | 1346     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE SEPTIEMBRE POR USD \$16.95 Y RECOLECCIÓN DE BASURA OCTUBRE POR \$10 SOLICITADO EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-4671-M DE KERLY CHUNE ASISTENTE, FACT. 003-001-468.         | 0300672250001 | LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO                                                                      | 26.95    |               |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                                   | 26.95    | 26.95         | 0.00 |             |          |              |              |              |              |           |   |          |
| 1352    | 632      | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOCIACION ASOANIDO, PARA DEVENGAR EN EL PROG. 58 POR SERVICIO DE ALIMENTACION MIS MEJORES AÑOS SAN JUAN MES DE OCTUBRE SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA NRO FI-MIES-DDG-005-2019 , FACT. 001-001-364, SEGUN MEMORANDO NRO, MIES CZ6-DDG-2019-4613-M.                           | 0190414485001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DEL NIDO ASOANIDO | 1,891.62 |               |      | 0.00        | APROBADO | MPENARANDA L |              | MPENARAND AL | MPENARAND AL | EAGUILARS | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                                                   |          |               |      |             |          |              |              |              |              |           |   |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730235     | 0103 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                                   | 1,891.62 | 1,891.62      | 0.00 |             |          |              |              |              |              |           |   |          |
| 1354    | 1217     | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA., PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS - IMPRESORAS FACT. 001-101-1406 POR \$342.64 SOLICITADO POR KERLY CHUNE ASISTENTE ADMINISTRATIVA.                                | 0190371166001 | SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.                                                      | 305.89   |               |      | 0.00        | APROBADO | MPENARANDA L |              | MPENARAND AL | MPENARAND AL | EAGUILARS | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                                                   |          |               |      |             |          |              |              |              |              |           |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530704     | 0103 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                                   | 305.89   | 305.89        | 0.00 |             |          |              |              |              |              |           |   |          |
| 1359    | 275      | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO, PARA DEVENGAR DEL PROGRAMA 01 ADMINISTRACION CENTRAL POR ARRIENDO DE EDIFICIOS DEL MES DE NOVIEMBRE POR EL MONTO DE \$ 1072.16 SEGUN CONTRATO DE LA DIRECCION DISTRITAL 01D04 CHORDELEG GUALACEO MIES PE-MIES-DDG-ARRD-01-2019, FACT. 003-001-469. | 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 |             |          |              |              |              |              |           |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 803 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                               | RUC           | BENEFICIARIO                                                                                      | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS     |              |              |              |           |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                   |          |               |      |             |          | Registró     | Modificó     | Solicitó     | Aprobó       | S. Pago   |   |          |
| 1361    | 1348     | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 POR TASAS GENERALES IMPUESTOS CONTRIBUCIONES PERMISOS LICENCIAS Y PATENTES POR UN VALOR DE 9.85 CONTRIBUCION BOMBEROS OCT SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-4681-M POR KERLY CHUNE FACT. 003-001-470 DEL MES DE OCTUBRE.           | 0300672250001 | LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO                                                                      | 9.85     |               |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                                   | 9.85     | 9.85          | 0.00 |             |          |              |              |              |              |           |   |          |
| 1362    | 1349     | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOCIACION ASOANIDO, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 SERVICIO DE ASEO LAVADO FUMIGACION DESINFECCION LIMPIEZA DE INSTALACIONES MANEJO DE DESECHOS CDI CHORDELEG CONSUMO NOVIEMBRE POR UN VALOR DE \$ 223.59 SEGUN MEMO MIES-CZ-6-DDG-2019-4683-M, FACT. 001-001-369.                              | 0190414485001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DEL NIDO ASOANIDO | 199.63   |               |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                                   | 199.63   | 199.63        | 0.00 |             |          |              |              |              |              |           |   |          |
| 1364    | 39       | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHORDELEG, PARA DEVENGAR EL CUARTO DESEMBOLSO SEGUN PRELIQUIDACION DEL TERCER TRIMESTRE DE CONVENIO PD-06-01D04 -07802-D EN LA MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD DE FEBRERO-DICIEMBRE 2019 SOLIC. SEGUN MEMO MIES-CZ-6-DDG-2019-4717-M | 0160001910001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHORDELEG                                          | 4,401.98 |               |      | 0.00        | APROBADO | MPENARANDA L | MPENARANDA L | MPENARAND AL | MPENARAND AL | EAGUILARS | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                                   |          |               |      |             |          |              |              |              |              |           |   |          |
| 59      | 000      | 000               | 007        | 000        | 580104     | 0103 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                                   | 4,401.98 | 4,401.98      | 0.00 |             |          |              |              |              |              |           |   |          |
| 1365    | 632      | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOCIACION ASOANIDO, PARA DEVENGAR EN EL PRGRAMA 58, POR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE MIS MEJORES AÑOS SAN JUAN FACT. 001-001-365 POR UN VALOR DE \$2331,00 SEGUN MIES-CZ6-DDG-2019-4785M.                                                                                    | 0190414485001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DEL NIDO ASOANIDO | 2,081.25 |               |      | 0.00        | APROBADO | MPENARANDA L |              | MPENARAND AL | MPENARAND AL | EAGUILARS | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                                   |          |               |      |             |          |              |              |              |              |           |   |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730235     | 0103 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                                   | 2,081.25 | 2,081.25      | 0.00 |             |          |              |              |              |              |           |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 804 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RUC           | BENEFICIARIO                                                  | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS        |                 |                 |                 |           | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                               |          |                  |      |                |          | Registró        | Modificó        | Solicitó        | Aprobó          | S. Pago   |             |
| 1367       | 1232        | 09/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | EMPRESA DE TRANSPORTES PROVINCIAL REINA DE LAS NIEVES S.A., PARA DEVENGAR EN EL PROG 57 PROTECCION SOCIAL A LA FAMILIA ASEGURAMIENT POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL MES DE NOVIEMBRE POR \$ 1489.60 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20190001679151, FACT. 001-001-1128, MEMORANDO MIES-CZ6-DDG-2019-4716-M. | 0390017618001 | EMPRESA DE TRANSPORTES PROVINCIAL REINA DE LAS NIEVES S.A.    | 1,489.60 |                  |      | 0.00           | APROBADO | MPENARANDA<br>L | MPENARANDA<br>L | MPENARAND<br>AL | MPENARAND<br>AL | EAGUILARS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                               |          |                  |      |                |          |                 |                 |                 |                 |           |             |
| 57         | 000         | 000                  | 009           | 000           | 530505        | 0103 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                               | 1,489.60 | 1,489.60         | 0.00 |                |          |                 |                 |                 |                 |           |             |
| 1368       | 633         | 09/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | GALLEGOS OLAYA GABRIELA, PARA DEVENGAR EN EL PROG. 58 POR SERVICIOS DE ALIMENTACION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL ESPACIO ACTIVO MIS MEJORES AÑOS UZHUPUD, FACT. 001-001-696 CONTRATO POR FERIA INCLUSIVA NRO FI-MIES-DDG-004-2019POR UN VALOR DE \$ 2331.00 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ6-DDG-2019-4772M.    | 0705046860001 | GALLEGOS OLAYA GABRIELA ELIZABETH                             | 2,081.25 |                  |      | 0.00           | APROBADO | MPENARANDA<br>L |                 | MPENARAND<br>AL | MPENARAND<br>AL | EAGUILARS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                               |          |                  |      |                |          |                 |                 |                 |                 |           |             |
| 58         | 000         | 002                  | 001           | 000           | 730235        | 0103 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                               | 2,081.25 | 2,081.25         | 0.00 |                |          |                 |                 |                 |                 |           |             |
| 1382       | 77          | 11/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL PAN, PARA DEVENGAR EL CUARTO DESEMBOLSO SEGUN PREILQUIDACION DEL TERCER DESEMBOLSO, DEL CONVENIO PD-06-01D04-07882-D, MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD DEL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019.                                 | 0160002050001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL PAN | 7,053.81 |                  |      | 0.00           | APROBADO | MPENARANDA<br>L | MPENARANDA<br>L | MPENARAND<br>AL | MPENARAND<br>AL | EAGUILARS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                               |          |                  |      |                |          |                 |                 |                 |                 |           |             |
| 59         | 000         | 000                  | 007           | 000           | 580104        | 0103 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                               | 7,053.81 | 7,053.81         | 0.00 |                |          |                 |                 |                 |                 |           |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 805 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                             | RUC           | BENEFICIARIO                                      | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |             |             |             |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                   |        |               |      |             |          | Registró    | Modificó    | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago   |          |
| 1383    | 1381     | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASO PAMAR CHACRIN, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 DESARROLLO INFANTIL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS POR UN VALOR DE \$127.13 SOL POR KERLY CHUNE ASISTENTE ADMINISTRATIVA EN MEMO MIES-CZ-6-DDG-2019-4800, FACT. 001-001-2331 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.                                          | 0190342379001 | ASOCIACION DE DESARROLLO SOCIAL DE PAMAR CHACRIN  | 127.13 |               |      | 0.00        | APROBADO | MPENARANDAL |             | MPENARANDAL | MPENARANDAL | EAGUILARS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                   |        |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 008        | 000        | 530801     | 0103 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                   | 127.13 | 127.13        | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 1384    | 1226     | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PAMAR CHACRIN, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS POR UN VALOR DE \$ 77.41 SOLICITADO POR KERLY CHUNE ASISTENTE ADMINISTRATIVO, FACT. 001-001-2333-2337 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 SEGUN MIES-CZ6-DDG-2019-4800-M.                                             | 0190342379001 | ASOCIACION DE DESARROLLO SOCIAL DE PAMAR CHACRIN  | 77.41  |               |      | 0.00        | APROBADO | MPENARANDAL | MPENARANDAL | MPENARANDAL | MPENARANDAL | EAGUILARS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                   |        |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 008        | 000        | 530801     | 0103 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                   | 77.41  | 77.41         | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 1385    | 1376     | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO, PARA DEVEGNAR EN EL PROGRAMA 01 ADMINISTRACION POR REEMBOLSO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL VALOR DE USD \$80.89 SOLICITADO EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-4670-M POR KERLY CHUNE, FACT. 003-001-467 DEL MES DE OCTUBRE DE LA OFICINA DISTRITAL.                    | 0300672250001 | LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO                      | 80.89  |               |      | 0.00        | APROBADO | MPENARANDAL |             | MPENARANDAL | MPENARANDAL | EAGUILARS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                   |        |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530104     | 0103 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                   | 80.89  | 80.89         | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 1386    | 1375     | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA DEVENGAR POR TELECOMUNICACIONES DE LOS 3 CDI EMBLEMATICOS POR UN VALOR DE \$91.19 CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE SOLI POR KERLY CHUNE SEGUN MEMO MIES-CZ-6-DDG-219-4788, FACT. 001-777-136621518-136621519-136621517-136621516-136621628. | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 81.42  |               |      | 0.00        | APROBADO | MPENARANDAL | MPENARANDAL | MPENARANDAL | MPENARANDAL | EAGUILARS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                   |        |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530105     | 0103 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                   | 81.42  | 81.42         | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 806 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RUC           | BENEFICIARIO                                                                                                       | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |          |             |             |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                                                    |          |               |      |             |          | Registró    | Modificó | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago   |          |
| 1387    | 1374     | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 CORRESPONDIENTE A LOS 3 CDI EMBLEMATICOS CHORDELEG- PAUTE-GUACHAP MES DE NOVIEMBRE CONSUMO DE LUZ POR UN VALOR DE 127.09 SOL POR KERLY CHUNE ASISTENTE ASMINISTRATIVA EN MEMO 4705, FACT. 001-003-16021673-016016296-016016297.    | 0190003809001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA                                                                           | 127.09   |               |      | 0.00        | APROBADO | MPENARANDAL |          | MPENARANDAL | MPENARANDAL | EAGUILARS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                                    |          |               |      |             |          |             |          |             |             |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530104     | 0103 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                                    | 127.09   | 127.09        | 0.00 |             |          |             |          |             |             |           |          |
| 1388    | 631      | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DE LA CUENCA DEL RIO PAUTE ASOPAUTE, PARA DEVENGAR EN EL PROG. 58 MIS MEJORES AÑOS EL CABO -DUG-DUG CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 FACT. 001-100-47, SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ6-DDG-2019-4801-M.             | 0190414620001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DE LA CUENCA DEL RIO PAUTE ASOPAUTE | 4,134.75 |               |      | 4,052.05    | APROBADO | MPENARANDAL |          | MPENARANDAL | MPENARANDAL | EAGUILARS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                                    |          |               |      |             |          |             |          |             |             |           |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730235     | 0103 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                                    | 4,134.75 | 4,134.75      | 0.00 |             |          |             |          |             |             |           |          |
| 1390    | 114      | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | TRANSPORTES RIO MOYA S.A , PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 59 ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SERVICIOS DE CONSUMO EN SU ITEM 530505 VEHICULOS (ARRENDAMIENTO) POR \$ 1254.40 FACT. 001-001-998 DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN ORDEN DE COMPRA CAT E 20190001489558Y MEMORANDO Nro, MIES-CZ6-DDG-2019 | 0190338355001 | TRANSPORTES RIO MOYA S.A. RIOTRANSA                                                                                | 1,254.40 |               |      | 0.00        | APROBADO | MPENARANDAL |          | MPENARANDAL | MPENARANDAL | EAGUILARS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                                    |          |               |      |             |          |             |          |             |             |           |          |
| 59      | 000      | 000               | 004        | 000        | 530505     | 0103 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                                    | 1,254.40 | 1,254.40      | 0.00 |             |          |             |          |             |             |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 807 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RUC           | BENEFICIARIO                                                                                                       | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS        |                 |                 |                 |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                                                    |          |               |      |             |          | Registró        | Modificó        | Solicitó        | Aprobó          | S. Pago   |          |
| 1391    | 1371     | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA LTDA, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 58 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ( CREMA ACEITE, GUANTE HOSPITALARIO) PARA MMA TUTORES POR UN VALOR DE \$ 969.55 SEGUN FACTURA 018-928-000135293 REQ POR KERLY CHUNE ASISTENTE ADMINISTRATIVA , FACT. 018-928-135293.                         | 0190072002001 | GERARDO ORTÍZ E HIJOS CIA. LTDA.                                                                                   | 865.67   |               |      | 0.00        | APROBADO | MPENARANDA<br>L |                 | MPENARAND<br>AL | MPENARAND<br>AL | EAGUILARS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                                                    |          |               |      |             |          |                 |                 |                 |                 |           |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730809     | 0103 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                                                    | 865.67   | 865.67        | 0.00 |             |          |                 |                 |                 |                 |           |          |
| 1393    | 631      | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOCIACION ASOPAUTE, PARA DEVENGAR EN EL PROG. 58 POR FERIA INCLUSIVA DEL SERVICIO DE ALMIENTACION MIS MEJORES AÑOS - DUG DGU Y EL CABO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019 FACT. 001-100-50 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES CZ6-DDG-2019-4789-M.                                                                      | 0190414620001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DE LA CUENCA DEL RIO PAUTE ASOPAUTE | 4,100.06 |               |      | 4,018.06    | APROBADO | MPENARANDA<br>L | MPENARANDA<br>L | MPENARAND<br>AL | MPENARAND<br>AL | EAGUILARS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                                                    |          |               |      |             |          |                 |                 |                 |                 |           |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730235     | 0103 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                                                    | 4,100.06 | 4,100.06      | 0.00 |             |          |                 |                 |                 |                 |           |          |
| 1400    | 1373     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 TELECOMUNICACIONES CONSUMO 3 CDI DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 POR UN VALOR DE \$179.42 SOLICITADO EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-4786, FACT. 001-777-136621627-136621630 -136621629.                                 | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP                                                                  | 160.19   |               |      | 0.00        | APROBADO | MPENARANDA<br>L | MPENARANDA<br>L | MPENARAND<br>AL | MPENARAND<br>AL | EAGUILARS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                                                    |          |               |      |             |          |                 |                 |                 |                 |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530105     | 0103 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                                                    | 160.19   | 160.19        | 0.00 |             |          |                 |                 |                 |                 |           |          |
| 1403    | 88       | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUACHAPALA, PARA DEVENGAR EL CUARTO DESEMBOLSO SEGUN PRELIQUIDACION DEL TERCER TRIMESTRE DEL CONVENIO DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES PERIODO FEBRERO DICIEMBRE CONVENIO PD-06 -01D04-08094-D SOLIC MIES-CZ-6-DDG-2019-4875-M. | 0160002480001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUACHAPALA                                                  | 5,465.07 |               |      | 0.00        | APROBADO | MPENARANDA<br>L | MPENARANDA<br>L | MPENARAND<br>AL | MPENARAND<br>AL | EAGUILARS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                                                    |          |               |      |             |          |                 |                 |                 |                 |           |          |
| 59      | 000      | 000               | 007        | 000        | 580104     | 0103 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                                                    | 5,465.07 | 5,465.07      | 0.00 |             |          |                 |                 |                 |                 |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 808 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                           | RUC           | BENEFICIARIO                                                                                                       | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS        |          |                 |                 |           |   | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------|---|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                                                    |          |                  |      |                |          | Registró        | Modificó | Solicitó        | Aprobó          | S. Pago   |   |             |
| 1404       | 1218        | 12/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PARA DEVENGAR POR SERVICIO DE CORREO DEL MES DE NOVIEMBRE DE, 2019 POR \$ 10.51 FACT. 114-020-5555, SOLICITADO POR KERLY CHUNE ASISTENTE ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ6- DDG-2019-4865-M.                               | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.                                                                       | 9.38     |                  |      | 0.00           | APROBADO | MPENARANDA<br>L |          | MPENARAND<br>AL | MPENARAND<br>AL | EAGUILARS | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                                    |          |                  |      |                |          |                 |          |                 |                 |           |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530106        | 0103 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                    | 9.38     | 9.38             | 0.00 |                |          |                 |          |                 |                 |           |   |             |
| 1406       | 602         | 12/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ASOCIACION ASOSERMAC, PARA DEVENGAR EN EL PROG. 56 POR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 DEL CDI EMBLEMATICO DE GUACHAPALA FACT. 001-001-197, Nro. FI-MIES-DDG-002-2019 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES -CZ6-DDG-2019-4877-M.                                  | 0190418987001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MANOS ACTIVAS ASOSERMAC                                         | 1,350.38 |                  |      | 0.00           | APROBADO | MPENARANDA<br>L |          | MPENARAND<br>AL | MPENARAND<br>AL | EAGUILARS | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                                    |          |                  |      |                |          |                 |          |                 |                 |           |   |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530235        | 0103 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                    | 1,350.38 | 1,350.38         | 0.00 |                |          |                 |          |                 |                 |           |   |             |
| 1408       | 600         | 12/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ASOCIACION ASOANIDO, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nro. FI-MIES-DDG-003-2019 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 POR UN VALOR DE \$4.079.05 DEL CDI EMBLEMÁTICO DE PIRINCAY SEGÚN MEMO DE PAGO 4877 FACT. 001-001-371. | 0190414485001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DEL NIDO ASOANIDO                  | 3,642.01 |                  |      | 3,569.17       | APROBADO | MPENARANDA<br>L |          | MPENARAND<br>AL | MPENARAND<br>AL | EAGUILARS | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                                    |          |                  |      |                |          |                 |          |                 |                 |           |   |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530235        | 0103 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                    | 3,642.01 | 3,642.01         | 0.00 |                |          |                 |          |                 |                 |           |   |             |
| 1410       | 596         | 12/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ASOCIACION ASOPAUTE , PARA DEVENGAR POR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 FACT. 001-100-49 SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nro. FI-MIES-DDG-001-2019 POR UN VALOR DE \$4396.72 DEL CDI EMBLEMÁTICO DE PIRINCAY SEGÚN MEMO DE PAGO 4877.                | 0190414620001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DE LA CUENCA DEL RIO PAUTE ASOPAUTE | 3,925.64 |                  |      | 3,847.13       | APROBADO | MPENARANDA<br>L |          | MPENARAND<br>AL | MPENARAND<br>AL | EAGUILARS | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                                    |          |                  |      |                |          |                 |          |                 |                 |           |   |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530235        | 0103 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                    | 3,925.64 | 3,925.64         | 0.00 |                |          |                 |          |                 |                 |           |   |             |



## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 809 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RUC           | BENEFICIARIO                                                                                                       | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS     |              |              |              |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                                                    |          |               |      |             |          | Registró     | Modificó     | Solicitó     | Aprobó       | S. Pago   |          |
| 1416    | 1402     | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | VAZQUEZ RAVEL CI LTDA. PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 POR PASAJES AL INTERIOR POR \$193.60 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-4834-M SOL POR KERLY CHUNE USO DE BOLETOS AÉREOS DE MARCO TAPIA Y MARIA FOSTER FACT. 001-001-590 PARA ASISTIR A QUITO A TALLER DE MICROPLANIFICACION 2020.                  | 0190471993001 | VAZQUEZ TRAVEL COMPANIA LIMITADA VAZQUEZTRAV CIA.LTDA.                                                             | 190.00   |               |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                                                    | 190.00   | 190.00        | 0.00 |             |          |              |              |              |              |           |          |
| 1420    | 753      | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA. PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 POR SEGURIDAD Y VIGILANCIA POR \$ 2.016,00 DEL MESDE NOVIEMBRE EN DICIEMBRE FACT. 001-001-13665 DEL CONTRATO Nro. SIE-DDG-MIES-2019-001.                                                                     | 1791435346001 | SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.                                                      | 1,800.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | MPENARANDA L |              | MPENARAND AL | MPENARAND AL | EAGUILARS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                    |          |               |      |             |          |              |              |              |              |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530208     | 0103 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                                                    | 1,800.00 | 1,800.00      | 0.00 |             |          |              |              |              |              |           |          |
| 1422    | 1225     | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA DEVENGAR EN EL PROG. 56 PLAN DE DATOS EDUCA. FAMILIARES CNH POR \$ 4551.96 SEGUN SOLICITADO EN MEMO-MIES-CZ-6-DDG-2019-4135-M, FACT. 137-003-195097, SEGUN RESOLUCION MIES-CZ6-DDG-2019-0017-UAJ-CP Y Contrato N° RE-MIES-DDG-01-2019 POR 365 DIAS | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP                                                                  | 3,347.52 |               |      | 0.00        | APROBADO | MPENARANDA L | MPENARANDA L | MPENARAND AL | MPENARAND AL | EAGUILARS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                    |          |               |      |             |          |              |              |              |              |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530105     | 0103 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                                                    | 3,347.52 | 3,347.52      | 0.00 |             |          |              |              |              |              |           |          |
| 1425    | 631      | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DE LA CUENCA DEL RIO PAUTE ASOPAUTE, PARA DEVENGAR EN EL PROG. 58 POR SERVICIO DE ALIMENTACION MIS MEJORES AÑOS EL CABO - DUG-DUG CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE FACT. 001-100-59 SEGUN MEMORANDO 4914.                | 0190414620001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DE LA CUENCA DEL RIO PAUTE ASOPAUTE | 4,162.50 |               |      | 4,079.25    | APROBADO | MPENARANDA L |              | MPENARAND AL | MPENARAND AL | EAGUILARS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                    |          |               |      |             |          |              |              |              |              |           |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730235     | 0103 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                                                    | 4,162.50 | 4,162.50      | 0.00 |             |          |              |              |              |              |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 810 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RUC           | BENEFICIARIO                                                          | MONTO      | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS        |                 |                 |                 |           | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                       |            |                  |      |                |          | Registró        | Modificó        | Solicitó        | Aprobó          | S. Pago   |             |
| 1427       | 1312        | 13/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SEVILLA DE ORO, PARA DEVENGAR EL PRIMER DESEMBOLSO POR EL 100% DEL CONVENIO NRO. AM-06-01D04-10189-D, MODALIDAD CENTRO GERONTOLOGICO DE ATENCION DIURNA FIRMADO DESDE JULIO A DICIEMBRE DEL 2019.                                                 | 0160002130001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SEVILLA DE ORO | 33,572.00  |                  |      | 0.00           | APROBADO | MPENARANDA<br>L | MPENARANDA<br>L | MPENARAND<br>AL | MPENARAND<br>AL | EAGUILARS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FTE           | ORT                                                                   |            |                  |      |                |          |                 |                 |                 |                 |           |             |
| 58         | 000         | 002                  | 001           | 000           | 780104        | 0103                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 202           | 0                                                                     | 33,572.00  | 33,572.00        | 0.00 |                |          |                 |                 |                 |                 |           |             |
| 1428       | 586         | 13/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JUAN, PARA DEVENGAR EL TERCER DESEMBOLSO SEGUN PRELIQUIDACION DEL SEGUNDO DEL CONVENIO NRO. PE-06-01D04-09393-D IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL EN LA MOD ERRADICACION PROGRESIVA DEL TRABAJO INFANTIL PERIÓDO ABRIL DICIEMBRE 2019. | 0160034840001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JUAN                 | 11,866.93  |                  |      | 0.00           | APROBADO | MPENARANDA<br>L | MPENARANDA<br>L | MPENARAND<br>AL | MPENARAND<br>AL | EAGUILARS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FTE           | ORT                                                                   |            |                  |      |                |          |                 |                 |                 |                 |           |             |
| 55         | 000         | 000                  | 005           | 000           | 580104        | 0103                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 001           | 0                                                                     | 11,866.93  | 11,866.93        | 0.00 |                |          |                 |                 |                 |                 |           |             |
| 1430       | 321         | 13/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | FUNDACION SANTA MARIA DE LA ESPERANZA FUSMAE, PARA DEVENGAR EL TERCER DESEMBOLSO POR EL 30% SEGUN PRELIQUIDACION DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL CONVENIO AM-06-01D04-09294 DE ADULTO MAYOR MODALIDAD CENTRO GERONTOLOGICOS RESIDENCIALES FIRMADO DESDE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.         | 0190305252001 | FUNDACION SANTA MARIA DE LA ESPERANZA FUSMAE                          | 102,760.21 |                  |      | 0.00           | APROBADO | MPENARANDA<br>L | MPENARANDA<br>L | MPENARAND<br>AL | MPENARAND<br>AL | EAGUILARS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FTE           | ORT                                                                   |            |                  |      |                |          |                 |                 |                 |                 |           |             |
| 58         | 000         | 002                  | 001           | 000           | 780204        | 0103                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 202           | 0                                                                     | 102,760.21 | 102,760.21       | 0.00 |                |          |                 |                 |                 |                 |           |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 811 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                             | RUC           | BENEFICIARIO                                                                                     | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS     |              |              |              |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                                  |          |               |      |             |          | Registró     | Modificó     | Solicitó     | Aprobó       | S. Pago   |          |
| 1431    | 219      | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GOBIERNO MUNICIPAL DE SEVILLA DE ORO, PARA DEVENGAR EL TERCER DESEMBOLSO POR EL 30% SEGUN PRELIQUIDACION DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL VALOR DEL APORTE MIES DEL CONVENIO Nro. AM-06-01D04-09130-D ADULTOS MAYOR MODALIDAD A. DOMICILIAR FIRMADO DESDE EL 1 DE FEBRERO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2019. | 0160002130001 | GOBIERNO MUNICIPAL DE SEVILLA DE ORO                                                             | 3,513.84 |               |      | 0.00        | APROBADO | MPENARANDA L | MPENARANDA L | MPENARAND AL | MPENARAND AL | EAGUILARS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                                  |          |               |      |             |          |              |              |              |              |           |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 780104     | 0103 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                                                  | 3,513.84 | 3,513.84      | 0.00 |             |          |              |              |              |              |           |          |
| 1436    | 1435     | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | TRANSPORTES RIO MOYA, PARA DEVENGAR EN LE PROGRAMA 57 ACTIVIDAD 009 ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, POR VEHICULOS (ARRENDAMIENTO) PARA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR POR \$ 784 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-4918 POR KERLY CHUNE, FACTURA 001-001-1005 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.                 | 0190338355001 | TRANSPORTES RIO MOYA S.A. RIOTRANSA                                                              | 784.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | MPENARANDA L |              | MPENARAND AL | MPENARAND AL | EAGUILARS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                                  |          |               |      |             |          |              |              |              |              |           |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530505     | 0103 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                                                  | 784.00   | 784.00        | 0.00 |             |          |              |              |              |              |           |          |
| 1437    | 633      | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GALLEGOS OLAYA GABRIELA, PARA DEVENGAR POR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 FACT. 001-001-705 POR FERIA INCLUSIVA NRO FI-MIES-DDG-004-2019 730235 POR UN VALOR DE 2331.00 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ6-DDG-2019-4915-M.                                                       | 0705046860001 | GALLEGOS OLAYA GABRIELA ELIZABETH                                                                | 2,081.25 |               |      | 0.00        | APROBADO | MPENARANDA L |              | MPENARAND AL | MPENARAND AL | EAGUILARS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                                  |          |               |      |             |          |              |              |              |              |           |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730235     | 0103 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                                                  | 2,081.25 | 2,081.25      | 0.00 |             |          |              |              |              |              |           |          |
| 1441    | 600      | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOCIACION ASOANIDO, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 POR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CDI EMBLEMATICO DE CHORDELEG DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 FACT. 001-001-374 SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nro. FI-MIES-DDG-003-2019 POR UN VALOR DE \$3643.32 SEGÚN MEMO DE PAGO 4942.               | 0190414485001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENEDORES DEL NIDO ASOANIDO | 3,252.96 |               |      | 3,187.90    | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                                                  | 3,252.96 | 3,252.96      | 0.00 |             |          |              |              |              |              |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 812 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                   | RUC           | BENEFICIARIO                                                                                                       | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS     |              |              |              |           |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                                                    |          |               |      |             |          | Registró     | Modificó     | Solicitó     | Aprobó       | S. Pago   |   |          |
| 1443    | 602      | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOCIACION ASOSERMAC, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 POR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 DEL CDI DE GUACHAPALA SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nro. FI-MIES-DDG-002-2019, FACTURA 001-001-201 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ6-DDG-2019-4942M.           | 0190418987001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MANOS ACTIVAS ASOSERMAC                                         | 1,455.80 |               |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                                                    | 1,455.80 | 1,455.80      | 0.00 |             |          |              |              |              |              |           |   |          |
| 1445    | 596      | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOCIACION ASOPAUTE , PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE DEL CDI EMBLEMÁTICO DE PIRINCAY FACT. 001 -100-60 SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nro. FI-MIES-DDG-001-2019 POR UN VALOR DE \$4.177,44 SEGÚN MEMO DE PAGO 4942.             | 0190414620001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DE LA CUENCA DEL RIO PAUTE ASOPAUTE | 3,729.86 |               |      | 3,655.26    | 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                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                                                    | 3,729.86 | 3,729.86      | 0.00 |             |          |              |              |              |              |           |   |          |
| 1447    | 632      | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOCIACION ASOANIDO, PARA DEVENGAR POR SERVICIOS DE ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE MIS MEJORES AÑOS DE SAN JUAN POR FERIA INCLUSIVA NRO FI-MIES-DDG-005-2019 PRGRAMA 58 POR UN VALOR DE \$2.331,00 SEGUN CONTRATO FACT. 001-001-375 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ6-DDG-2019-4940-M. | 0190414485001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DEL NIDO ASOANIDO                  | 2,081.25 |               |      | 0.00        | APROBADO | MPENARANDA L |              | MPENARAND AL | MPENARAND AL | EAGUILARS | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                                                    |          |               |      |             |          |              |              |              |              |           |   |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730235     | 0103 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                                                    | 2,081.25 | 2,081.25      | 0.00 |             |          |              |              |              |              |           |   |          |
| 1448    | 275      | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01POR SERVICIO DE ARRIENDO DEL MES DE DICIEMBRE FACT. 003-001-473 POR EL MONTO DE \$ 1072.16 DE LA DIRECCION DISTRITAL 01D04 CHORDELEG GUALACEO MIES PE-MIES-DDG-ARRD-01-2019, SEGUN MEMORANDO MIES-CZ6-DDG-2019-4955-M.   | 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 |             |          |              |              |              |              |           |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 813 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RUC           | BENEFICIARIO                                                                                      | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS     |              |              |              |              | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                                   |          |               |      |             |          | Registró     | Modificó     | Solicitó     | Aprobó       | S. Pago      |          |
| 1451    | 1419     | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | TRANSPORTES RIO MOYA S.A. RIOTRANSA, PARA DEVENGAR EN EL PROG. 58 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA BRIGADISTAS MMA SEGUNDA FASE FERIA INCLUSIVA MES NOVIEMBRE POR UN VALOR DE 5958.40 FACT. 001-001-997 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ6-DDG-2019-4885-M.                                   | 0190338355001 | TRANSPORTES RIO MOYA S.A. RIOTRANSA                                                               | 5,958.40 |               |      | 5,898.82    | APROBADO | MPENARANDA L |              | MPENARAND AL | MPENARAND AL | EAGUILARS    | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                                   |          |               |      |             |          |              |              |              |              |              |          |
| 58      | 000      | 002               | 006        | 000        | 730505     | 0103 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                                   | 5,958.40 | 5,958.40      | 0.00 |             |          |              |              |              |              |              |          |
| 1452    | 1176     | 16/12/2019        | DEV        | DVO        | OGA        | ASOCIACION ASOANIDO, PARA REGULAR EL IVA EN EL PROGRAMA 56 POR SERVICIO DE ALIM. SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nro. FI-MIES-DDG-003-2019 POR UN VALOR DE \$464.45 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL CDI CHORDE. SEGÚN MEMO 3957-M, PARA REVERTIR EL REGISTRO CONTRA DEPOSITO DEL PROVEEDOR NRO 1155671213. | 0190414485001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DEL NIDO ASOANIDO | -464.45  |               |      | 0.00        | APROBADO | MPENARANDA L |              | MPENARAND AL | MPENARAND AL | MPENARAND AL | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                                   |          |               |      |             |          |              |              |              |              |              |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 0103 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                                   | -464.45  | -464.45       | 0.00 |             |          |              |              |              |              |              |          |
| 1464    | 1432     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE PRINCIPAL, PARA DEVENGAR EL PRIMER DESEMBOLSO POR EL 100% DEL CONVENIO AM-06-01D04-10191-D DE ADULTO MAYOR MODALIDA ATENCION DOMICILIARIA POR UN VALOR DE \$2245.66 DEL PERIODO NOVIEMBRE - DICIEMBRE DEL 2019.                                        | 0160033010001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE PRINCIPAL                                         | 2,245.66 |               |      | 0.00        | APROBADO | MPENARANDA L | MPENARANDA L | MPENARAND AL | MPENARAND AL | EAGUILARS    | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                                   |          |               |      |             |          |              |              |              |              |              |          |
| 58      | 000      | 000               | 004        | 000        | 580104     | 0103 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                                   | 2,245.66 | 2,245.66      | 0.00 |             |          |              |              |              |              |              |          |
| 1466    | 1455     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | LOPEZ JARA PATRICIA ALEXANDRA, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 58 POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE SERVIDORES DE MISION TERNURA EN CUMPLIMIENTO DE DELEGACIÓN DE ACTIVIDADES INSITUCIONALES MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-4500 POR \$72 EN LA CIUDAD DE MACAS REALIZADA EL 23 DE NOVIEMBRE .                | 0104943485    | LOPEZ JARA PATRICIA ALEXANDRA                                                                     | 72.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | MPENARANDA L |              | MPENARAND AL | MPENARAND AL | EAGUILARS    | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                                   |          |               |      |             |          |              |              |              |              |              |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 0103 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                                   | 72.00    | 72.00         | 0.00 |             |          |              |              |              |              |              |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 814 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RUC        | BENEFICIARIO                  | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS     |              |              |              |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|-------|---------------|------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                               |       |               |      |             |          | Registró     | Modificó     | Solicitó     | Aprobó       | S. Pago   |          |
| 1467    | 1462     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | LOPEZ JARA PATRICIA ALEXANDRA, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 58 POR PASAJES AL INTERIOR SERVIDORES DE MISION TERNURA EN CUMPLIMIENTO DE DELEGACIÓN DE ACTIVIDADES INSITUCIONALES MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-4458 POR \$16, PARA ASISTIR A MACAS EL DIA 23 DE NOVIEMBRE.                                    | 0104943485 | LOPEZ JARA PATRICIA ALEXANDRA | 16.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | MPENARANDA L |              | MPENARAND AL | MPENARAND AL | EAGUILARS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                               |       |               |      |             |          |              |              |              |              |           |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730301     | 0103 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                               | 16.00 | 16.00         | 0.00 |             |          |              |              |              |              |           |          |
| 1470    | 1461     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SIGUENZA COBOS NATALI ROSARIO , PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 58 POR PASAJES AL INTERIOR SERVIDORES DE MISION TERNURA EN CUMPLIMIENTO DE DELEGACIÓN DE ACTIVIDADES INSITUCIONALES MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-4458 POR \$16 PARA ASISTIR A MACAS EL 23 DE NOVIEMBRE MEMORANDA 4493.                         | 0103686176 | SIGUENZA COBOS NATALI ROSARIO | 16.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | MPENARANDA L | MPENARANDA L | MPENARAND AL | MPENARAND AL | EAGUILARS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                               |       |               |      |             |          |              |              |              |              |           |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730301     | 0103 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                               | 16.00 | 16.00         | 0.00 |             |          |              |              |              |              |           |          |
| 1471    | 1456     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SIGUENZA COBOS NATALY, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 58 POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE SERVIDORES DE MISION TERNURA EN CUMPLIMIENTO DE DELEGACIÓN DE ACTIVIDADES INSITUCIONALES MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-4458 POR \$71.75 PARA ASISTIR A EVENTO EN LA CIUDAD DE MACAS EL 23 DE NOVIEMBR SEGUN MEMO 4493 | 0103686176 | SIGUENZA COBOS NATALI ROSARIO | 71.75 |               |      | 0.00        | APROBADO | MPENARANDA L |              | MPENARAND AL | MPENARAND AL | EAGUILARS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                               |       |               |      |             |          |              |              |              |              |           |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 0103 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                               | 71.75 | 71.75         | 0.00 |             |          |              |              |              |              |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 815 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                           | RUC        | BENEFICIARIO                    | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS     |          |              |              |           |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|-------|---------------|------|-------------|----------|--------------|----------|--------------|--------------|-----------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                 |       |               |      |             |          | Registró     | Modificó | Solicitó     | Aprobó       | S. Pago   |   |          |
| 1472    | 1457     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GUARACA BECERRA VALERIA, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 58 POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE SERVIDORES DE MISION TERNURA EN CUMPLIMIENTO DE DELEGACIÓN DE ACTIVIDADES INSITUCIONALES MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-4458 POR \$64, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MACAS EL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2019 SEGUN MEMO 4494.  | 0104977145 | GUARACA BECERRA LOURDES VALERIA | 64.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | MPENARANDA L |          | MPENARAND AL | MPENARAND AL | EAGUILARS | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                 |       |               |      |             |          |              |          |              |              |           |   |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 0103 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                 | 64.00 | 64.00         | 0.00 |             |          |              |          |              |              |           |   |          |
| 1473    | 1460     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GUARACA BECERRA LOURDES, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 58 POR PASAJES AL INTERIOR SERVIDORES DE MISION TERNURA EN CUMPLIMIENTO DE DELEGACIÓN DE ACTIVIDADES INSITUCIONALES MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-4458 POR \$16 PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MACAS EL 23 DE NOVIEMBRE SEGUN MEMO 4494.                    | 0104977145 | GUARACA BECERRA LOURDES VALERIA | 16.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | MPENARANDA L |          | MPENARAND AL | MPENARAND AL | EAGUILARS | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                 |       |               |      |             |          |              |          |              |              |           |   |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730301     | 0103 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                 | 16.00 | 16.00         | 0.00 |             |          |              |          |              |              |           |   |          |
| 1474    | 1458     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SANCHEZ ZHUNIO SILVIA EUGENIA, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 58 DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE SERVIDORES DE MISION TERNURA EN CUMPLIMIENTO DE DELEGACIÓN DE ACTIVIDADES INSITUCIONALES MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-4458 POR \$51.50 PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MACAS EL 23 DE NOVIEMBRE SEGUN MEMORAN 4489. | 0105226930 | SANCHEZ ZHUNIO SILVIA EUGENIA   | 51.50 |               |      | 0.00        | APROBADO | MPENARANDA L |          | MPENARAND AL | MPENARAND AL | EAGUILARS | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                 |       |               |      |             |          |              |          |              |              |           |   |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 0103 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                 | 51.50 | 51.50         | 0.00 |             |          |              |          |              |              |           |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 816 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                     | RUC           | BENEFICIARIO                        | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |          |             |             |           |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|-----------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                     |        |               |      |             |          | Registró    | Modificó | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago   |   |          |
| 1475    | 1459     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SANCHEZ SILVIA SILVIA, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 58 PASAJES AL INTERIOR SERVIDORES DE MISION TERNURA EN CUMPLIMIENTO DE DELEGACIÓN DE ACTIVIDADES INSITUCIONALES MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-4458 POR \$16, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MACAS EL 23 DE NOVIEMBRE MEMO 4489.         | 0105226930    | SANCHEZ ZHUNIO SILVIA EUGENIA       | 16.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | MPENARANDAL |          | MPENARANDAL | MPENARANDAL | EAGUILARS | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                     |        |               |      |             |          |             |          |             |             |           |   |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730301     | 0103 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                     | 16.00  | 16.00         | 0.00 |             |          |             |          |             |             |           |   |          |
| 1476    | 1463     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | FOSTER MARIA EUGENIA, PARA DEVEDNGAR EN EL PROGRAMA 01 VIATICOS AL INTERIOR POR \$61.37 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-4562-M SOLICITADO POR MARIA EUGENIA FOSTER PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CONVOCADAS EN LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 29 DE NOVIEMBRE SEGUN MEMO 4562. | 0921998928    | FOSTER LOZADA MARIA EUGENIA         | 61.37  |               |      | 0.00        | APROBADO | MPENARANDAL |          | MPENARANDAL | MPENARANDAL | EAGUILARS | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                     |        |               |      |             |          |             |          |             |             |           |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 0103 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                     | 61.37  | 61.37         | 0.00 |             |          |             |          |             |             |           |   |          |
| 1477    | 114      | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | TRASNPOTES RIO MOYA S.A PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 59 ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS POR \$ 392.00 FACT. 001-001-1006 DEL MES DE DICIEMBRE SEGUN ORDEN DE COMPRA CAT E 20190001489558 SEGUN MEMO 4958.                                  | 0190338355001 | TRANSPORTES RIO MOYA S.A. RIOTRANSA | 392.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | MPENARANDAL |          | MPENARANDAL | MPENARANDAL | EAGUILARS | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                     |        |               |      |             |          |             |          |             |             |           |   |          |
| 59      | 000      | 000               | 004        | 000        | 530505     | 0103 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                     | 392.00 | 392.00        | 0.00 |             |          |             |          |             |             |           |   |          |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 817 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                  | RUC           | BENEFICIARIO                                                      | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |             |             |             |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                   |          |               |      |             |          | Registró    | Modificó    | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago   |          |
| 1478    | 1454     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUACHAPALA, PAR DEVENGAR EN EL PROG. 56 DESARROLLO INFANTILCONSUMO DE AGUA POTABLE CDI GUACHAPALA SEGUN SOLICITADO EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-4866-M, FACT. 001-500-27197 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. | 0160002480001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUACHAPALA | 3.93     |               |      | 0.00        | APROBADO | MPENARANDAL |             | MPENARANDAL | MPENARANDAL | EAGUILARS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                   |          |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530101     | 0103 001 0                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                   | 3.93     | 3.93          | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 1479    | 1220     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | LUCERO LUCERO JOSE EDUARDO, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 ADMINISTRACION POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES SOLICITAOD POR KERLY CHUNE ASISTENTE ADMINISTRATIVA DEL MES DE DICIEMBRE POR \$129,00 FACT. 001-051-169.                                   | 0100540186001 | LUCERO LUCERO JOSE EDUARDO                                        | 115.18   |               |      | 0.00        | APROBADO | MPENARANDAL | MPENARANDAL | MPENARANDAL | MPENARANDAL | EAGUILARS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                   |          |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 0103 001 0                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                   | 115.18   | 115.18        | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 1481    | 1440     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | TRANSPORTES RIO MOYA, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 58 CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA BRIGADISTAS MMA SEGUNDA FASE FERIA INCLUSIVA MES DICIEMBRE POR UN VALOR DE \$ 8624 SOL POR KERLY CHUNE EN MEMO 4919, FACT. 001-001-1004 .           | 0190338355001 | TRANSPORTES RIO MOYA S.A. RIOTRANSA                               | 8,624.00 |               |      | 8,537.76    | APROBADO | MPENARANDAL | MPENARANDAL | MPENARANDAL | MPENARANDAL | EAGUILARS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                   |          |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 58      | 000      | 002               | 006        | 000        | 730505     | 0103 202 0                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                   | 8,624.00 | 8,624.00      | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 1482    | 1499     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 POR UN VALOR DE 9.85 CONTRIBUCION TASA BOMBEROS REEMBOLSO CONSUMO MES DE NOVIEMBRE DE 2019 SOLICITADO EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-5014, FACT. 003-001-477.                                         | 0300672250001 | LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO                                      | 9.85     |               |      | 0.00        | APROBADO | MPENARANDAL | MPENARANDAL | MPENARANDAL | MPENARANDAL | EAGUILARS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                   |          |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 570102     | 0103 001 0                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                   | 9.85     | 9.85          | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 818 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                               | RUC           | BENEFICIARIO                                                                                                       | MONTO  | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS        |          |                 |                 |           |   | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|------|----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------|---|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                                    |        |                  |      |                |          | Registró        | Modificó | Solicitó        | Aprobó          | S. Pago   |   |             |
| 1502       | 1496        | 20/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO, PAR DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 ADMINISTRACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR USD \$75.84 SOLICITADO EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-5006-M POR KERLY CHUNE ASIS ADMINISTRATIVA REEMBOLSO NOVIEMBRE 2019 FACT.003-001-476 DEL MES DE NOVIEMBRE. | 0300672250001 | LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO                                                                                       | 75.84  |                  |      | 0.00           | APROBADO | MPENARANDA<br>L |          | MPENARAND<br>AL | MPENARAND<br>AL | EAGUILARS | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                                                    |        |                  |      |                |          |                 |          |                 |                 |           |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530104        | 0103 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                                                    | 75.84  | 75.84            | 0.00 |                |          |                 |          |                 |                 |           |   |             |
| 1504       | 1498        | 20/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE REEMBOLSO NOV POR USD \$13.76 Y REEMBOLSO DE RECOL DE BASURA POR \$ 10 SOLICITADO EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-5003-M FACT. 003-001-474.                                            | 0300672250001 | LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO                                                                                       | 23.76  |                  |      | 0.00           | APROBADO | MPENARANDA<br>L |          | MPENARAND<br>AL | MPENARAND<br>AL | EAGUILARS | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                                                    |        |                  |      |                |          |                 |          |                 |                 |           |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530101        | 0103 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                                                    | 23.76  | 23.76            | 0.00 |                |          |                 |          |                 |                 |           |   |             |
| 1506       | 1495        | 20/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ASO PAMAR CHACRIN, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 DESARROLLO INFANTIL POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS POR UN VALOR DE \$146.10 SOLICITADO POR KERLY CHUNE EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-4998, FACT. 001-001-2346-2347-2348.                                                  | 0190342379001 | ASOCIACION DE DESARROLLO SOCIAL DE PAMAR CHACRIN                                                                   | 146.10 |                  |      | 0.00           | APROBADO | MPENARANDA<br>L |          | MPENARAND<br>AL | MPENARAND<br>AL | EAGUILARS | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                                                    |        |                  |      |                |          |                 |          |                 |                 |           |   |             |
| 56         | 000         | 000                  | 008           | 000           | 530801        | 0103 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                                                    | 146.10 | 146.10           | 0.00 |                |          |                 |          |                 |                 |           |   |             |
| 1507       | 1497        | 20/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ASOCIACION RIO PAUTE, PARA DEVENGAR EN EL PROGRA 56 POR SERVICIO DE ASEO LAVADO Y LIMPIEZA CDI PIRINCAY CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE POR UN VALOR DE \$ 178.86 SEGÚN MEMOR MIES-CZ-6-DDG-2019-4984 POR KERLY CHUNE ASIST ADMINISTRATIVA, FACT. 001-100-61 SEGUN MEMO 4984.        | 0190414620001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DE LA CUENCA DEL RIO PAUTE ASOPAUTE | 159.70 |                  |      | 0.00           | APROBADO | MPENARANDA<br>L |          | MPENARAND<br>AL | MPENARAND<br>AL | EAGUILARS | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                                                    |        |                  |      |                |          |                 |          |                 |                 |           |   |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530209        | 0103 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                                                    | 159.70 | 159.70           | 0.00 |                |          |                 |          |                 |                 |           |   |             |

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 819 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                     | RUC           | BENEFICIARIO                      | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS     |              |              |              |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                   |        |               |      |             |          | Registró     | Modificó     | Solicitó     | Aprobó       | S. Pago   |          |
| 1512    | 1219     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CABRERA BERREZUETA JULIO SANTIAGO, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAM. 01 DENOMINADO VEHICULOS ( SERV DE MANTE Y REPARACION) VEHICULOS INSTITUCIONALES POR UN VALOR \$120.00 EN ATENCIÓN AL MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-5001 REQ POR KERLY CHUNE, FACT. 001-001-2245.                         | 0101616167001 | CABRERA BERREZUETA JULIO SANTIAGO | 107.14 |               |      | 0.00        | APROBADO | MPENARANDA L |              | MPENARAND AL | MPENARAND AL | EAGUILARS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                   |        |               |      |             |          |              |              |              |              |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530405     | 0103 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                   | 107.14 | 107.14        | 0.00 |             |          |              |              |              |              |           |          |
| 1514    | 1500     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CABRERA BERREZUETA JULIO SANTIAGO, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 POR ADMINISTRACION DE GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA POR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POR USD 39.20 SEGUN SOLICITADO EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-5001-M, FACT. 001-001-2247.                                    | 0101616167001 | CABRERA BERREZUETA JULIO SANTIAGO | 35.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | MPENARANDA L |              | MPENARAND AL | MPENARAND AL | EAGUILARS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                   |        |               |      |             |          |              |              |              |              |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 0103 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                   | 35.00  | 35.00         | 0.00 |             |          |              |              |              |              |           |          |
| 1516    | 1505     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CABRERA BERREZUETA JULIO SANTIAGO, PARA DEVENGAR EN EL PROGRA 01, POR SERVICIOS DE CONSUMO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POR USD 30 SEGUN SOLICITADO EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-5001-M, FACT. 001-001-2246.                                                                           | 0101616167001 | CABRERA BERREZUETA JULIO SANTIAGO | 26.78  |               |      | 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        | 530803     | 0103 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                   | 26.78  | 26.78         | 0.00 |             |          |              |              |              |              |           |          |
| 1518    | 1509     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | TAPIA JARA MARCO FABIAN, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 ADMINISTRACION POR VIATICOS AL INTERIOR POR \$120 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-4585-M SOLICITADO TODA VEZ QUE SE HAN CUMPLIDO CON LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CONVOCADAS POR EL MINISTRO MIES EN LA CIUDAD DE QUITO. | 0103991337    | TAPIA JARA MARCO FABIAN           | 120.00 |               |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                   | 120.00 | 120.00        | 0.00 |             |          |              |              |              |              |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 820 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                         | RUC           | BENEFICIARIO                                   | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS        |                 |                 |                 |           | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                |          |                  |      |                |          | Registró        | Modificó        | Solicitó        | Aprobó          | S. Pago   |             |
| 1519       | 1510        | 23/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | TAPIA JARA MARCO FABIAN, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 ADMINISTRACION POR VIATICOS AL INTERIOR POR \$29.69 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-4585-M SOLICITADO TODA VEZ QUE SE HAN CUMPLIDO CON LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CONVOCADAS POR EL MINISTRO MIES EN LA CIUDAD DE QUITO.   | 0103991337    | TAPIA JARA MARCO FABIAN                        | 29.69    |                  |      | 0.00           | APROBADO | MPENARANDA<br>L | MPENARANDA<br>L | MPENARAND<br>AL | MPENARAND<br>AL | EAGUILARS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                |          |                  |      |                |          |                 |                 |                 |                 |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 0103 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                | 29.69    | 29.69            | 0.00 |                |          |                 |                 |                 |                 |           |             |
| 1520       | 1511        | 23/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | GALLEGOS OLAYA GABRIELA ELIZABETH, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 59 POR EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES POR \$400 SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-5032-M POR KERLY CHUNE EVENTO DIA DISCAPACIDADES DESARROLLADO EL 15 DE DICIEMBRE FACT. 001-001-716, MEMORANDO 5046.     | 0705046860001 | GALLEGOS OLAYA GABRIELA ELIZABETH              | 357.14   |                  |      | 0.00           | APROBADO | MPENARANDA<br>L |                 | MPENARAND<br>AL | MPENARAND<br>AL | EAGUILARS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                |          |                  |      |                |          |                 |                 |                 |                 |           |             |
| 59         | 000         | 000                  | 002           | 000           | 530249        | 0103 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                | 357.14   | 357.14           | 0.00 |                |          |                 |                 |                 |                 |           |             |
| 1527       | 1526        | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, PARA DEVENGAR E EL PROG 01 ADMINISTRACION CENTRAL 570216 POR UN VALOR DE \$ 1012.64 E ITEM 570218 POR UN VALOR DE \$ 95.96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE 7 TITULOS DE CRÉDITO GLOSAS CON EL IESS SOLICITADO POR MARIA QUEZADA ANALISTA DE TTHH | 1760004650001 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | 1,108.60 |                  |      | 0.00           | APROBADO | MPENARANDA<br>L |                 | MPENARAND<br>AL | MPENARAND<br>AL | EAGUILARS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                |          |                  |      |                |          |                 |                 |                 |                 |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 570216        | 0103 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                | 1,012.64 | 1,012.64         | 0.00 |                |          |                 |                 |                 |                 |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 570218        | 0103 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                | 95.96    | 95.96            | 0.00 |                |          |                 |                 |                 |                 |           |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 821 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR                                                                    | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RUC           | BENEFICIARIO                                   | MONTO      | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS          |          |               |               |           |    | SOL PAGO |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|------------|---------------|------|-------------|----------|-------------------|----------|---------------|---------------|-----------|----|----------|
|                                                                            |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                |            |               |      |             |          | Registró          | Modificó | Solicitó      | Aprobó        | S. Pago   |    |          |
| 1529                                                                       | 1528     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, PARA DEVENGAR EN PROGR. 01 ADMINISTRACION ITEM 570218 POR UN VALOR DE \$ 2.42 EN ATENCIÓN A REQUERIMIENTO REALIZADO POR LA CPA MARIA ELISA QUEZADA ANALISTA DE TTHH DISTRITAL EN CONSECUENCIA DE QUE LA PLANILLA DE FONDOS DE RESERVA DE DIC NO SE ACREDIT  | 1760004650001 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | 2.42       |               |      | 0.00        | APROBADO | MPENARANDAL       |          | MPENARANDAL   | MPENARANDAL   | EAGUILARS | S  |          |
| PR                                                                         |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                |            |               |      |             |          |                   |          |               |               |           |    |          |
| 01                                                                         | 000      | 000               | 001        | 000        | 570218     | 0103 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                | 2.42       | 2.42          | 0.00 |             |          |                   |          |               |               |           |    |          |
| TOTAL ENTIDAD: 280-6210-0000                                               |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                | 298,385.02 | 298,385.02    | 0.00 | 40,845.40   |          | CANTIDAD DE CURS: |          |               |               |           | 76 |          |
| ENTIDAD: 280-6310-0000 DIRECCION DISTRITAL-03D01-AZOGUES-BILIAN-DELEG-MIES |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                |            |               |      |             |          |                   |          |               |               |           |    |          |
| 1488                                                                       | 1483     | 04/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SANCHEZ VAZQUEZ LILIANA FERNANDA.- DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO VIÁTICOS POR COMISIÓN A MACAS PARTICIPAR EN EVENTO "JUNTOS POR EL AGUA SEGURA E INFORMACIÓN EN LAS LIBRETAS DE SALUD" EL 22 Y 23 NOVIEMBRE-2019, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2019-4692-M | 0302125539    | SANCHEZ VAZQUEZ LILIANA FERNANDA               | 80.00      |               |      | 0.00        | APROBADO | HVILLACRESESS     |          | HVILLACRESESS | HVILLACRESESS | RODRIGUEZ | S  |          |
| PR                                                                         |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                |            |               |      |             |          |                   |          |               |               |           |    |          |
| 56                                                                         | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 0301 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                | 80.00      | 80.00         | 0.00 |             |          |                   |          |               |               |           |    |          |
| 1489                                                                       | 1484     | 04/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | TAPIA VASQUEZ MARIA VERONICA.- DEVENGADO DEL VALOR PARA PAGO VIÁTICOS POR COMISIÓN A MACAS A PARTICIPAR EN EVENTO "JUNTOS POR EL AGUA SEGURA E INFORMACIÓN EN LAS LIBRETAS DE SALUD", EL 22 Y 23 NOVIEMBRE-2019, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2019-4693-M | 0302458781    | TAPIA VASQUEZ MARIA VERONICA                   | 80.00      |               |      | 0.00        | APROBADO | HVILLACRESESS     |          | HVILLACRESESS | HVILLACRESESS | RODRIGUEZ | S  |          |
| PR                                                                         |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                |            |               |      |             |          |                   |          |               |               |           |    |          |
| 56                                                                         | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 0301 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                | 80.00      | 80.00         | 0.00 |             |          |                   |          |               |               |           |    |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 822 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RUC        | BENEFICIARIO                      | MONTO | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS          |          |                   |                   |           | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|-------|------------------|------|----------------|----------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                   |       |                  |      |                |          | Registró          | Modificó | Solicitó          | Aprobó            | S. Pago   |             |
| 1490       | 1485        | 04/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | OCHOA CALLE CARLOTA DE JESUS.-<br>DEVENGADO DEL VALOR PARA PAGO<br>VIÁTICOS POR COMISIÓN A MACAS A<br>PARTICIPAR EN EVENTO "JUNTOS POR<br>EL AGUA SEGURA E INFORMACIÓN EN<br>LAS LIBRETAS DE SALUD", EL 22 Y 23<br>NOVIEMBRE-2019, SEGÚN<br>DOCUMENTACIÓN ADJ. Y<br>AUTORIZACIÓN DE PAGO EN<br>MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2019-<br>4691-M | 0301039806 | OCHOA CALLE CARLOTA<br>DE JESUS   | 80.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | HVILLACRESE<br>SS |          | HVILLACRESE<br>SS | HVILLACRESE<br>SS | RODRIGUEZ | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FTE        | ORT                               |       |                  |      |                |          |                   |          |                   |                   |           |             |
| 56         | 000         | 004                  | 005           | 000           | 730303        | 0301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 202        | 0                                 | 80.00 | 80.00            | 0.00 |                |          |                   |          |                   |                   |           |             |
| 1491       | 1486        | 04/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | APUANGO GONZALEZ BLANCA NUBE.-<br>DEVENGADO DEL VALOR PARA PAGO<br>VIÁTICOS POR COMISIÓN A MACAS A<br>PARTICIPAR EN EVENTO "JUNTOS POR<br>EL AGUA SEGURA E INFORMACIÓN EN<br>LAS LIBRETAS DE SALUD", EL 22 Y 23<br>NOVIEMBRE-2019, SEGÚN<br>DOCUMENTACIÓN ADJ. Y<br>AUTORIZACIÓN DE PAGO EN<br>MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2019-<br>4689-M | 0301266920 | APUANGO GONZALEZ<br>BLANCA NUBE   | 80.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | HVILLACRESE<br>SS |          | HVILLACRESE<br>SS | HVILLACRESE<br>SS | RODRIGUEZ | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FTE        | ORT                               |       |                  |      |                |          |                   |          |                   |                   |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 0301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 001        | 0                                 | 80.00 | 80.00            | 0.00 |                |          |                   |          |                   |                   |           |             |
| 1492       | 1487        | 04/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | QUINDE GARCIA GEOMAYRA<br>DOLORES.- DEVENGADO DE VALOR<br>PARA PAGO VIÁTICOS POR COMISIÓN<br>A MACAS A PARTICIPAR EN EVENTO<br>"JUNTOS POR EL AGUA SEGURA E<br>INFORMACIÓN EN LAS LIBRETAS DE<br>SALUD" EL 22 Y 23 NOVIEMBRE-2019,<br>SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJ. Y<br>AUTORIZACIÓN DE PAGO EN<br>MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2019-<br>4690-M | 0302461520 | QUINDE GARCIA<br>GEOMAYRA DOLORES | 80.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | HVILLACRESE<br>SS |          | HVILLACRESE<br>SS | HVILLACRESE<br>SS | RODRIGUEZ | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FTE        | ORT                               |       |                  |      |                |          |                   |          |                   |                   |           |             |
| 56         | 000         | 004                  | 005           | 000           | 730303        | 0301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 202        | 0                                 | 80.00 | 80.00            | 0.00 |                |          |                   |          |                   |                   |           |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 823 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RUC           | BENEFICIARIO                                             | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS       |          |                |                |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------------|----------|----------------|----------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                          |          |               |      |             |          | Registró       | Modificó | Solicitó       | Aprobó         | S. Pago   |          |
| 1501    | 338      | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CARRERA CAJAS MYRIAN JEANNETH.-DEVENGADO DE VALOR DE FACTURA Nro. 001-001-000000339 POR PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CDI CÉSAR MOLINA, POR NOVIEMBRE DE 2019, CONFORME A DOC. JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS A MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-4785-M                            | 0301511812001 | CARRERA CAJAS MYRIAN JEANNETH                            | 3,619.42 |               |      | 0.00        | APROBADO | HVILLACRESE SS |          | HVILLACRESE SS | HVILLACRESE SS | RODRIGUEZ | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                          |          |               |      |             |          |                |          |                |                |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 0301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                          | 3,619.42 | 3,619.42      | 0.00 |             |          |                |          |                |                |           |          |
| 1502    | 1354     | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PULGARIN CALLE GERMAN RAMIRO.-DEVENGADO DE VALOR DE FACTURA Nro. 001-001-000002523 PAGO DE SERVICIO DE LOGISTICA PARA EVENTOS DE ADULTO MAYOR EFECTUADO EL 23 Y 29 DE OCTUBRE DE 2019, CONFORME A DOC. JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS A MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-4786-M               | 0301286951001 | PULGARIN CALLE GERMAN RAMIRO                             | 2,678.57 |               |      | 0.00        | APROBADO | HVILLACRESE SS |          | HVILLACRESE SS | HVILLACRESE SS | RODRIGUEZ | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                          |          |               |      |             |          |                |          |                |                |           |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530205     | 0301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                          | 2,678.57 | 2,678.57      | 0.00 |             |          |                |          |                |                |           |          |
| 1504    | 1495     | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS REINA DE LA NUBE.-DEVENGADO DE VALOR DE FACTURA Nro. 001-002-000000009 POR PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A MACAS EVENTO JUNTOS POR EL AGUA, EL 22 y 23 DE NOV. DE 2019, CONFORME A DOC. JUSTIF ADJUNTOS A MEM. DE AUTORIZACIÓN Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-4779-M. | 0390029217001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS REINA DE LA NUBE | 250.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | HVILLACRESE SS |          | HVILLACRESE SS | HVILLACRESE SS | RODRIGUEZ | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                          |          |               |      |             |          |                |          |                |                |           |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730301     | 0301 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                          | 250.00   | 250.00        | 0.00 |             |          |                |          |                |                |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 824 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RUC           | BENEFICIARIO                    | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS       |          |                |                |           |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|----------------|----------|----------------|----------------|-----------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                 |        |               |      |             |          | Registró       | Modificó | Solicitó       | Aprobó         | S. Pago   |   |          |
| 1505    | 138      | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CAJAS CASTILLO ROSARIO MARINA.- DEVENGADO DE VALOR DE FACTURA Nro. 001-001-000000326 POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA LAS BODEGAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL AZOGUES, POR DICIEMBRE DE 2019, CONFORME A DOC. JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS A MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-4780-M | 0300167285001 | CAJAS CASTILLO ROSARIO MARINA   | 600.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | HVILLACRESE SS |          | HVILLACRESE SS | HVILLACRESE SS | RODRIGUEZ | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                 |        |               |      |             |          |                |          |                |                |           |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530502     | 0301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                 | 600.00 | 600.00        | 0.00 |             |          |                |          |                |                |           |   |          |
| 1507    | 140      | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GONZALEZ GONZALEZ CARLOS MANUEL.- DEVENGADO DE VALOR DE FACTURA Nro. 001-001-000000387 POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL OFICINAS DEL CANTÓN LA TRONCAL, POR DICIEMBRE DE 2019, CONFORME A DOC. JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS A MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-4781-M                   | 0300829645001 | GONZALEZ GONZALEZ CARLOS MANUEL | 500.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | HVILLACRESE SS |          | HVILLACRESE SS | HVILLACRESE SS | RODRIGUEZ | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                 |        |               |      |             |          |                |          |                |                |           |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530502     | 0301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                 | 500.00 | 500.00        | 0.00 |             |          |                |          |                |                |           |   |          |
| 1509    | 191      | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PESANTEZ NIETO JAIME PATRICIO.- DEVENGADO DE VALOR DE FACTURA Nro. 007-100-000008057 POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL CDI EL PIEDRERO DE LA TRONCAL, POR NOVIEMBRE DE 2019, CONFORME A DOC. JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS A MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-4784-M                 | 1201704010001 | PESANTEZ NIETO JAIME PATRICIO   | 22.32  |               |      | 0.00        | APROBADO | HVILLACRESE SS |          | HVILLACRESE SS | HVILLACRESE SS | RODRIGUEZ | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                 |        |               |      |             |          |                |          |                |                |           |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530105     | 0301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                 | 22.32  | 22.32         | 0.00 |             |          |                |          |                |                |           |   |          |
| 1511    | 1497     | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO.- DEVENGADO DE VALOR PARA EL PAGO DE LA FACTURA 001-003-000006444 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO UEA-119 SEGUN DOC. ADJUNTA DE RESPALDO AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-4782-M                                                                               | 0301118543001 | CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO   | 99.50  |               |      | 0.00        | APROBADO | HVILLACRESE SS |          | HVILLACRESE SS | HVILLACRESE SS | RODRIGUEZ | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                 |        |               |      |             |          |                |          |                |                |           |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530405     | 0301 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: 825 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RUC           | BENEFICIARIO                                      | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS       |          |                |                |           | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------------|-----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                   |          |                  |      |                |          | Registró       | Modificó | Solicitó       | Aprobó         | S. Pago   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530803        | 0301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                   | 40.50    | 40.50            | 0.00 |                |          |                |          |                |                |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530813        | 0301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                   | 44.00    | 44.00            | 0.00 |                |          |                |          |                |                |           |             |
| 1513       | 1311        | 06/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO DE VALOR FACT. 137-003-000186885, POR SERVICIO DE 105 PLANES DE DATOS MOVILES PARA EDUCADORES (AS) CNHs DE LA DIR. DIST. AZOGUES, PERIODO NOV-2019 A NOV-2020, CONFORME A DOC. ADJUNTA DE RESPALDO Y AUT. EN MEM. MIES-CZ-6-DDA-2019-4778-M. | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 7,988.40 |                  |      | 0.00           | APROBADO | HVILLACRESE SS |          | HVILLACRESE SS | HVILLACRESE SS | RODRIGUEZ | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                   |          |                  |      |                |          |                |          |                |                |           |             |
| 56         | 000         | 000                  | 003           | 000           | 530105        | 0301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                   | 7,988.40 | 7,988.40         | 0.00 |                |          |                |          |                |                |           |             |
| 1514       | 1498        | 06/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | FERNANDEZ DE CORDOVA ORDONEZ BORIS HERNAN.- DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO DE VIATICOS POR COMISION PARA ASISTIR AL PRIMER GABINETE MINISTERIAL, EN LA CIUDAD DE QUITO EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGÚN DOC.ADJUNTOS DE REPSALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-4796-M                      | 0301438305    | FERNANDEZ DE CORDOVA ORDONEZ BORIS HERNAN         | 76.05    |                  |      | 0.00           | APROBADO | HVILLACRESE SS |          | HVILLACRESE SS | HVILLACRESE SS | RODRIGUEZ | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                   |          |                  |      |                |          |                |          |                |                |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 0301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                   | 76.05    | 76.05            | 0.00 |                |          |                |          |                |                |           |             |
| 1515       | 1499        | 06/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | FERNANDEZ DE CORDOVA ORDONEZ BORIS HERNAN.- DEVENGADO DE VALOR POR VIATICOS COMISION TALLER DE VALIDACIÓN DE LA MICROPLANIFICACIÓN 2020, EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 28 Y 29 DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGÚN DOC.ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACIÓN EN MMEORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-4795-M                  | 0301438305    | FERNANDEZ DE CORDOVA ORDONEZ BORIS HERNAN         | 59.00    |                  |      | 0.00           | APROBADO | HVILLACRESE SS |          | HVILLACRESE SS | HVILLACRESE SS | RODRIGUEZ | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                   |          |                  |      |                |          |                |          |                |                |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 0301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                   | 59.00    | 59.00            | 0.00 |                |          |                |          |                |                |           |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 826 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RUC           | BENEFICIARIO                                                                                          | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS       |          |                |                |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------------|----------|----------------|----------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                                       |          |               |      |             |          | Registró       | Modificó | Solicitó       | Aprobó         | S. Pago   |          |
| 1519    | 228      | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS.- DEVENGADO DE VALOR DE FACTURA Nro. 001-001-000004250 POR PAGO ARRIENDO VEHÍCULOS PARA LOS TÉCNICOS DEL BONO JOAQUÍN GALLEGOS LARA, DEL 06 al 29-NOV-2019, CONFORME A DOC. JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS A MEM DE AUT. Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-4824-M.    | 0390024169001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA LUIS CASTANIER ALCHER | 1,525.08 |               |      | 0.00        | APROBADO | HVILLACRESE SS |          | HVILLACRESE SS | HVILLACRESE SS | RODRIGUEZ | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                                       |          |               |      |             |          |                |          |                |                |           |          |
| 59      | 000      | 000               | 004        | 000        | 530505     | 0301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                       | 1,525.08 | 1,525.08      | 0.00 |             |          |                |          |                |                |           |          |
| 1520    | 1517     | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL DEL CANTON CANAR.- DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO DE FACT. 003-101-000167905 POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA CDI MI PEQUEÑO MUNDO SEG. DOC. ADJ. DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-4813-M                                | 0360000580001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL DEL CANTON CANAR                                      | 4.41     |               |      | 0.00        | APROBADO | HVILLACRESE SS |          | HVILLACRESE SS | HVILLACRESE SS | RODRIGUEZ | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                                       |          |               |      |             |          |                |          |                |                |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530101     | 0301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                       | 4.41     | 4.41          | 0.00 |             |          |                |          |                |                |           |          |
| 1521    | 1516     | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES.- Devengado de valor para pago FACT. 001-004-000004440 Y 4442 de serv. de agua potable oficinas de la Dirección según doc. adjunta de respaldo y autorización en memorando MIES-CZ-6-DDA-2019-4812-M | 0360027190001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES  | 81.20    |               |      | 0.00        | APROBADO | HVILLACRESE SS |          | HVILLACRESE SS | HVILLACRESE SS | RODRIGUEZ | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                                       |          |               |      |             |          |                |          |                |                |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530101     | 0301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                       | 81.20    | 81.20         | 0.00 |             |          |                |          |                |                |           |          |
| 1522    | 1518     | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO.- DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO DE FACT.001-003-000006475 POR MATENIMIENTO DE VEHICULO UEA-112 DE LA DIRECCION DISTRITAL SEGUN DOC. ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-ZC-6-DDA-2019-4831-M                                                                | 0301118543001 | CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO                                                                         | 84.50    |               |      | 0.00        | APROBADO | HVILLACRESE SS |          | HVILLACRESE SS | HVILLACRESE SS | RODRIGUEZ | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                                       |          |               |      |             |          |                |          |                |                |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 0301 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: 827 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RUC           | BENEFICIARIO                                                                                         | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS       |          |                |                |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|----------------|----------|----------------|----------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                                      |        |               |      |             |          | Registró       | Modificó | Solicitó       | Aprobó         | S. Pago   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530813     | 0301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                                      | 6.50   | 6.50          | 0.00 |             |          |                |          |                |                |           |          |
| 1525    | 1523     | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES.- Devengado de valor para pago fact. 001-004-000004441 por servicio agua potable del CDI César Molina por nov. según doc. adjunta de respaldo y autorización en Memorando MIES-CZ-6-FDDA-21019-4834-M | 0360027190001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES | 14.31  |               |      | 0.00        | APROBADO | HVILLACRESE SS |          | HVILLACRESE SS | HVILLACRESE SS | RODRIGUEZ | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                      |        |               |      |             |          |                |          |                |                |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530101     | 0301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                                      | 14.31  | 14.31         | 0.00 |             |          |                |          |                |                |           |          |
| 1527    | 680      | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CN7 SEGURIDAD CIA. LTDA.- DEVENGADO DE VALOR DE FACTURA Nro. 001-001-000000339 POR PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL, POR NOVIEMBRE DE 2019, CONFORME A DOC. JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS A MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-4865-M        | 0190356884001 | CN7 SEGURIDAD CIA. LTDA.                                                                             | 979.32 |               |      | 0.00        | APROBADO | HVILLACRESE SS |          | HVILLACRESE SS | HVILLACRESE SS | RODRIGUEZ | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                      |        |               |      |             |          |                |          |                |                |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530208     | 0301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                                      | 979.32 | 979.32        | 0.00 |             |          |                |          |                |                |           |          |
| 1529    | 1526     | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 001-002-000004556 PARA EL PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO DE LA INSTITUCIÓN, MARCA MAZDA PLACAS UEA-119, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-4866-M     | 0301118543001 | CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO                                                                        | 294.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | HVILLACRESE SS |          | HVILLACRESE SS | HVILLACRESE SS | RODRIGUEZ | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                      |        |               |      |             |          |                |          |                |                |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530405     | 0301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                                      | 20.00  | 20.00         | 0.00 |             |          |                |          |                |                |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 0301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                                      | 14.00  | 14.00         | 0.00 |             |          |                |          |                |                |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530813     | 0301 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: 828 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RUC           | BENEFICIARIO                  | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS       |                |                |                |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                               |          |               |      |             |          | Registró       | Modificó       | Solicitó       | Aprobó         | S. Pago   |          |
| 1534    | 338      | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CARRERA CAJAS MYRIAN JEANNETH.-DEVENGADO DE VALOR DE FACTURA Nro. 001-001-000000554 POR PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CDI EL PIEDRERO, POR NOVIEMBRE DE 2019, CONFORME A DOC. JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS A MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-4882-M                          | 0301511812001 | CARRERA CAJAS MYRIAN JEANNETH | 2,083.30 |               |      | 0.00        | APROBADO | HVILLACRESE SS | HVILLACRESE SS | HVILLACRESE SS | HVILLACRESE SS | RODRIGUEZ | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                               |          |               |      |             |          |                |                |                |                |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 0301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                               | 2,083.30 | 2,083.30      | 0.00 |             |          |                |                |                |                |           |          |
| 1537    | 302      | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ESPINOZA GUAMAN BELLA FLOR.-DEVENGADO DE VALOR DE FACTURA Nro. 001-001-000000351 POR PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CDI DE ATENCIÓN DIRECTA MI PEQUEÑO MUNDO, POR NOVIEMBRE DE 2019, CONFORME A DOC. JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS A MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-4883-M    | 0301031241001 | ESPINOZA GUAMAN BELLA FLOR    | 2,095.85 |               |      | 0.00        | APROBADO | HVILLACRESE SS |                | HVILLACRESE SS | HVILLACRESE SS | RODRIGUEZ | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                               |          |               |      |             |          |                |                |                |                |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 0301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                               | 2,095.85 | 2,095.85      | 0.00 |             |          |                |                |                |                |           |          |
| 1539    | 627      | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ESPINOZA GUAMAN BELLA FLOR.-DEVENGADO DE VALOR DE FACTURA Nro. 001-001-000000352 POR PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ADULTOS MAYORES DE LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS, POR NOVIEMBRE-2019, CONFORME A DOC. JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS A MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-4891-M | 0301031241001 | ESPINOZA GUAMAN BELLA FLOR    | 758.20   |               |      | 0.00        | APROBADO | HVILLACRESE SS |                | HVILLACRESE SS | HVILLACRESE SS | RODRIGUEZ | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                               |          |               |      |             |          |                |                |                |                |           |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730235     | 0301 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                               | 758.20   | 758.20        | 0.00 |             |          |                |                |                |                |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 829 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RUC           | BENEFICIARIO                                                                                          | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS       |                |                |                |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                                       |          |               |      |             |          | Registró       | Modificó       | Solicitó       | Aprobó         | S. Pago   |          |
| 1552    | 1546     | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | AMERICAN TRAVEL G CH CIA LTDA.- DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO FACT.001-001-000004907 PASAJES BORIS FERNÁNDEZ DE CORDOVA, ASISTIR A MICROPLANIFICACIÓN 2020 Y AL PRIMER GABINETE MINISTERIAL, EN QUITO DEL 28 AL 30 NOV. SEG.DOC.ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-4927-M | 0391007365001 | AMERICAN TRAVEL G CH CIA LTDA.                                                                        | 302.74   |               |      | 0.00        | APROBADO | HVILLACRESE SS | HVILLACRESE SS | HVILLACRESE SS | HVILLACRESE SS | RODRIGUEZ | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                                       |          |               |      |             |          |                |                |                |                |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530301     | 0301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                                       | 302.74   | 302.74        | 0.00 |             |          |                |                |                |                |           |          |
| 1553    | 228      | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS.- DEVENGADO DE VALOR DE FACTURA Nro. 001-001-000004251 POR PAGO DE ARRIENDO DE VEHÍCULOS PARA LOS TÉCNICOS DEL BONO JOAQUÍN GALLEGOS LARA, PERIODO 02 AL 27 DIC-2019, CONFORME A DOC. JUSTIF. ADJ. A MEM. DE AUTOR. Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-4929-M  | 0390024169001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA LUIS CASTANIER ALCHER | 1,473.96 |               |      | 0.00        | APROBADO | HVILLACRESE SS | HVILLACRESE SS | HVILLACRESE SS | HVILLACRESE SS | RODRIGUEZ | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                                       |          |               |      |             |          |                |                |                |                |           |          |
| 59      | 000      | 000               | 004        | 000        | 530505     | 0301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                                       | 1,473.96 | 1,473.96      | 0.00 |             |          |                |                |                |                |           |          |
| 1554    | 191      | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PESANTEZ NIETO JAIME PATRICIO.- DEVENGADO DE VALOR DE FACTURA Nro. 007-100-000008191 POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL CDI EL PIEDRERO DE LA TRONCAL, POR DICIEMBRE DE 2019, CONFORME A DOC. JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS A MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-4925-M                   | 1201704010001 | PESANTEZ NIETO JAIME PATRICIO                                                                         | 22.32    |               |      | 0.00        | APROBADO | HVILLACRESE SS |                | HVILLACRESE SS | HVILLACRESE SS | RODRIGUEZ | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                                       |          |               |      |             |          |                |                |                |                |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530105     | 0301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                                       | 22.32    | 22.32         | 0.00 |             |          |                |                |                |                |           |          |
| 1556    | 338      | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CARRERA CAJAS MYRIAN JEANNETH.- DEVENGADO DE VALOR DE FACTURA Nro. 001-001-000000555 POR PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CDI LOS GORRIONES, DE POR NOVIEMBRE DE 2019, CONFORME A DOC. JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS A MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-4919-M                        | 0301511812001 | CARRERA CAJAS MYRIAN JEANNETH                                                                         | 1,521.06 |               |      | 0.00        | APROBADO | HVILLACRESE SS | HVILLACRESE SS | HVILLACRESE SS | HVILLACRESE SS | RODRIGUEZ | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                                       |          |               |      |             |          |                |                |                |                |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 0301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                                       | 1,521.06 | 1,521.06      | 0.00 |             |          |                |                |                |                |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 830 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RUC           | BENEFICIARIO                                             | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS       |                |                |                |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                          |          |               |      |             |          | Registró       | Modificó       | Solicitó       | Aprobó         | S. Pago   |          |
| 1557    | 1310     | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ROMERO GONZALEZ NUBE ALEXANDRA.- DEVENGADO DE VALOR DE FACTURA Nro. 002-001-000000211 POR PAGO DE SERVICIO DE ASEO A LOS CDI DE ATENCIÓN DIRECTA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE AZOGUES POR NOV-2019, CONFORME A DOC. JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS A MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-4920-M | 0301757076001 | ROMERO GONZALEZ NUBE ALEXANDRA                           | 3,509.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | HVILLACRESE SS |                | HVILLACRESE SS | HVILLACRESE SS | RODRIGUEZ | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                          |          |               |      |             |          |                |                |                |                |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 0301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                          | 3,509.00 | 3,509.00      | 0.00 |             |          |                |                |                |                |           |          |
| 1560    | 1007     | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ORTIZ ALVAREZ GLORIA MERCEDES.- DEVENGADO DE FACT. 001-001-000000002,3,38 POR ADQUISION DE ALIMENTOS PARA LOS CRRRA DIRECTOS POR EL MES DE JULIO DE 2019, SEGUN DOC. ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-DDA-2019-4937-M                                                           | 0301059689001 | ORTIZ ALVAREZ GLORIA MERCEDES                            | 116.70   |               |      | 0.00        | APROBADO | HVILLACRESE SS | HVILLACRESE SS | HVILLACRESE SS | HVILLACRESE SS | RODRIGUEZ | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                          |          |               |      |             |          |                |                |                |                |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 008        | 000        | 530801     | 0301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                          | 116.70   | 116.70        | 0.00 |             |          |                |                |                |                |           |          |
| 1561    | 1307     | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS REINA DE LA NUBE.- DEVENGADO DE VALOR DE FACTURA Nro. 001-001-000003541 POR PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PLAN FAMILIA PERIODO 05 AL 28 NOV-2019, CONFORME A DOC. JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS A MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-4899-M          | 0390029217001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS REINA DE LA NUBE | 2,673.57 |               |      | 0.00        | APROBADO | HVILLACRESE SS |                | HVILLACRESE SS | HVILLACRESE SS | RODRIGUEZ | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                          |          |               |      |             |          |                |                |                |                |           |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530505     | 0301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                          | 2,673.57 | 2,673.57      | 0.00 |             |          |                |                |                |                |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 831 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RUC           | BENEFICIARIO                                 | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS       |                |                |                |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                              |        |               |      |             |          | Registró       | Modificó       | Solicitó       | Aprobó         | S. Pago   |          |
| 1562    | 1559     | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 107-006-000002209 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE CORREO, ENVÍO DE DOCUMENTOS DE LA INSTITUCIÓN, MES DE NOVIEMBRE-2019, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-4936-M | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | 43.75  |               |      | 0.00        | APROBADO | HVILLACRESE SS | HVILLACRESE SS | HVILLACRESE SS | HVILLACRESE SS | RODRIGUEZ | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                              |        |               |      |             |          |                |                |                |                |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530106     | 0301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                              | 43.75  | 43.75         | 0.00 |             |          |                |                |                |                |           |          |
| 1564    | 1007     | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ORTIZ ALVAREZ GLORIA MERCEDES.- devengado de facturas 001-001-000000039,46,47,10 por compra de alimentos para los CRRA directos por el mes de Agosto-2019 según documentación adjunta de respaldo y autorización en Memorando MIES-CZ-6-DDA-2019-4937-M                                                     | 0301059689001 | ORTIZ ALVAREZ GLORIA MERCEDES                | 279.32 |               |      | 0.00        | APROBADO | HVILLACRESE SS |                | HVILLACRESE SS | HVILLACRESE SS | RODRIGUEZ | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                              |        |               |      |             |          |                |                |                |                |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 008        | 000        | 530801     | 0301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                              | 279.32 | 279.32        | 0.00 |             |          |                |                |                |                |           |          |
| 1565    | 1007     | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ORTIZ ALVAREZ GLORIA MERCEDES.- DEVENGADO DE VALOR DE FACTURAS Nro. 001-001-000000018, 019, 021, 024, 049, POR PAGO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA UNIDADES DE ATENCION DIRECTA CRA, POR OCTUBRE 2019, CONFORME A DOC. JUST. ADJUNTOS A MEM. DE AUTORIZACIÓN Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-4937-M.    | 0301059689001 | ORTIZ ALVAREZ GLORIA MERCEDES                | 282.95 |               |      | 0.00        | APROBADO | HVILLACRESE SS |                | HVILLACRESE SS | HVILLACRESE SS | RODRIGUEZ | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                              |        |               |      |             |          |                |                |                |                |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 008        | 000        | 530801     | 0301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                              | 282.95 | 282.95        | 0.00 |             |          |                |                |                |                |           |          |
| 1566    | 1007     | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ORTIZ ALVAREZ GLORIA MERCEDES.- DEVENGADO DE LAS FACTURAS 001-001-000000011,40,14,15,42,17 POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LOS CRRA DIRECTOS POR ELMES DE SEPTIEMBRE-2019 SEGUN DOC. ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MES-CZ-6-DDA-2019-4937-M                                             | 0301059689001 | ORTIZ ALVAREZ GLORIA MERCEDES                | 352.90 |               |      | 0.00        | APROBADO | HVILLACRESE SS | HVILLACRESE SS | HVILLACRESE SS | HVILLACRESE SS | RODRIGUEZ | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                              |        |               |      |             |          |                |                |                |                |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 008        | 000        | 530801     | 0301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                              | 352.90 | 352.90        | 0.00 |             |          |                |                |                |                |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 832 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RUC           | BENEFICIARIO                                             | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS       |                |                |                |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                          |          |               |      |             |          | Registró       | Modificó       | Solicitó       | Aprobó         | S. Pago   |          |
| 1567    | 1007     | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ORTIZ ALVAREZ GLORIA MERCEDES.- DEVENGADO DE VALOR DE FACTURAS Nro. 001-001-000000031, 032, 033, 034, 035, 036 POR PAGO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA UNIDADES DE AT. DIRECTA CRA, POR DICIEMBRE 2019, CONFORME A DOC. JUST. ADJUNTOS A MEM. DE AUTORIZACIÓN Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-4944-M. | 0301059689001 | ORTIZ ALVAREZ GLORIA MERCEDES                            | 193.62   |               |      | 0.00        | APROBADO | HVILLACRESE SS |                | HVILLACRESE SS | HVILLACRESE SS | RODRIGUEZ | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FTE           | ORT                                                      |          |               |      |             |          |                |                |                |                |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 008        | 000        | 530801     | 0301                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 001           | 0                                                        | 193.62   | 193.62        | 0.00 |             |          |                |                |                |                |           |          |
| 1568    | 1007     | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ORTIZ ALVAREZ GLORIA MERCEDES.- DEVENGADO DE VALOR DE FACTURAS Nro. 001-001-000000025, 028, 029, 030, 044, 050, POR PAGO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA UNIDADES DE ATENCION DIRECTA CRA, POR NOVIEMBRE 2019, CONFORME A DOC. JUST. ADJUNTOS A MEM. DE AUT. Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-4937-M.   | 0301059689001 | ORTIZ ALVAREZ GLORIA MERCEDES                            | 385.25   |               |      | 0.00        | APROBADO | HVILLACRESE SS | HVILLACRESE SS | HVILLACRESE SS | HVILLACRESE SS | RODRIGUEZ | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FTE           | ORT                                                      |          |               |      |             |          |                |                |                |                |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 008        | 000        | 530801     | 0301                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 001           | 0                                                        | 385.25   | 385.25        | 0.00 |             |          |                |                |                |                |           |          |
| 1569    | 1307     | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS REINA DE LA NUBE.- DEVENGADO DE VALOR DE FACTURA Nro. 001-001-0000003542 POR PAGO DE TRANSPORTE PLAN FAMILIA, PERIODO 02 AL 27 DE DICIEMBRE 2019, CONFORME A DOC. JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS A MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-4947-M              | 0390029217001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS REINA DE LA NUBE | 2,712.16 |               |      | 0.00        | APROBADO | HVILLACRESE SS |                | HVILLACRESE SS | HVILLACRESE SS | RODRIGUEZ | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FTE           | ORT                                                      |          |               |      |             |          |                |                |                |                |           |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530505     | 0301                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 001           | 0                                                        | 2,712.16 | 2,712.16      | 0.00 |             |          |                |                |                |                |           |          |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 833 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RUC           | BENEFICIARIO                   | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS       |          |                |                |           |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------------|----------|----------------|----------------|-----------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                |          |               |      |             |          | Registró       | Modificó | Solicitó       | Aprobó         | S. Pago   |   |          |
| 1570    | 1007     | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ORTIZ ALVAREZ GLORIA MERCEDES.- COMPROMISO DE VALOR PARA PAGO DE FACTURAS POR ADQUISICION DE ALIMENTOS POR EL MES DE JULIO 001-001-0000051,52 Y MES DE AGOSTO 53 Y 54 PARA LOS CRRA DIRECTOS SEGUN DOC.ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDOMIES-CZ-6-DDA-2019-4937-M                       | 0301059689001 | ORTIZ ALVAREZ GLORIA MERCEDES  | 48.95    |               |      | 0.00        | APROBADO | HVILLACRESE SS |          | HVILLACRESE SS | HVILLACRESE SS | RODRIGUEZ | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                |          |               |      |             |          |                |          |                |                |           |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 008        | 000        | 530801     | 0301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                | 48.95    | 48.95         | 0.00 |             |          |                |          |                |                |           |   |          |
| 1571    | 627      | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ESPINOZA GUAMAN BELLA FLOR.- DEVENGADO DE VALOR DE FACTURA Nro. 001-001-000000353 POR PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ADULTOS MAYORES DE LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS, POR DICIEMBRE-2019, CONFORME A DOC. JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS A MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-4950-M | 0301031241001 | ESPINOZA GUAMAN BELLA FLOR     | 1,672.50 |               |      | 0.00        | APROBADO | HVILLACRESE SS |          | HVILLACRESE SS | HVILLACRESE SS | RODRIGUEZ | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                |          |               |      |             |          |                |          |                |                |           |   |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730235     | 0301 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                | 1,672.50 | 1,672.50      | 0.00 |             |          |                |          |                |                |           |   |          |
| 1573    | 1550     | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A..- DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO DE FACT. 001-004-001244690 POR SERV. DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CDI CESAR MOLINA POR EL MES DE NOV-2019, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-4923-M.                               | 0390011075001 | EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A. | 18.47    |               |      | 0.00        | APROBADO | HVILLACRESE SS |          | HVILLACRESE SS | HVILLACRESE SS | RODRIGUEZ | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                |          |               |      |             |          |                |          |                |                |           |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530104     | 0301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                | 18.47    | 18.47         | 0.00 |             |          |                |          |                |                |           |   |          |
| 1574    | 1550     | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A..- DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO DE FACT. 001-004-001244690 POR SERV. DE ENERGIA ELECTRICA, TASA RECOLECC. BASURA, PARA EL CDI CESAR MOLINA POR EL MES DE NOV. SEG.DOC.ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMROANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-4923-M                         | 0390011075001 | EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A. | 1.49     |               |      | 0.00        | APROBADO | HVILLACRESE SS |          | HVILLACRESE SS | HVILLACRESE SS | RODRIGUEZ | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                |          |               |      |             |          |                |          |                |                |           |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530104     | 0301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                | 1.49     | 1.49          | 0.00 |             |          |                |          |                |                |           |   |          |

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 834 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                 | RUC           | BENEFICIARIO                   | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS       |          |                |                |           |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|-------|---------------|------|-------------|----------|----------------|----------|----------------|----------------|-----------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                |       |               |      |             |          | Registró       | Modificó | Solicitó       | Aprobó         | S. Pago   |   |          |
| 1575    | 1551     | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.-DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO DE FACT.001-004-001244687 Y 717 POR SERV. DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE NOV. DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL SEGUN DOC. ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA.2019-4922-M                        | 0390011075001 | EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A. | 73.89 |               |      | 0.00        | APROBADO | HVILLACRESE SS |          | HVILLACRESE SS | HVILLACRESE SS | RODRIGUEZ | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                |       |               |      |             |          |                |          |                |                |           |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530104     | 0301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                | 73.89 | 73.89         | 0.00 |             |          |                |          |                |                |           |   |          |
| 1576    | 1551     | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.-DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO DE FACT.001-004-001244687 Y 717 POR SERV. DE ENERGIA ELECTRICA, TASA RECOLEC. BASURA, POR EL MES DE NOV. DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL SEGUN DOC. ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA.2019-4922-M | 0390011075001 | EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A. | 6.28  |               |      | 0.00        | APROBADO | HVILLACRESE SS |          | HVILLACRESE SS | HVILLACRESE SS | RODRIGUEZ | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                |       |               |      |             |          |                |          |                |                |           |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530104     | 0301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                | 6.28  | 6.28          | 0.00 |             |          |                |          |                |                |           |   |          |
| 1577    | 1551     | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.-DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO DE FACT.001-004-001244687 Y 717 POR SERV. DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE NOV. DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL SEGUN DOC. ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA.2019-4922-M                        | 0390011075001 | EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A. | 25.98 |               |      | 0.00        | APROBADO | HVILLACRESE SS |          | HVILLACRESE SS | HVILLACRESE SS | RODRIGUEZ | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                |       |               |      |             |          |                |          |                |                |           |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530104     | 0301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                | 25.98 | 25.98         | 0.00 |             |          |                |          |                |                |           |   |          |
| 1578    | 1551     | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.-DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO DE FACT.001-004-001244687 Y 717 POR SERV. DE ENERGIA ELECTRICA, TASA RECOLEC. BASURA, POR EL MES DE NOV. DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL SEGUN DOC. ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA.2019-4922-M | 0390011075001 | EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A. | 2.35  |               |      | 0.00        | APROBADO | HVILLACRESE SS |          | HVILLACRESE SS | HVILLACRESE SS | RODRIGUEZ | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                |       |               |      |             |          |                |          |                |                |           |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530104     | 0301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                | 2.35  | 2.35          | 0.00 |             |          |                |          |                |                |           |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 835 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RUC           | BENEFICIARIO                                           | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS       |                |                |                |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                        |           |               |      |             |          | Registró       | Modificó       | Solicitó       | Aprobó         | S. Pago   |          |
| 1579    | 1549     | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO DE FACT.137-888-019227189 POR SEV. DE INTERNET MOVIL POR NOVIEMBRE PARA LA DIRECCION DISTRITAL SEGUN DOC. ADJUNTA DE RESP. Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-4921-M                                            | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP      | 39.00     |               |      | 0.00        | APROBADO | HVILLACRESE SS |                | HVILLACRESE SS | HVILLACRESE SS | RODRIGUEZ | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FTE           | ORT                                                    |           |               |      |             |          |                |                |                |                |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530105     | 0301                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 001           | 0                                                      | 39.00     | 39.00         | 0.00 |             |          |                |                |                |                |           |          |
| 1589    | 1544     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | AMERICAN TRAVEL G CH CIA LTDA.-DEVENGADO DE VALOR FACTURA No. 001-001-000004895 PARA PAGO PASAJES AEREOS COMISIÓN A QUITO DRA. MARTHA NEIRA AL TALLER VALIDACIÓN DE LA MICROPLANIFICACIÓN 2020, EL 28 Y 29 NOVIEMBRE-2019, SEGÚN AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEM. Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-4881-M Y DOC. ADJUNTA | 0391007365001 | AMERICAN TRAVEL G CH CIA LTDA.                         | 264.74    |               |      | 0.00        | APROBADO | HVILLACRESE SS | HVILLACRESE SS | HVILLACRESE SS | HVILLACRESE SS | RODRIGUEZ | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FTE           | ORT                                                    |           |               |      |             |          |                |                |                |                |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530301     | 0301                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 001           | 0                                                      | 264.74    | 264.74        | 0.00 |             |          |                |                |                |                |           |          |
| 1590    | 416      | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL LA TRONCAL.- DEVENGADO DEL TERCER DESEMBOLSO CONVENIO DE ADULTOS MAYORES No. AM-06-03D01-09054-D, MOD.CENTRO GERONTOLÓGICOS RESIDENCIALES, AÑO 2019, CONFORME A DOC. HABILITANTES Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-4998-M.                   | 0360000660001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL LA TRONCAL | 79,543.61 |               |      | 0.00        | APROBADO | HVILLACRESE SS | HVILLACRESE SS | HVILLACRESE SS | HVILLACRESE SS | RODRIGUEZ | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FTE           | ORT                                                    |           |               |      |             |          |                |                |                |                |           |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 780104     | 0301                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 202           | 0                                                      | 79,543.61 | 79,543.61     | 0.00 |             |          |                |                |                |                |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 836 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RUC           | BENEFICIARIO                   | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS       |                |                |                |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                |          |               |      |             |          | Registró       | Modificó       | Solicitó       | Aprobó         | S. Pago   |          |
| 1591    | 680      | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CN7 SEGURIDAD CIA. LTDA.- DEVENGADO DE VALOR DE FACTURA Nro. 001-002-000000083 POR PAGO DESERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL AZOGUES, POR DICIEMBRE 2019, CONFORME A DOC. JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS A MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-4990-M | 0190356884001 | CN7 SEGURIDAD CIA. LTDA.       | 1,011.97 |               |      | 0.00        | APROBADO | HVILLACRESE SS | HVILLACRESE SS | HVILLACRESE SS | HVILLACRESE SS | RODRIGUEZ | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                |          |               |      |             |          |                |                |                |                |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530208     | 0301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                | 1,011.97 | 1,011.97      | 0.00 |             |          |                |                |                |                |           |          |
| 1593    | 1586     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | BERNAL NEIRA WILLIAM NESTOR.- DEVENGADO DE VALOR DE FACTURA Nro. 001-001-000002548 POR PAGO DE IMPRESIÓN DE UNA LONA PARA EVENTO DE CONMEMORACIÓN DE LA SEMANA DEL CIEGO ECUATORIANO, EL 08 DE MAYO-2019, CONFORME A DOC. JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS A MEM. DE AUTORIZACIÓN Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-2548-M | 0301583944001 | BERNAL NEIRA WILLIAM NESTOR    | 59.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | HVILLACRESE SS |                | HVILLACRESE SS | HVILLACRESE SS | RODRIGUEZ | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                |          |               |      |             |          |                |                |                |                |           |          |
| 59      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530249     | 0301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                | 59.00    | 59.00         | 0.00 |             |          |                |                |                |                |           |          |
| 1595    | 1310     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ROMERO GONZALEZ NUBE ALEXANDRA.- DEVENGADO DE VALOR DE FACTURA Nro. 002-001-000000216 POR PAGO SERVICIO DE ASEO PARA LOS CDI ATENCIÓN DIRECTA DIRECCIÓN DISTRITAL AZOGUES, POR DICIEMBRE 2019, CONFORME A DOC. JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS A MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-4992-M       | 0301757076001 | ROMERO GONZALEZ NUBE ALEXANDRA | 3,509.00 |               |      | 3,438.82    | APROBADO | HVILLACRESE SS |                | HVILLACRESE SS | HVILLACRESE SS | RODRIGUEZ | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                |          |               |      |             |          |                |                |                |                |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 0301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                | 3,509.00 | 3,509.00      | 0.00 |             |          |                |                |                |                |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 837 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                               | RUC           | BENEFICIARIO                  | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS       |          |                |                |           |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------------|----------|----------------|----------------|-----------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                               |          |               |      |             |          | Registró       | Modificó | Solicitó       | Aprobó         | S. Pago   |   |          |
| 1597    | 302      | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ESPINOZA GUAMAN BELLA FLOR.-DEVENGADO DE VALOR DE FACTURA Nro. 001-001-000000354 POR PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CDI DE ATENCIÓN DIRECTA MI PEQUEÑO MUNDO, POR DICIEMBRE DE 2019, CONFORME A DOC. JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS A MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-4993-M | 0301031241001 | ESPINOZA GUAMAN BELLA FLOR    | 2,146.05 |               |      | 0.00        | APROBADO | HVILLACRESE SS |          | HVILLACRESE SS | HVILLACRESE SS | RODRIGUEZ | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                               |          |               |      |             |          |                |          |                |                |           |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 0301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                               | 2,146.05 | 2,146.05      | 0.00 |             |          |                |          |                |                |           |   |          |
| 1599    | 338      | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CARRERA CAJAS MYRIAN JEANNETH.-DEVENGADO DE VALOR DE FACTURA Nro. 001-001-000000558 POR PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CDI LOS GORRIONES , DE ABRIL POR DICIEMBRE DE 2019, CONFORME A DOC. JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS A MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-4995-M              | 0301511812001 | CARRERA CAJAS MYRIAN JEANNETH | 1,716.84 |               |      | 0.00        | APROBADO | HVILLACRESE SS |          | HVILLACRESE SS | HVILLACRESE SS | RODRIGUEZ | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                               |          |               |      |             |          |                |          |                |                |           |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 0301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                               | 1,716.84 | 1,716.84      | 0.00 |             |          |                |          |                |                |           |   |          |
| 1601    | 338      | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CARRERA CAJAS MYRIAN JEANNETH.-DEVENGADO DE VALOR DE FACTURA Nro. 001-001-000000559 POR PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CDI CÉSAR MOLINA, POR DICIEMBRE DE 2019, CONFORME A DOC. JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS A MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-4996-M.                        | 0301511812001 | CARRERA CAJAS MYRIAN JEANNETH | 3,862.89 |               |      | 3,785.63    | APROBADO | HVILLACRESE SS |          | HVILLACRESE SS | HVILLACRESE SS | RODRIGUEZ | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                               |          |               |      |             |          |                |          |                |                |           |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 0301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                               | 3,862.89 | 3,862.89      | 0.00 |             |          |                |          |                |                |           |   |          |
| 1602    | 338      | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CARRERA CAJAS MYRIAN JEANNETH.-DEVENGADO DE VALOR DE FACTURA Nro. 001-001-000000560 POR PAGO SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS CDI EL PIEDRERO, POR DICIEMBRE DE 2019, CONFORME A DOC. JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS A MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-4997-M                         | 0301511812001 | CARRERA CAJAS MYRIAN JEANNETH | 2,146.05 |               |      | 0.00        | APROBADO | HVILLACRESE SS |          | HVILLACRESE SS | HVILLACRESE SS | RODRIGUEZ | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                               |          |               |      |             |          |                |          |                |                |           |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 0301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                               | 2,146.05 | 2,146.05      | 0.00 |             |          |                |          |                |                |           |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 838 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RUC           | BENEFICIARIO                   | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS       |          |                |                |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|----------------|----------|----------------|----------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                |        |               |      |             |          | Registró       | Modificó | Solicitó       | Aprobó         | S. Pago   |          |
| 1603    | 1587     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DIAZ CARRERA MIZHELL TATIANA.-DEVENGADO DEL VALOR FACTURA No. 001-001-000000057 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE LOGISTICA PARA EVENTO POR EL DÍA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EL 06 DE DICIEMBRE-2019, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2019-4999-M  | 0302633664001 | DIAZ CARRERA MIZHELL TATIANA   | 303.57 |               |      | 0.00        | APROBADO | HVILLACRESE SS |          | HVILLACRESE SS | HVILLACRESE SS | RODRIGUEZ | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                |        |               |      |             |          |                |          |                |                |           |          |
| 59      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530249     | 0301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                | 303.57 | 303.57        | 0.00 |             |          |                |          |                |                |           |          |
| 1605    | 1588     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CAJAS CASTILLO ROSARIO MARINA.-DEVENGADO DEL VALOR FACTURA No. 001-001-0000000327 PARA REEMBOLSO POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LOCAL DE LAS BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN, MES NOVIEMBRE-2019, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2019-5001-M | 0300167285001 | CAJAS CASTILLO ROSARIO MARINA  | 3.83   |               |      | 0.00        | APROBADO | HVILLACRESE SS |          | HVILLACRESE SS | HVILLACRESE SS | RODRIGUEZ | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                |        |               |      |             |          |                |          |                |                |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530104     | 0301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                | 3.83   | 3.83          | 0.00 |             |          |                |          |                |                |           |          |
| 1606    | 1592     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | VAZQUEZ NARVAEZ WILSON ALFREDO.-DEVENGADO DE VALOR DE LA FACTURA No. 001-001-000026252 PARA EL PAGO POR LA ELABORACIÓN DE FORMULARIOS PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS FINANCIERO Y TALENTO HUMANO, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2019-5015-M  | 0301311833001 | VAZQUEZ NARVAEZ WILSON ALFREDO | 95.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | HVILLACRESE SS |          | HVILLACRESE SS | HVILLACRESE SS | RODRIGUEZ | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                |        |               |      |             |          |                |          |                |                |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530204     | 0301 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: 839 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RUC           | BENEFICIARIO                                      | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS       |          |                |                |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|----------------|----------|----------------|----------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                   |        |               |      |             |          | Registró       | Modificó | Solicitó       | Aprobó         | S. Pago   |          |
| 1607    | 1548     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Devengado de valor para pago de fact.001-777-136605235 y 5233 por serv. telefónico de noviembre de los CDI César Molina y Mi Pequeño Mundo según doc. adju. de respaño y autorización en Memorando MIES-CZ-6-DDA-2019-4924-M                            | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 58.22  |               |      | 0.00        | APROBADO | HVILLACRESE SS |          | HVILLACRESE SS | HVILLACRESE SS | RODRIGUEZ | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FTE           | ORT                                               |        |               |      |             |          |                |          |                |                |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530105     | 0301                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 001           | 0                                                 | 58.22  | 58.22         | 0.00 |             |          |                |          |                |                |           |          |
| 1608    | 1547     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Devengado de valor para pag.fact.001-777-136605231,30,32,28,34,29,48 y 36 por serv.telefónico de noviembre 2019 de las oficinas de la dirección distrital según doc. adjunta de respaldo y autorización en Memoando MIES-CZ-6-DDA-2019-4926-M           | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 142.55 |               |      | 0.00        | APROBADO | HVILLACRESE SS |          | HVILLACRESE SS | HVILLACRESE SS | RODRIGUEZ | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FTE           | ORT                                               |        |               |      |             |          |                |          |                |                |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530105     | 0301                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 001           | 0                                                 | 142.55 | 142.55        | 0.00 |             |          |                |          |                |                |           |          |
| 1612    | 1609     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | LOZADO GUARTAMBER LUIS ENRIQUE.- DEVENGADO DEL VALOR FACTURA No. 001-001-000000278 PARA EL PAGO POR LA RECARGA DE LOS EXTINTORES DE LOS CDI DE ATENCIÓN DIRECTA Y LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL AZOGUES, SEGÚN DOC. ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-5029-M | 0350181848001 | LOZADO GUARTAMBER LUIS ENRIQUE                    | 267.86 |               |      | 0.00        | APROBADO | HVILLACRESE SS |          | HVILLACRESE SS | HVILLACRESE SS | RODRIGUEZ | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FTE           | ORT                                               |        |               |      |             |          |                |          |                |                |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530203     | 0301                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 001           | 0                                                 | 267.86 | 267.86        | 0.00 |             |          |                |          |                |                |           |          |
| 1615    | 1614     | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SAETEROS LOJANO NARCIZA DEL PILAR.- DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO VIÁTICOS COMISIÓN A QUITO A PARTICIPAR EN TALLER DE CAPACITACIÓN EL 01 OCTUBRE-2019, SEGÚN DOC. ADJUNTA, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2019-5034-M Y CERT. 261 POR OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS CIRCULAR No. MEF-VGF-2019-0005-C | 0301446696    | SAETEROS LOJANO NARCIZA DEL PILAR                 | 55.10  |               |      | 0.00        | APROBADO | HVILLACRESE SS |          | HVILLACRESE SS | HVILLACRESE SS | RODRIGUEZ | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FTE           | ORT                                               |        |               |      |             |          |                |          |                |                |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 0301                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 001           | 0                                                 | 55.10  | 55.10         | 0.00 |             |          |                |          |                |                |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 840 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RUC           | BENEFICIARIO                     | MONTO  | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS          |          |                   |                   |           | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------|------------------|------|----------------|----------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                  |        |                  |      |                |          | Registró          | Modificó | Solicitó          | Aprobó            | S. Pago   |             |
| 1619       | 1616        | 13/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PENAFIEL MARIN TARGELIA DE JESUS.- DEVENGADO DEL VALOR FACTURA No. 001-700-000000273 PARA PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, MES DE NOVIEMBRE-2019, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2019-5078-M | 0300154770001 | PENAFIEL MARIN TARGELIA DE JESUS | 982.14 |                  |      | 0.00           | APROBADO | HVILLACRESE<br>SS |          | HVILLACRESE<br>SS | HVILLACRESE<br>SS | RODRIGUEZ | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                  |        |                  |      |                |          |                   |          |                   |                   |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530803        | 0301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                  | 982.14 | 982.14           | 0.00 |                |          |                   |          |                   |                   |           |             |
| 1624       | 1423        | 19/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | GARCIA MOROCHO PABLO BAUTISTA.- DEVENGADO DE VALOR DE FACTURA Nro. 001-001-000000352 POR PAGO DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL CDI DE AT. DIRECTA "LOS GORRIONES" DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL AZOGUES, CONFORME A DOC. JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS A MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-5121-M    | 0300875747001 | GARCIA MOROCHO PABLO BAUTISTA    | 564.08 |                  |      | 0.00           | APROBADO | HVILLACRESE<br>SS |          | HVILLACRESE<br>SS | HVILLACRESE<br>SS | RODRIGUEZ | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                  |        |                  |      |                |          |                   |          |                   |                   |           |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530402        | 0301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                  | 564.08 | 564.08           | 0.00 |                |          |                   |          |                   |                   |           |             |
| 1625       | 1423        | 19/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | GARCIA MOROCHO PABLO BAUTISTA.- DEVENGADO DE VALOR DE FACTURA Nro. 001-001-000000353 POR PAGO DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL CDI DE AT. DIRECTA "LOS GORRIONES" DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL AZOGUES, CONFORME A DOC. JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS A MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-5121-M    | 0300875747001 | GARCIA MOROCHO PABLO BAUTISTA    | 142.47 |                  |      | 0.00           | APROBADO | HVILLACRESE<br>SS |          | HVILLACRESE<br>SS | HVILLACRESE<br>SS | RODRIGUEZ | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                  |        |                  |      |                |          |                   |          |                   |                   |           |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530402        | 0301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                  | 142.47 | 142.47           | 0.00 |                |          |                   |          |                   |                   |           |             |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 841 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RUC           | BENEFICIARIO                  | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS       |          |                |                |           |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|----------------|----------|----------------|----------------|-----------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                               |        |               |      |             |          | Registró       | Modificó | Solicitó       | Aprobó         | S. Pago   |   |          |
| 1677    | 1664     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO.-DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 001-003-000006682 PARA EL PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO DE LA INSTITUCIÓN, MARCA MAZDA PLACAS UEA-119, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-5150-M      | 0301118543001 | CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO | 176.75 |               |      | 0.00        | APROBADO | HVILLACRESE SS |          | HVILLACRESE SS | HVILLACRESE SS | RODRIGUEZ | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                               |        |               |      |             |          |                |          |                |                |           |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530405     | 0301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                               | 120.00 | 120.00        | 0.00 |             |          |                |          |                |                |           |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 0301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                               | 36.00  | 36.00         | 0.00 |             |          |                |          |                |                |           |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530813     | 0301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                               | 20.75  | 20.75         | 0.00 |             |          |                |          |                |                |           |   |          |
| 1679    | 1663     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO.-DEVENGADO DEL VALOR FACTURA No. 001-003-000006683 PARA EL PAGO POR EL ARREGLO DEL GUARDACHOQUE Y EL FILTRO DE AIRE DEL VEHÍCULO DE LA INSTITUCIÓN, PLACAS UEA-112, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-5149-M      | 0301118543001 | CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO | 39.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | HVILLACRESE SS |          | HVILLACRESE SS | HVILLACRESE SS | RODRIGUEZ | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                               |        |               |      |             |          |                |          |                |                |           |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530405     | 0301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                               | 30.00  | 30.00         | 0.00 |             |          |                |          |                |                |           |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530813     | 0301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                               | 9.00   | 9.00          | 0.00 |             |          |                |          |                |                |           |   |          |
| 1681    | 1665     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO.-DEVENGADO DE VALOR FACTURA No. 001-003-000006684 PARA EL PAGO POR CAMBIO DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE Y DE LA BOYA DEL TANQUE DEL VEHÍCULO DE LA INSTITUCIÓN, PLACAS UEI-1254, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2019-5151-M | 0301118543001 | CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO | 191.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | HVILLACRESE SS |          | HVILLACRESE SS | HVILLACRESE SS | RODRIGUEZ | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                               |        |               |      |             |          |                |          |                |                |           |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530405     | 0301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                               | 35.00  | 35.00         | 0.00 |             |          |                |          |                |                |           |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 842 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RUC           | BENEFICIARIO                                | MONTO     | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS          |                   |                   |                   |           | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|-----------|------------------|------|----------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                             |           |                  |      |                |          | Registró          | Modificó          | Solicitó          | Aprobó            | S. Pago   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530813        | 0301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                             | 156.00    | 156.00           | 0.00 |                |          |                   |                   |                   |                   |           |             |
| 1683       | 1493        | 20/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | COOPERATIVA DE TRASPORTE 24 DE JUNIO CANAR.- DEVENGADO DE VALOR DE FACT. 001-001-000000408 POR PAGO DE ARRENDAMIENTO VEHÍCULOS PARA BRIGADAS INTERSECTORIALES DE MISIÓN MIS MEJORES AÑOS FASE DE AMPLIACIÓN, DEL 20 NOV AL 06 DIC 2019, CONFORME A DOC. JUST ADJ A MEM DE AUT MIES-CZ-6-DDA-2019-5156-M | 0390029292001 | COOPERATIVA DE TRASPORTE 24 DE JUNIO CANAR  | 10,503.03 |                  |      | 10,503.03      | APROBADO | HVILLACRESE<br>SS | HVILLACRESE<br>SS | HVILLACRESE<br>SS | HVILLACRESE<br>SS | RODRIGUEZ | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                             |           |                  |      |                |          |                   |                   |                   |                   |           |             |
| 58         | 000         | 002                  | 006           | 000           | 730505        | 0301 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                             | 10,503.03 | 10,503.03        | 0.00 |                |          |                   |                   |                   |                   |           |             |
| 1684       | 1493        | 20/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | COOPERATIVA DE TRANSPORTE 24 DE JUNIO CANAR.- DEVENGADO DE VALOR DE FACT. 001-001-000000409 POR PAGO DE ARRENDAMIENTO VEHÍCULOS PARA BRIGADAS INTERSECTORIALES DE MISIÓN MIS MEJORES AÑOS FASE DE AMPLIACIÓN, DEL 09 AL 27 DIC 2019, CONFORME A DOC. JUST ADJ A MEM DE AUT MIES-CZ-6-DDA-2019-5156-M    | 0390029292001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE 24 DE JUNIO CANAR | 15,336.00 |                  |      | 15,336.00      | APROBADO | HVILLACRESE<br>SS |                   | HVILLACRESE<br>SS | HVILLACRESE<br>SS | RODRIGUEZ | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                             |           |                  |      |                |          |                   |                   |                   |                   |           |             |
| 58         | 000         | 002                  | 006           | 000           | 730505        | 0301 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                             | 15,336.00 | 15,336.00        | 0.00 |                |          |                   |                   |                   |                   |           |             |
| 1685       | 1309        | 20/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | GUAILLA TIMBE ZOILA ROSA.- DEVENGADO DE VALOR DE FACTURA Nro. 001-001-000002506 POR PAGO PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA BRIGADISTAS MISIÓN MIS MEJORES AÑOS, CONFORME A DOC. JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS A MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-5159-M                                             | 0300873759001 | GUAILLA TIMBE ZOILA ROSA                    | 197.91    |                  |      | 0.00           | APROBADO | HVILLACRESE<br>SS | HVILLACRESE<br>SS | HVILLACRESE<br>SS | HVILLACRESE<br>SS | RODRIGUEZ | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                             |           |                  |      |                |          |                   |                   |                   |                   |           |             |
| 58         | 000         | 002                  | 006           | 000           | 730802        | 0301 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                             | 197.91    | 197.91           | 0.00 |                |          |                   |                   |                   |                   |           |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 843 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR                                                      | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RUC           | BENEFICIARIO                     | MONTO      | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS       |          |                |                   |           | SOL PAGO |
|--------------------------------------------------------------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|------------|---------------|------|-------------|----------|----------------|----------|----------------|-------------------|-----------|----------|
|                                                              |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                  |            |               |      |             |          | Registró       | Modificó | Solicitó       | Aprobó            | S. Pago   |          |
| 1687                                                         | 1686     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PENAFIEL MARIN TARGELIA DE JESUS.- DEVENGADO DEL VALOR FACTURA No. 001-700-000000289 PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL 02 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2019, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2019-5167-M | 0300154770001 | PENAFIEL MARIN TARGELIA DE JESUS | 664.78     |               |      | 0.00        | APROBADO | HVILLACRESE SS |          | HVILLACRESE SS | HVILLACRESE SS    | RODRIGUEZ | S        |
| PR                                                           |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                  |            |               |      |             |          |                |          |                |                   |           |          |
| 01                                                           | 000      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 0301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                  | 664.78     | 664.78        | 0.00 |             |          |                |          |                |                   |           |          |
| 1690                                                         | 1688     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GONZALEZ GONZALEZ CARLOS MANUEL.- DEVENGADO DEL VALOR FACTURA No. 001-001-000000389 PARA EL REEMBOLSO POR PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA OFICINAS CANTÓN LA TRONCAL, POR OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2019, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-5164-M | 0300829645001 | GONZALEZ GONZALEZ CARLOS MANUEL  | 26.01      |               |      | 0.00        | APROBADO | HVILLACRESE SS |          | HVILLACRESE SS | HVILLACRESE SS    | RODRIGUEZ | S        |
| PR                                                           |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                  |            |               |      |             |          |                |          |                |                   |           |          |
| 01                                                           | 000      | 000               | 001        | 000        | 530104     | 0301 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                  | 26.01      | 26.01         | 0.00 |             |          |                |          |                |                   |           |          |
| TOTAL ENTIDAD: 280-6310-0000                                 |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                  | 163,981.09 | 163,981.09    | 0.00 | 33,063.48   |          |                |          |                | CANTIDAD DE CURS: |           | 75       |
| ENTIDAD: 280-6410-0000 DIRECCION DISTRITAL-14D01-MORONA-MIES |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                  |            |               |      |             |          |                |          |                |                   |           |          |
| 2407                                                         | 2021     | 03/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | CEFAS PATRONATOS DEL GAPMS- DEVENGADO 100% Transferencias concedidas a gobiernos autónomos descentralizados para pago del CONVENIO DE Adulto Mayor ESPACIOS ACTIVOS CON ALIMENTACIÓN PARA LA SEGUNDA FASE DEL PROYECTO INCREMENTO DE COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE LA MISION MIS MEJORES AÑ       | 1460024040001 | CEFAS PATRONATO DEL GAPMS        | 10,337.50  |               |      | 0.00        | APROBADO | JJARAMILLOU    |          | JJARAMILLOU    | JJARAMILLOU       | CLERAZOS  | S        |
| PR                                                           |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                  |            |               |      |             |          |                |          |                |                   |           |          |
| 58                                                           | 000      | 002               | 001        | 000        | 780104     | 1401 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                  | 10,337.50  | 10,337.50     | 0.00 |             |          |                |          |                |                   |           |          |

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 844 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RUC           | BENEFICIARIO               | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |          |             |             |          | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                            |           |               |      |             |          | Registró    | Modificó | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago  |          |
| 2408    | 2025     | 03/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | CEFAS PATRONATOS DEL GAPMS DEVENGADO 100% Transferencias concedidas a gobiernos autónomos descentralizados para pago del CONVENIO DE Adulto Mayor ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA LA SEGUNDA FASE DEL PROYECTO INCREMENTO DE COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE LA MIS | 1460024040001 | CEFAS PATRONATO DEL GAPMS  | 36,646.40 |               |      | 0.00        | APROBADO | JJARAMILLOU |          | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                            |           |               |      |             |          |             |          |             |             |          |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 780104     | 1401 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                            | 36,646.40 | 36,646.40     | 0.00 |             |          |             |          |             |             |          |          |
| 2409    | 2405     | 03/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | IVAN SHUCAD: DEVENGADO PAGO DE LAS COMISIONES N° 003 Y 004 A LA CIUDAD DE MACAS LOS DIAS 27 AL 28 DE OCTUBRE Y 30 AL 31 DE OCTUBRE 2019                                                                                                                                                               | 0604192708    | SHUCAD USHCA IVAN ROLANDO  | 118.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | JJARAMILLOU |          | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                            |           |               |      |             |          |             |          |             |             |          |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730303     | 1401 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                            | 118.00    | 118.00        | 0.00 |             |          |             |          |             |             |          |          |
| 2410    | 2406     | 03/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | IVAN SHUCAD: DEVENGADO PAGO DE LAS COMISIONES N° 003 Y 004 A LA CIUDAD DE MACAS LOS DIAS 27 AL 28 DE OCTUBRE Y 30 AL 31 DE OCTUBRE 2019                                                                                                                                                               | 0604192708    | SHUCAD USHCA IVAN ROLANDO  | 9.45      |               |      | 0.00        | APROBADO | JJARAMILLOU |          | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                            |           |               |      |             |          |             |          |             |             |          |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730301     | 1401 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                            | 9.45      | 9.45          | 0.00 |             |          |             |          |             |             |          |          |
| 2411    | 2403     | 03/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ALDITA DIAZ: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 005 A SAN JUAN BOSCO LOS DIAS 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2019                                                                                                                                                                                               | 1103642359    | DIAZ CHAMBA ALDITA MARIBEL | 72.81     |               |      | 0.00        | APROBADO | JJARAMILLOU |          | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                            |           |               |      |             |          |             |          |             |             |          |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 1401 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                            | 72.81     | 72.81         | 0.00 |             |          |             |          |             |             |          |          |
| 2412    | 2404     | 03/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ALDITA DIAZ: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 005 A SAN JUAN BOSCO LOS DIAS 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2019                                                                                                                                                                                               | 1103642359    | DIAZ CHAMBA ALDITA MARIBEL | 7.50      |               |      | 0.00        | APROBADO | JJARAMILLOU |          | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                            |           |               |      |             |          |             |          |             |             |          |          |
| 56      | 000      | 000               | 008        | 000        | 530301     | 1401 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                            | 7.50      | 7.50          | 0.00 |             |          |             |          |             |             |          |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 845 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                     | RUC           | BENEFICIARIO                                                                       | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |          |             |             |          | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                    |          |                  |      |                |          | Registró    | Modificó | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago  |             |
| 2413       | 2401        | 03/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | RAUL SOLIS: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 015 A LA CIUDAD DE LOJA LOS DIAS 24 AL 27 DE NOVIEMBRE 2019                                                                                                                                                                | 0102631413    | SOLIS SANCHEZ RAUL RODRIGO                                                         | 160.78   |                  |      | 0.00           | APROBADO | JJARAMILLOU |          | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                    |          |                  |      |                |          |             |          |             |             |          |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530301        | 1401 001 0                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                    | 35.50    | 35.50            | 0.00 |                |          |             |          |             |             |          |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1401 001 0                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                    | 125.28   | 125.28           | 0.00 |                |          |             |          |             |             |          |             |
| 2415       | 2414        | 03/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | JULIA ESPEJO: DEVENGADO PAGO DE LAS COMISIONES N° 005 Y 009 LOS DIAS 01 AL 03 DE OCTUBRE 2019 Y 18 AL 20 NOVIEMBRE 2019                                                                                                                                                 | 1102353354    | ESPEJO RIOFRIO JULIA AGUSTINA                                                      | 88.00    |                  |      | 0.00           | APROBADO | JJARAMILLOU |          | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                    |          |                  |      |                |          |             |          |             |             |          |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530301        | 1401 001 0                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                    | 8.00     | 8.00             | 0.00 |                |          |             |          |             |             |          |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1401 001 0                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                    | 80.00    | 80.00            | 0.00 |                |          |             |          |             |             |          |             |
| 2416       | 1917        | 04/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | TRANSMIXHUAMBI SA: DEVWENGADO FACT. 703 LA ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001677293 DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VEHICULOS (Arrendamiento) PARA LOS TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A FIN DE REALIZAR LAS VISITAS ALO HOGARES DE LAS FAMILIAS OBJETO DEL SERVICIO | 1490816336001 | COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO LOS HUAMBENITOS TRANSMIXHUAMBI S.A.                   | 3,138.78 |                  |      | 0.00           | APROBADO | JJARAMILLOU |          | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                    |          |                  |      |                |          |             |          |             |             |          |             |
| 57         | 000         | 000                  | 009           | 000           | 530505        | 1401 001 0                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                    | 3,138.78 | 3,138.78         | 0.00 |                |          |             |          |             |             |          |             |
| 2417       | 1081        | 04/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ASOSERGRAMA: DEVENGADO FACT. 479 PAGO DEL CONTRATO N° 06 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI SUCUA.                                                                                                                                                                    | 1490817057001 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACIÓN LA GRACIA AMAZÓNICA ASOSERGRAMA | 3,511.49 |                  |      | 0.00           | APROBADO | JJARAMILLOU |          | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                    |          |                  |      |                |          |             |          |             |             |          |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530235        | 1401 001 0                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                    | 3,511.49 | 3,511.49         | 0.00 |                |          |             |          |             |             |          |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 846 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                          | RUC           | BENEFICIARIO                                                                         | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |             |             |             |          | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                      |          |               |      |             |          | Registró    | Modificó    | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago  |          |
| 2419    | 1088     | 04/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOPERZONIA: DEVENGADO FACT. 458 PAGO DEL CONTRATO N° 02 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS CDI FLORES DE LA AMAZONIA-YUMI-SEMIILLITAS EL CONTRATO RIGE DESDE EL 08 DE ABRIL HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2019. | 1490816786001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PERLAS DE LA AMAZONIA ASOPERZONIA | 9,696.13 |               |      | 9,502.21    | APROBADO | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                      |          |               |      |             |          |             |             |             |             |          |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 1401 001 0                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                      | 9,696.13 | 9,696.13      | 0.00 |             |          |             |             |             |             |          |          |
| 2443    | 2434     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | JULIA ESPEJO: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 007 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 04 AL 06 DE NOVIEMBRE 2019                                                                                                 | 1102353354    | ESPEJO RIOFRIO JULIA AGUSTINA                                                        | 153.50   |               |      | 0.00        | APROBADO | JJARAMILLOU |             | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                      |          |               |      |             |          |             |             |             |             |          |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1401 001 0                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                      | 153.50   | 153.50        | 0.00 |             |          |             |             |             |             |          |          |
| 2444    | 2438     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MIGUEL CHALA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 002 Y 003 A MACAS Y MIASAL LOS DIAS 21 AL 23 DE NOVIEMBRE Y 24 AL 30 NOVIEMBRE 2019                                                                           | 1400520381    | CHALA JARAMILLO MIGUEL ANGEL                                                         | 251.34   |               |      | 0.00        | APROBADO | JJARAMILLOU |             | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                      |          |               |      |             |          |             |             |             |             |          |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1401 001 0                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                      | 251.34   | 251.34        | 0.00 |             |          |             |             |             |             |          |          |
| 2445    | 2440     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PAUL BARROS: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 003 ATAISHA LOS DIAS 28 AL 29 DE NOVIEMBRE 2019                                                                                                                | 1400464010    | BARROS VEGA PAUL GONZALO                                                             | 8.65     |               |      | 0.00        | APROBADO | JJARAMILLOU |             | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                      |          |               |      |             |          |             |             |             |             |          |          |
| 56      | 000      | 000               | 008        | 000        | 530301     | 1401 001 0                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                      | 8.65     | 8.65          | 0.00 |             |          |             |             |             |             |          |          |
| 2446    | 2439     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PAUL BARROS: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 003 ATAISHA LOS DIAS 28 AL 29 DE NOVIEMBRE 2019                                                                                                                | 1400464010    | BARROS VEGA PAUL GONZALO                                                             | 66.50    |               |      | 0.00        | APROBADO | JJARAMILLOU |             | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                      |          |               |      |             |          |             |             |             |             |          |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1401 001 0                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                      | 66.50    | 66.50         | 0.00 |             |          |             |             |             |             |          |          |
| 2447    | 2432     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MARCOS MOSCOSO: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 001 A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 21 AL 23 DE JULIO 2019                                                                                                    | 1400724520    | MOSCOSO ZAVALA MARCOS DAVID                                                          | 75.50    |               |      | 0.00        | APROBADO | JJARAMILLOU |             | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                      |          |               |      |             |          |             |             |             |             |          |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530301     | 1401 001 0                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                      | 24.00    | 24.00         | 0.00 |             |          |             |             |             |             |          |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 847 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                   | RUC           | BENEFICIARIO                                        | MONTO  | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |          |             |             |          | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|--------|------------------|------|----------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                     |        |                  |      |                |          | Registró    | Modificó | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago  |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1401 001 0                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                     | 51.50  | 51.50            | 0.00 |                |          |             |          |             |             |          |             |
| 2448       | 2433        | 05/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | HOMERO ZAMBRANO: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 21 A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 28 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019                                                                                                                                                         | 0102492444    | ZAMBRANO MACIAS HOMERO IGNACIO                      | 161.90 |                  |      | 0.00           | APROBADO | JJARAMILLOU |          | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                     |        |                  |      |                |          |             |          |             |             |          |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530301        | 1401 001 0                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                     | 2.40   | 2.40             | 0.00 |                |          |             |          |             |             |          |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1401 001 0                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                     | 159.50 | 159.50           | 0.00 |                |          |             |          |             |             |          |             |
| 2449       | 2130        | 05/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | CENTRO SUR: DEVENGADO PARA PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL CPE CONFORME REQUERIMIENTO MIES-CZ-6-DDM-2019-918-M                                                                                                                | 0190003809001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA            | 237.07 |                  |      | 0.00           | APROBADO | JJARAMILLOU |          | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                     |        |                  |      |                |          |             |          |             |             |          |             |
| 55         | 000         | 000                  | 003           | 000           | 530104        | 1401 001 0                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                     | 237.07 | 237.07           | 0.00 |                |          |             |          |             |             |          |             |
| 2450       | 2126        | 05/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | CENTRO SUR: DEVENGADO PARA PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES, CONFORME REQUERIMIENTO MIES-CZ-6-DDM-2019-916-M EN ALCANCE A LA CERTIFICACIÓN N° 26 PARA LIBERAR RECURSOS QUE NO SE EJECUTARAN. EN ALCANCE A LA CERTIFICACIÓN N° 201 | 0190003809001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA            | 99.34  |                  |      | 0.00           | APROBADO | JJARAMILLOU |          | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                     |        |                  |      |                |          |             |          |             |             |          |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530104        | 1401 001 0                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                     | 99.34  | 99.34            | 0.00 |                |          |             |          |             |             |          |             |
| 2452       | 2442        | 05/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | EMPRESA ELECTRICA CENTRO NORTE: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 002-005-1832570 DEL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CDI YANUA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019                                                                                                  | 1890001439001 | EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. | 31.49  |                  |      | 0.00           | APROBADO | JJARAMILLOU |          | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                     |        |                  |      |                |          |             |          |             |             |          |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530104        | 1401 001 0                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                     | 31.49  | 31.49            | 0.00 |                |          |             |          |             |             |          |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 848 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RUC           | BENEFICIARIO                                                                                                           | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |          |             |             |          | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                                                        |          |               |      |             |          | Registró    | Modificó | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago  |          |
| 2453    | 2180     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CENTRO SUR: DEVENGADO PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CDI DE ATENCIÓN DIRECTA, CONFORME REQUERIMIENTO MIES-CZ-6-DDM-2019-0917-M, EN REEMPLAZO DE LA CERTIFICACIÓN N° 19 PARA LIBERAR SALDOS QUE NO SE EJECUTARAN A FIN DE REALIZAR UNA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA. EN ALCANCE A LA CERTIFIC | 0190003809001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA                                                                               | 106.72   |               |      | 0.00        | APROBADO | JJARAMILLOU |          | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                                                        |          |               |      |             |          |             |          |             |             |          |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530104     | 1401 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                        | 106.72   | 106.72        | 0.00 |             |          |             |          |             |             |          |          |
| 2454    | 2451     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SUCUA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-002-105144 DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDI SUCUA.                                                                                                                                                                     | 1460024710001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO FAENAMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS DEL CANTON SUCUA, EPMAPAF SP | 226.84   |               |      | 0.00        | APROBADO | JJARAMILLOU |          | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                                                        |          |               |      |             |          |             |          |             |             |          |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530101     | 1401 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                        | 226.84   | 226.84        | 0.00 |             |          |             |          |             |             |          |          |
| 2455    | 2120     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | REINOSO MARIO: DEVENGADO PAGO DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 14D01 MORONA MIES, CONFORME REQUERIMIENTO MIES-CZ-6-DDM-2019-8978. ALCANCE A LA CERTIFICACIÓN N° 269                                                    | 0103018347001 | REINOSO RAMON MARIO OSWALDO                                                                                            | 1,045.21 |               |      | 0.00        | APROBADO | JJARAMILLOU |          | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                                                        |          |               |      |             |          |             |          |             |             |          |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 1401 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                        | 1,045.21 | 1,045.21      | 0.00 |             |          |             |          |             |             |          |          |
| 2457    | 2122     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EDGAR VILLACRES: DEVENGADO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° MIES-CZ-6-DDM-2019-10750-M PARA LOGISTICA PARA LA REALIZACIÓN DE LA RUEDA DE NEGOCIOS Y FERIA NOSOTROS EMPRENDEMOS EN CACAO Y CAFÉ.                                                                                                              | 0603070954001 | VILLACRES LOPEZ EDGAR DAVID                                                                                            | 4,386.39 |               |      | 4,298.66    | APROBADO | JJARAMILLOU |          | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                                                        |          |               |      |             |          |             |          |             |             |          |          |
| 57      | 000      | 000               | 011        | 000        | 530249     | 1401 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                        | 4,386.39 | 4,386.39      | 0.00 |             |          |             |          |             |             |          |          |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 849 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                             | RUC           | BENEFICIARIO                                                                    | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |          |             |             |          | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                 |               |                                                                                 |          |               |      |             |          | Registró    | Modificó | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago  |          |
| 2459    | 1086     | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOTARIATNUA: DEVENGADO PAGO DEL CONTRATO N° 05 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI SHUSHUICH Y SAGRADO CORAZON A PARTIR DEL 08 DE ABRIL HASTA DICIEMBRE 2019. | 1490819459001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION TARIMIATNUA MUJER NATIVA ASOTARIMIATNUA | 3,252.96 |               |      | 3,187.90    | APROBADO | JJARAMILLOU |          | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                     |               |                                                                                 |          |               |      |             |          |             |          |             |             |          |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 1401 001 0                                                                                                                                                      |               |                                                                                 | 3,252.96 | 3,252.96      | 0.00 |             |          |             |          |             |             |          |          |
| 2466    | 2463     | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | LIGIA TENECELA: DEVENGADO DE LA COMISIÓN N° 013 A PALORA Y SAN JUAN BOSCO LOS DIAS 26 AL 27 DE NOVIEMBRE 2019                                                   | 1400415533    | TENECELA YUQUI LIGIA MERCEDES                                                   | 72.60    |               |      | 0.00        | APROBADO | JJARAMILLOU |          | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                     |               |                                                                                 |          |               |      |             |          |             |          |             |             |          |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1401 001 0                                                                                                                                                      |               |                                                                                 | 72.60    | 72.60         | 0.00 |             |          |             |          |             |             |          |          |
| 2467    | 2462     | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | FABRICIO ENRIQUEZ: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 019 A PALORA Y SAN JUAN BOSCO LOS DIAS 26 AL 27 DE NOVIEMBRE 2019                                           | 1400469894    | ENRIQUEZ CARVAJAL JAIME FABRICIO                                                | 72.60    |               |      | 0.00        | APROBADO | JJARAMILLOU |          | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                     |               |                                                                                 |          |               |      |             |          |             |          |             |             |          |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1401 001 0                                                                                                                                                      |               |                                                                                 | 72.60    | 72.60         | 0.00 |             |          |             |          |             |             |          |          |
| 2468    | 2464     | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MIRIAM MEDINA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 008 A TAISHA LOS DIAS 28 AL 29 DE NOVIEMBRE 2019                                                                | 1400576466    | MEDINA MENDEZ MIRIAM INES                                                       | 77.65    |               |      | 0.00        | APROBADO | JJARAMILLOU |          | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                     |               |                                                                                 |          |               |      |             |          |             |          |             |             |          |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530301     | 1401 001 0                                                                                                                                                      |               |                                                                                 | 8.65     | 8.65          | 0.00 |             |          |             |          |             |             |          |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1401 001 0                                                                                                                                                      |               |                                                                                 | 69.00    | 69.00         | 0.00 |             |          |             |          |             |             |          |          |
| 2469    | 2465     | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MARCELO SHAKAI: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 001 Y 002 A LA CIUDAD DE CUENCA Y QUITO LOS DIAS 18 AL 20 DE NOVIEMBRE Y 28 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019            | 1400197339    | SHAKAI KANIRAS AURELIO MARCELO                                                  | 244.10   |               |      | 0.00        | APROBADO | JJARAMILLOU |          | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                     |               |                                                                                 |          |               |      |             |          |             |          |             |             |          |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1401 001 0                                                                                                                                                      |               |                                                                                 | 239.10   | 239.10        | 0.00 |             |          |             |          |             |             |          |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 1401 001 0                                                                                                                                                      |               |                                                                                 | 5.00     | 5.00          | 0.00 |             |          |             |          |             |             |          |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 850 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                           | RUC           | BENEFICIARIO                  | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |          |             |             |          | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                               |               |                               |          |               |      |             |          | Registró    | Modificó | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago  |          |
| 2471    | 1083     | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GALO LUCERO: DEVENGADO PAGO DEL CONTRATO N° 03 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI CORDERITOS A PARTIR DEL 08 DE ABRIL HASTA DICIEMBRE 2019. | 1704438504001 | LUCERO TELLO GALO ISRAEL      | 1,541.14 |               |      | 0.00        | APROBADO | JJARAMILLOU |          | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                   |               |                               |          |               |      |             |          |             |          |             |             |          |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 1401 001 0                                                                                                                                    |               |                               | 1,541.14 | 1,541.14      | 0.00 |             |          |             |          |             |             |          |          |
| 2476    | 2472     | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MARCOS MOSCOSO: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 002 A LA CIUDAD DE QUITO EL DÍA 30 DE MAYO 2019                                              | 1400724520    | MOSCOSO ZAVALA MARCOS DAVID   | 25.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | JJARAMILLOU |          | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                   |               |                               |          |               |      |             |          |             |          |             |             |          |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 1401 001 0                                                                                                                                    |               |                               | 25.00    | 25.00         | 0.00 |             |          |             |          |             |             |          |          |
| 2477    | 2473     | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MARCOS MOSCOSO: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 003 A LA CIUDAD DE QUITO EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE 2019                                        | 1400724520    | MOSCOSO ZAVALA MARCOS DAVID   | 20.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | JJARAMILLOU |          | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                   |               |                               |          |               |      |             |          |             |          |             |             |          |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 1401 001 0                                                                                                                                    |               |                               | 20.00    | 20.00         | 0.00 |             |          |             |          |             |             |          |          |
| 2478    | 2475     | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EDGAR CHICA: DEVENGADO PAGO A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DÍAS 04 AL 05 DE DICIEMBRE 2019                                                         | 1400462758    | CHICA SIRANAULA EDGAR IGNACIO | 69.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | JJARAMILLOU |          | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                   |               |                               |          |               |      |             |          |             |          |             |             |          |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1401 001 0                                                                                                                                    |               |                               | 69.00    | 69.00         | 0.00 |             |          |             |          |             |             |          |          |
| 2479    | 1087     | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | VASQUEZ VERONICA: DEVENGADO PAGO DEL CONTRATO N° 09 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI YANUA A PARTIR DEL 08 DE ABRIL HASTA DICIEMBRE 2019. | 1400690150001 | VAZQUEZ AUCAY VERONICA SEINEB | 1,902.58 |               |      | 0.00        | APROBADO | JJARAMILLOU |          | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                   |               |                               |          |               |      |             |          |             |          |             |             |          |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 1401 001 0                                                                                                                                    |               |                               | 1,902.58 | 1,902.58      | 0.00 |             |          |             |          |             |             |          |          |
| 2491    | 2483     | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SILVIA JARA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 007 A LA CIUDAD DE GUALAQUIZA LOS DÍAS 24 AL 25 DE NOVIEMBRE 2019.                              | 0102698180    | JARA CAMPOVERDE SILVIA LORENA | 9.50     |               |      | 0.00        | APROBADO | JJARAMILLOU |          | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                   |               |                               |          |               |      |             |          |             |          |             |             |          |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730301     | 1401 202 0                                                                                                                                    |               |                               | 9.50     | 9.50          | 0.00 |             |          |             |          |             |             |          |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 851 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                      | RUC           | BENEFICIARIO                         | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |          |             |             |          | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                          |               |                                      |        |               |      |             |          | Registró    | Modificó | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago  |          |
| 2492    | 2482     | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SILVIA JARA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 007 A LA CIUDAD DE GUALAQUIZA LOS DIAS 24 AL 25 DE NOVIEMBRE 2019.                                         | 0102698180    | JARA CAMPOVERDE SILVIA LORENA        | 53.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | JJARAMILLOU |          | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                              |               |                                      |        |               |      |             |          |             |          |             |             |          |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730303     | 1401 202 0                                                                                                                                               |               |                                      | 53.00  | 53.00         | 0.00 |             |          |             |          |             |             |          |          |
| 2493    | 2489     | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DIANA GOMEZ: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 002 A LA CIUDAD DE CUECNA LOS DIAS 04 AL 05 DE DICIEMBRE 2019                                              | 1400732515    | GOMEZ CARDENAS DIANA STEFANIA        | 69.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | JJARAMILLOU |          | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                              |               |                                      |        |               |      |             |          |             |          |             |             |          |          |
| 55      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530303     | 1401 001 0                                                                                                                                               |               |                                      | 69.00  | 69.00         | 0.00 |             |          |             |          |             |             |          |          |
| 2494    | 2487     | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ROSALINA NOGUERA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 006 A GUALAQUIZA LOS DIAS 17 AL 18 DE OCTUBRE 2019                                                    | 1400361679    | NOGUERA RIVADENEIRA ROSALINA         | 54.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | JJARAMILLOU |          | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                              |               |                                      |        |               |      |             |          |             |          |             |             |          |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1401 001 0                                                                                                                                               |               |                                      | 54.00  | 54.00         | 0.00 |             |          |             |          |             |             |          |          |
| 2495    | 2490     | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MUNICIPIO MORONA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-002-172245 DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS CDI DE ATENCIÓN DIRECTA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019 | 1460000290001 | GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA | 132.64 |               |      | 0.00        | APROBADO | JJARAMILLOU |          | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                              |               |                                      |        |               |      |             |          |             |          |             |             |          |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530101     | 1401 001 0                                                                                                                                               |               |                                      | 132.64 | 132.64        | 0.00 |             |          |             |          |             |             |          |          |
| 2496    | 2129     | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GAD MORONA: DEVENGADO PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL CPE CONFORME REQUERIMIENTO MIES-CZ-6-DDM-2019-918-M             | 1460000290001 | GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA | 137.45 |               |      | 0.00        | APROBADO | JJARAMILLOU |          | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                              |               |                                      |        |               |      |             |          |             |          |             |             |          |          |
| 55      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530101     | 1401 001 0                                                                                                                                               |               |                                      | 137.45 | 137.45        | 0.00 |             |          |             |          |             |             |          |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 852 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                     | RUC           | BENEFICIARIO                                                      | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |          |             |             |          | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                   |          |               |      |             |          | Registró    | Modificó | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago  |          |
| 2497    | 2125     | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GAD MORONA: DEVENGADO PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES, CONFORME REQUERIMIENTO MIES-CZ-6-DDM-2019-916-M EN ALCANCE A LA CERTIFICACIÓN N° 25.                                                                             | 1460000290001 | GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA                              | 88.01    |               |      | 0.00        | APROBADO | JJARAMILLOU |          | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                     | FTE           | ORT                                                               |          |               |      |             |          |             |          |             |             |          |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530101     | 1401                                                                                                                                                                                                                                                    | 001           | 0                                                                 | 88.01    | 88.01         | 0.00 |             |          |             |          |             |             |          |          |
| 2498    | 901      | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOSERHUAMBU: DEVENGADO PAGO DEL CONTRATO N° 10 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ADULTOS MAYORES EN LA MODALIDAD ESPACIOS ACTIVOS DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN MIS MEJORES AÑOS DE LA PARROQUIA CHIGUAZA-CANTÓN HUAMBOYA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO. | 1490817545001 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN HUAMBUCHENSE ASOSERHUAMBU | 1,711.71 |               |      | 0.00        | APROBADO | JJARAMILLOU |          | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                     | FTE           | ORT                                                               |          |               |      |             |          |             |          |             |             |          |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730235     | 1401                                                                                                                                                                                                                                                    | 202           | 0                                                                 | 1,711.71 | 1,711.71      | 0.00 |             |          |             |          |             |             |          |          |
| 2500    | 1717     | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ORELLANA MARIA: DEVENGADO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ADULTOS MAYORES EN LA MODALIDAD ESPACIOS ACTIVOS DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN MIS MEJORES AÑOS DEL CANTÓN GUALAQUIZA PARROQUIA BOMBOIZA-SERVICIO HASTA DICIEMBRE 2019                                    | 1400397020001 | ORELLANA CRIOLLO MARIA SARA                                       | 1,441.44 |               |      | 0.00        | APROBADO | JJARAMILLOU |          | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                     | FTE           | ORT                                                               |          |               |      |             |          |             |          |             |             |          |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730235     | 1401                                                                                                                                                                                                                                                    | 202           | 0                                                                 | 1,441.44 | 1,441.44      | 0.00 |             |          |             |          |             |             |          |          |
| 2510    | 2506     | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | JESSICA VILLAVICENCIO: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 003 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 04 AL 05 DE DICIEMBRE 2019                                                                                                                                   | 1400958466    | VILLAVICENCIO VILLAVICENCIO JESSICA ANDREA                        | 79.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | JJARAMILLOU |          | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                     | FTE           | ORT                                                               |          |               |      |             |          |             |          |             |             |          |          |
| 55      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530303     | 1401                                                                                                                                                                                                                                                    | 001           | 0                                                                 | 79.00    | 79.00         | 0.00 |             |          |             |          |             |             |          |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 853 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RUC           | BENEFICIARIO                                                    | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |             |             |             |          | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                 |          |                  |      |                |          | Registró    | Modificó    | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago  |             |
| 2511       | 1917        | 11/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | TRANSMIXHUAMBI SA: DEVENGADO FACT. 707 DE LA ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001677293 DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VEHICULOS (Arrendamiento) PARA LOS TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A FIN DE REALIZAR LAS VISITAS ALO HOGARES DE LAS FAMILIAS OBJETO DEL SERVICIO                                | 1490816336001 | COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO LOS HUAMBENTOS TRANSMIXHUAMBI S.A. | 499.35   |                  |      | 0.00           | APROBADO | JJARAMILLOU |             | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                 |          |                  |      |                |          |             |             |             |             |          |             |
| 57         | 000         | 000                  | 009           | 000           | 530505        | 1401 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                 | 499.35   | 499.35           | 0.00 |                |          |             |             |             |             |          |             |
| 2512       | 1922        | 11/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | SERSEIVI: DEVENGADO PAGO DEL CONTRATO N° Nro. 18 CÓDIGO: SIE-- MIES-DDM-09-2019 DE LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL - ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL MIES"                                                      | 0190320839001 | SERSEIVI SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA. LTDA.          | 2,047.24 |                  |      | 0.00           | APROBADO | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                 |          |                  |      |                |          |             |             |             |             |          |             |
| 55         | 000         | 000                  | 003           | 000           | 530208        | 1401 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                 | 2,047.24 | 2,047.24         | 0.00 |                |          |             |             |             |             |          |             |
| 2514       | 311         | 11/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PACHECO YADAICELA ELVIA LUSMILA: DEVENGADO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001480409 DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL MACAS.                                                                                                        | 1400684112001 | PACHECO YADAICELA ELVIA LUSMILA                                 | 1,084.80 |                  |      | 0.00           | APROBADO | JJARAMILLOU |             | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                 |          |                  |      |                |          |             |             |             |             |          |             |
| 55         | 000         | 000                  | 003           | 000           | 530209        | 1401 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                 | 1,084.80 | 1,084.80         | 0.00 |                |          |             |             |             |             |          |             |
| 2516       | 772         | 11/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ESCOTOURABANICO S.A: DEVENGADO FACT. 774 DEL CONTRATO N° 07 DE LA CONTRATACIÓN DE LA MOVILIZACIÓN PARA LOS NIÑOS-NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL MIES A LAS DIFERENTES UNIDADES EDUCATIVAS CONFORME REQUERIMIENTO CON MEMORANDO MIES-CZ-6-DDM-2019-2670 | 1490805768001 | COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y TURISMO ESCOTURABANICO S.A.    | 1,455.58 |                  |      | 0.00           | APROBADO | JJARAMILLOU |             | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                 |          |                  |      |                |          |             |             |             |             |          |             |
| 55         | 000         | 000                  | 003           | 000           | 530505        | 1401 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                 | 1,455.58 | 1,455.58         | 0.00 |                |          |             |             |             |             |          |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 854 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RUC           | BENEFICIARIO                                            | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |          |             |             |          | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                         |          |               |      |             |          | Registró    | Modificó | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago  |          |
| 2517    | 2180     | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CENTRO SUR: DEVENGADO PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CDI DE ATENCIÓN DIRECTA, CONFORME REQUERIMIENTO MIES-CZ-6-DDM-2019-0917-M, EN REEMPLAZO DE LA CERTIFICACIÓN N° 19 PARA LIBERAR SALDOS QUE NO SE EJECUTARAN A FIN DE REALIZAR UNA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA. EN ALCANCE A LA CERTIFIC | 0190003809001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA                | 33.91    |               |      | 0.00        | APROBADO | JJARAMILLOU |          | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                         |          |               |      |             |          |             |          |             |             |          |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530104     | 1401 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                         | 33.91    | 33.91         | 0.00 |             |          |             |          |             |             |          |          |
| 2518    | 2507     | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MUNICIPIO HUAMBOYA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-002-11332 DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDI YANUA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019                                                                                                                                                                  | 1460001180001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE HUAMBOYA | 7.02     |               |      | 0.00        | APROBADO | JJARAMILLOU |          | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                         |          |               |      |             |          |             |          |             |             |          |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530101     | 1401 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                         | 7.02     | 7.02          | 0.00 |             |          |             |          |             |             |          |          |
| 2519    | 1374     | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MASHU PATRICIA: DEVENGADO FACT. 35 PAGO DEL CONTRATO N° 016 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ADULTOS MAYORES EN LA MODALIDAD ESPACIOS ACTIVOS DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN: MIS MEJORES AÑOS CANTON TAISHA PARROQUIA MACUMA- PROCESO JULIO- DICIEMBRE 2019                                               | 1724245111001 | MASHU TSUKANGA PATRICIA WAAR                            | 1,067.22 |               |      | 0.00        | APROBADO | JJARAMILLOU |          | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                         |          |               |      |             |          |             |          |             |             |          |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730235     | 1401 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                         | 1,067.22 | 1,067.22      | 0.00 |             |          |             |          |             |             |          |          |
| 2521    | 2504     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MARIA FERNANDA JIMENEZ: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-958 DEL EVENTO DE MOVILIZACIÓN CIUDADANA POR LA EXIGIBILIDAD DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS NIÑOS MUJERES GESTANTES Y FAMILIAS A TENER AGUA SEGURA Y A ESTAR BIEN INFORMADOS SOBRE SU SALUD Y NUTRICIÓN.MIES-CZ6-DDM-2019-11334                  | 1718545161001 | JIMENEZ PENARANDA MARIA FERNANDA                        | 7,099.92 |               |      | 6,957.92    | APROBADO | JJARAMILLOU |          | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                         |          |               |      |             |          |             |          |             |             |          |          |
| 56      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530249     | 1401 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                         | 7,099.92 | 7,099.92      | 0.00 |             |          |             |          |             |             |          |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 855 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                       | RUC           | BENEFICIARIO                                          | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |             |             |             |          | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                       |          |               |      |             |          | Registró    | Modificó    | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago  |          |
| 2525    | 2005     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EVA PAUCAR: DEVENGADO FACT. 424 PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N1 CE-20190001704185 DE LA ADQUISICIÓN DE CHALECOS CON LOGOS MIES PARA LOS BRIGADISTAS DE LA FASE DE AMPLIACIÓN ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL A PERSONAS ADULTAS MAYORES DE LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS                       | 1400729628001 | PAUCAR JUELA EVA CARMELINA                            | 6.00     |               |      | 0.00        | APROBADO | JJARAMILLOU |             | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                       |          |               |      |             |          |             |             |             |             |          |          |
| 58      | 000      | 002               | 006        | 000        | 730802     | 1401 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                       | 6.00     | 6.00          | 0.00 |             |          |             |             |             |             |          |          |
| 2529    | 1082     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOSERTIW: DEVENGADO FACT. 291 DEL CONTRATO N° 04 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI ETSA A PARTIR DEL 08 DE ABRIL HASTA DICIEMBRE 2019.                                                                                                                                                | 0190416445001 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS TURISTICOS TIWINTZA ASOSERTIW | 1,448.27 |               |      | 0.00        | APROBADO | JJARAMILLOU |             | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                       |          |               |      |             |          |             |             |             |             |          |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 1401 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                       | 1,448.27 | 1,448.27      | 0.00 |             |          |             |             |             |             |          |          |
| 2533    | 2227     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | TRANSCONVOY: DEVENGADO PAGO DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE (SERVICIO NO GRAVA IVA) CON CAMIONETA DOBLE CABINA PARA LA MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL BRIGADAS INTERINSTITUCIONALES SEGUIMIENTO MONITOREO Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS ADULTO MAYOR.                                | 1490805032001 | TRANSCONVOY S.A.                                      | 705.60   |               |      | 0.00        | APROBADO | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                       |          |               |      |             |          |             |             |             |             |          |          |
| 58      | 000      | 002               | 006        | 000        | 730505     | 1401 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                       | 705.60   | 705.60        | 0.00 |             |          |             |             |             |             |          |          |
| 2538    | 1647     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ZABALA FERNANDO EUCEBIO: COMPROMISO DDEVENGADO LA ORDEN DE COMPRA N° MIES-CZ-6-DDM-2019-6129-M PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA SESIÓN DEMOSTRATIVA EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS USUARIOS CCRÁ DIRECTOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MORONA, DEL GASTO JULIO DICIEMBRE 2019. | 1400378038001 | ZABALA VALLEJO FERNANDO EUCEBIO                       | 680.10   |               |      | 0.00        | APROBADO | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                       |          |               |      |             |          |             |             |             |             |          |          |
| 56      | 000      | 000               | 008        | 000        | 530801     | 1401 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                       | 680.10   | 680.10        | 0.00 |             |          |             |             |             |             |          |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 856 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                | RUC        | BENEFICIARIO                 | MONTO | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |          |             |             |          | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|-------|------------------|------|----------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                    |            |                              |       |                  |      |                |          | Registró    | Modificó | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago  |             |
| 2542       | 2522        | 13/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | WILLIAM OBANDO: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 004 A MACAS LOS DIAS 01 AL 02 DE DICEIMBRE 2019   | 0603574823 | OBANDO FLORES WILLIAM PAUL   | 49.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | JJARAMILLOU |          | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                        |            |                              |       |                  |      |                |          |             |          |             |             |          |             |
| 58         | 000         | 002                  | 001           | 000           | 730303        | 1401 202 0                                                                                         |            |                              | 49.00 | 49.00            | 0.00 |                |          |             |          |             |             |          |             |
| 2543       | 2523        | 13/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | IVAN SHUCAD: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 005 A MACAS LOS DIAS 01 AL 02 DE DICEIMBRE 2019      | 0604192708 | SHUCAD USHCA IVAN ROLANDO    | 59.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | JJARAMILLOU |          | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                        |            |                              |       |                  |      |                |          |             |          |             |             |          |             |
| 58         | 000         | 002                  | 001           | 000           | 730303        | 1401 202 0                                                                                         |            |                              | 59.00 | 59.00            | 0.00 |                |          |             |          |             |             |          |             |
| 2544       | 2526        | 13/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | IVAN SHUCAD: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 005 A MACAS LOS DIAS 01 AL 02 DE DICEIMBRE 2019      | 0604192708 | SHUCAD USHCA IVAN ROLANDO    | 9.45  |                  |      | 0.00           | APROBADO | JJARAMILLOU |          | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                        |            |                              |       |                  |      |                |          |             |          |             |             |          |             |
| 58         | 000         | 002                  | 001           | 000           | 730301        | 1401 202 0                                                                                         |            |                              | 9.45  | 9.45             | 0.00 |                |          |             |          |             |             |          |             |
| 2545       | 2528        | 13/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | FREDY WACHAPA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 003 A MACAS LOS DIAS 01 AL 02 DE DICEIMBRE 2019    | 1900468552 | WACHAPA PAATI FREDY GIOVANNI | 54.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | JJARAMILLOU |          | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                        |            |                              |       |                  |      |                |          |             |          |             |             |          |             |
| 58         | 000         | 002                  | 001           | 000           | 730303        | 1401 202 0                                                                                         |            |                              | 54.00 | 54.00            | 0.00 |                |          |             |          |             |             |          |             |
| 2546       | 2530        | 13/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | FREDY WACHAPA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 003 A MACAS LOS DIAS 01 AL 02 DE DICEIMBRE 2019    | 1900468552 | WACHAPA PAATI FREDY GIOVANNI | 19.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | JJARAMILLOU |          | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                        |            |                              |       |                  |      |                |          |             |          |             |             |          |             |
| 58         | 000         | 002                  | 001           | 000           | 730301        | 1401 202 0                                                                                         |            |                              | 19.00 | 19.00            | 0.00 |                |          |             |          |             |             |          |             |
| 2547       | 2531        | 13/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ALEX CONDE: COMPROMISO PARA PAGO DE LA COMISIÓN N° 003 A MACAS LOS DIAS 01 AL 02 DE DICEIMBRE 2019 | 1900514645 | CONDE VINAN ALEX GABRIEL     | 59.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | JJARAMILLOU |          | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                        |            |                              |       |                  |      |                |          |             |          |             |             |          |             |
| 58         | 000         | 002                  | 001           | 000           | 730303        | 1401 202 0                                                                                         |            |                              | 59.00 | 59.00            | 0.00 |                |          |             |          |             |             |          |             |



## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 857 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                              | RUC        | BENEFICIARIO                  | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |          |             |             |          | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|-------|---------------|------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                  |            |                               |       |               |      |             |          | Registró    | Modificó | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago  |          |
| 2548    | 2534     | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ALEX CONDE: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 003 A MACAS LOS DIAS 01 AL 02 DE DICEIMBRE 2019     | 1900514645 | CONDE VINAN ALEX GABRIEL      | 19.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | JJARAMILLOU |          | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                      |            |                               |       |               |      |             |          |             |          |             |             |          |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730301     | 1401 202 0                                                                                       |            |                               | 19.00 | 19.00         | 0.00 |             |          |             |          |             |             |          |          |
| 2549    | 2535     | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | FANNY MEDINA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 003 A MACAS LOS DIAS 01 AL 02 DE DICEIMBRE 2019   | 1900645779 | MEDINA GUALAN FANNY ESPERANZA | 19.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | JJARAMILLOU |          | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                      |            |                               |       |               |      |             |          |             |          |             |             |          |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730301     | 1401 202 0                                                                                       |            |                               | 19.00 | 19.00         | 0.00 |             |          |             |          |             |             |          |          |
| 2550    | 2536     | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DARWIN WAMPASH: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 002 A MACAS LOS DIAS 30 AL 31 DE OCTUBRE 2019   | 1900716877 | WAMPASH ANTUASH DARWIN INICIO | 54.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | JJARAMILLOU |          | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                      |            |                               |       |               |      |             |          |             |          |             |             |          |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730303     | 1401 202 0                                                                                       |            |                               | 54.00 | 54.00         | 0.00 |             |          |             |          |             |             |          |          |
| 2551    | 2537     | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DARWIN WAMPASH: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 002 A MACAS LOS DIAS 30 AL 31 DE OCTUBRE 2019   | 1900716877 | WAMPASH ANTUASH DARWIN INICIO | 19.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | JJARAMILLOU |          | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                      |            |                               |       |               |      |             |          |             |          |             |             |          |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730301     | 1401 202 0                                                                                       |            |                               | 19.00 | 19.00         | 0.00 |             |          |             |          |             |             |          |          |
| 2552    | 2539     | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DARWIN WAMPASH: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 003 A MACAS LOS DIAS 01 AL 02 DE DICEIMBRE 2019 | 1900716877 | WAMPASH ANTUASH DARWIN INICIO | 57.75 |               |      | 0.00        | APROBADO | JJARAMILLOU |          | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                      |            |                               |       |               |      |             |          |             |          |             |             |          |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730303     | 1401 202 0                                                                                       |            |                               | 57.75 | 57.75         | 0.00 |             |          |             |          |             |             |          |          |
| 2553    | 2540     | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DARWIN WAMPASH: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 003 A MACAS LOS DIAS 01 AL 02 DE DICEIMBRE 2019 | 1900716877 | WAMPASH ANTUASH DARWIN INICIO | 19.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | JJARAMILLOU |          | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                      |            |                               |       |               |      |             |          |             |          |             |             |          |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730301     | 1401 202 0                                                                                       |            |                               | 19.00 | 19.00         | 0.00 |             |          |             |          |             |             |          |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 858 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RUC           | BENEFICIARIO                                 | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |             |             |             |          | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                              |          |               |      |             |          | Registró    | Modificó    | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago  |          |
| 2554    | 334      | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CORREOS: DEVENGADO PAGO DEL CONTRATO N° 0001 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS Y CARGAS PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL 14D01 MORONA MIES CON LA EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR CDE EP, CONFORME REQUERIMIENTO MIES-CZ-6-DDM-2019-1169-M | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | 8.48     |               |      | 0.00        | APROBADO | JJARAMILLOU |             | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                              |          |               |      |             |          |             |             |             |             |          |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530106     | 1401 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                              | 8.48     | 8.48          | 0.00 |             |          |             |             |             |             |          |          |
| 2559    | 2023     | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GAD GUALAQUIZA: devengado Transferencias concedidas a gobiernos autónomos descentralizados para pago del CONVENIO DE Adulto Mayor ESPACIOS ACTIVOS CON ALIMENTACIÓN PARA LA SEGUNDA FASE DEL PROYECTO INCREMENTO DE COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE LA MISION MIS MEJORES AÑOS.               | 1460000370001 | GAD MUNICIPAL DE GUALAQUIZA                  | 7,074.09 |               |      | 0.00        | APROBADO | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                              |          |               |      |             |          |             |             |             |             |          |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 780104     | 1401 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                              | 7,074.09 | 7,074.09      | 0.00 |             |          |             |             |             |             |          |          |
| 2560    | 2024     | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GAD GUALAQUIZA Transferencias concedidas a gobiernos autónomos descentralizados para pago del CONVENIO DE Adulto Mayor ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA LA SEGUNDA FASE DEL PROYECTO INCREMENTO DE COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE LA MISION MIS MEJO                | 1460000370001 | GAD MUNICIPAL DE GUALAQUIZA                  | 2,650.60 |               |      | 0.00        | APROBADO | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                              |          |               |      |             |          |             |             |             |             |          |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 780104     | 1401 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                              | 2,650.60 | 2,650.60      | 0.00 |             |          |             |             |             |             |          |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 859 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                  | RUC           | BENEFICIARIO                                       | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |             |             |             |          | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                    |          |               |      |             |          | Registró    | Modificó    | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago  |          |
| 2569    | 2223     | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | RAUAMACOM: DEVENGADO PAGO DEL CONTRATO N° 20 SERVICIO DE TRANSPORTE (SERVICIO NO GRAVA IVA) CON CAMIONETA DOBLE CABINA PARA LA MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL BRIGADAS INTERINSTITUCIONALES SEGUIMIENTO MONITOREO Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS ADULTO MAYOR. | 1490802203001 | RUAMACON S.A.                                      | 3,214.40 |               |      | 3,182.26    | APROBADO | JJARAMILLOU |             | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                    |          |               |      |             |          |             |             |             |             |          |          |
| 58      | 000      | 002               | 006        | 000        | 730505     | 1401 202 0                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                    | 3,214.40 | 3,214.40      | 0.00 |             |          |             |             |             |             |          |          |
| 2574    | 2131     | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CNT: DEVENGADO PAGO DEL CONSUMO DE TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL CPE CONFORME REQUERIMIENTO MIES-CZ-6-DDM-2019-918-M                                                                                                          | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP  | 147.95   |               |      | 0.00        | APROBADO | JJARAMILLOU |             | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                    |          |               |      |             |          |             |             |             |             |          |          |
| 55      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530105     | 1401 001 0                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                    | 147.95   | 147.95        | 0.00 |             |          |             |             |             |             |          |          |
| 2578    | 2115     | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | YESENIA JARAMILLO: DEVENGADO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° MIES-CZ-6-DDM-2019-3294-M DEL SERVICIO DE COPIAS IMPRESIONES ANILLADOS PARA EL CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL MACAS.                                             | 1400435671001 | JARAMILLO REVELO YESSANIA PATRICIA                 | 210.33   |               |      | 0.00        | APROBADO | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                    |          |               |      |             |          |             |             |             |             |          |          |
| 55      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530204     | 1401 001 0                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                    | 210.33   | 210.33        | 0.00 |             |          |             |             |             |             |          |          |
| 2580    | 2572     | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | AEROSANGAY: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-101-625 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FLETES (TRANSPORTE AEREO) PARA LA EJECUCIÓN DE LAS BRIGADAS INTERINSTITUCIONALES MIS MEJORES AÑOS EN EL CANTON TAISHA - HUASAGA                              | 1490808805001 | AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL ORIENTE CIA. LTDA. | 390.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | JJARAMILLOU |             | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                    |          |               |      |             |          |             |             |             |             |          |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730301     | 1401 202 0                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                    | 390.00   | 390.00        | 0.00 |             |          |             |             |             |             |          |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 860 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                       | RUC           | BENEFICIARIO                   | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |          |             |             |          |             |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                |          |                  |      |                |          | Registró    | Modificó | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago  | SOL<br>PAGO |
| 2584       | 773         | 16/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ANGEL HEREDIA: DEVENGADO PAGO DEL CONTRATO N° 008 DE LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA LA PREPARACIÓN DE COMIDA PARA LOS NNA DEL CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL MACAS, CONFORME REQUERIMIENTO MIES-CZ-6-DDM-2019-2657-M. | 1400375034001 | HEREDIA PACHECO ANGEL RAFAEL   | 4,032.88 |                  |      | 3,992.55       | APROBADO | JJARAMILLOU |          | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                |          |                  |      |                |          |             |          |             |             |          |             |
| 55         | 000         | 000                  | 003           | 000           | 530801        | 1401 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                | 4,032.88 | 4,032.88         | 0.00 |                |          |             |          |             |             |          |             |
| 2586       | 2573        | 16/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | EDUARDO RIERA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 019 A LA CIUDAD DE GUALAQUIZA LOS DIAS 09 AL 10 DE DICIEMBRE 2019                                                                                                                                                         | 0101326254    | RIERA GRANDA JORGE EDUARDO     | 80.00    |                  |      | 0.00           | APROBADO | JJARAMILLOU |          | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                |          |                  |      |                |          |             |          |             |             |          |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1401 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                | 80.00    | 80.00            | 0.00 |                |          |             |          |             |             |          |             |
| 2587       | 2564        | 16/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | EDUARDO RIERA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 019 A SAN JUAN BOSCO LOS DIAS 18 AL 19 DE NOVIEMBRE 2019                                                                                                                                                                  | 0101326254    | RIERA GRANDA JORGE EDUARDO     | 76.64    |                  |      | 0.00           | APROBADO | JJARAMILLOU |          | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                |          |                  |      |                |          |             |          |             |             |          |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1401 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                | 76.64    | 76.64            | 0.00 |                |          |             |          |             |             |          |             |
| 2588       | 2562        | 16/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ALDO CUSTODE: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 010 A GUALAQUIZA LOS DIAS 02 AL 05 DE DICIEMBRE 2019.                                                                                                                                                                      | 1709935595    | CUSTODE ALTAMIRANO ALDO FABIAN | 249.88   |                  |      | 0.00           | APROBADO | JJARAMILLOU |          | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                |          |                  |      |                |          |             |          |             |             |          |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530301        | 1401 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                | 19.00    | 19.00            | 0.00 |                |          |             |          |             |             |          |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1401 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                | 230.88   | 230.88           | 0.00 |                |          |             |          |             |             |          |             |
| 2589       | 2563        | 16/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | EDGAR CHICA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 018 A QUITO LOS DIAS 08 AL 09 DE DICIEMBRE 2019                                                                                                                                                                             | 1400462758    | CHICA SIRANAULA EDGAR IGNACIO  | 87.51    |                  |      | 0.00           | APROBADO | JJARAMILLOU |          | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                |          |                  |      |                |          |             |          |             |             |          |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530301        | 1401 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                | 4.00     | 4.00             | 0.00 |                |          |             |          |             |             |          |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1401 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                | 61.51    | 61.51            | 0.00 |                |          |             |          |             |             |          |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 861 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                    | RUC        | BENEFICIARIO                               | MONTO | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |          |             |             |          |             |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|-------|------------------|------|----------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                        |            |                                            |       |                  |      |                |          | Registró    | Modificó | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago  | SOL<br>PAGO |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530803        | 1401 001 0                                                                                                             |            |                                            | 22.00 | 22.00            | 0.00 |                |          |             |          |             |             |          |             |
| 2590       | 2561        | 16/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | EDGAR FLORES: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 016 A GUALAQUIZA LOS DÍAS 09 AL 10 DE DICIEMBRE 2019.                   | 0602414211 | FLORES SALGUERO<br>EDGAR ALONSO            | 47.96 |                  |      | 0.00           | APROBADO | JJARAMILLOU |          | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                            |            |                                            |       |                  |      |                |          |             |          |             |             |          |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1401 001 0                                                                                                             |            |                                            | 47.96 | 47.96            | 0.00 |                |          |             |          |             |             |          |             |
| 2591       | 2567        | 16/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | SANDRA RIVADENEIRA:DEVENGADO PARA PAGO DE LA COMISIÓN N° 003 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DÍAS 17 AL 18 DE NOVIEMBRE 2019 | 1400423164 | RIVADENEIRA<br>MALDONADO SANDRA<br>YESSENA | 46.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | JJARAMILLOU |          | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                            |            |                                            |       |                  |      |                |          |             |          |             |             |          |             |
| 55         | 000         | 000                  | 003           | 000           | 530303        | 1401 001 0                                                                                                             |            |                                            | 46.00 | 46.00            | 0.00 |                |          |             |          |             |             |          |             |
| 2592       | 2571        | 16/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | MESIAS MONCAYO: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 002 A MACAS LOS DÍAS 01 AL 02 DE DICIEMBRE 2019                       | 1600441164 | MONCAYO PEAZA MESIAS<br>CRISTOBAL          | 7.20  |                  |      | 0.00           | APROBADO | JJARAMILLOU |          | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                            |            |                                            |       |                  |      |                |          |             |          |             |             |          |             |
| 58         | 000         | 002                  | 001           | 000           | 730301        | 1401 202 0                                                                                                             |            |                                            | 7.20  | 7.20             | 0.00 |                |          |             |          |             |             |          |             |
| 2593       | 2570        | 16/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | MESIAS MONCAYO: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 002 A MACAS LOS DÍAS 01 AL 02 DE DICIEMBRE 2019                       | 1600441164 | MONCAYO PEAZA MESIAS<br>CRISTOBAL          | 51.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | JJARAMILLOU |          | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                            |            |                                            |       |                  |      |                |          |             |          |             |             |          |             |
| 58         | 000         | 002                  | 001           | 000           | 730303        | 1401 202 0                                                                                                             |            |                                            | 51.00 | 51.00            | 0.00 |                |          |             |          |             |             |          |             |
| 2594       | 2566        | 16/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ANA RAIGOZA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 003 A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 08 AL 09 DE DICIEMBRE 2019             | 1400786024 | RAIGOZA MARTINEZ ANA<br>VALERIA            | 65.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | JJARAMILLOU |          | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                            |            |                                            |       |                  |      |                |          |             |          |             |             |          |             |
| 55         | 000         | 000                  | 003           | 000           | 530303        | 1401 001 0                                                                                                             |            |                                            | 65.00 | 65.00            | 0.00 |                |          |             |          |             |             |          |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 862 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                | RUC           | BENEFICIARIO                                                                         | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |          |             |             |          | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                      |           |               |      |             |          | Registró    | Modificó | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago  |          |
| 2595    | 2568     | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | HOMERO ZAMBRANO: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 022 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 08 AL 09 DE DICIEMBRE 2019                                                                                    | 0102492444    | ZAMBRANO MACIAS HOMERO IGNACIO                                                       | 80.00     |               |      | 0.00        | APROBADO | JJARAMILLOU |          | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                      |           |               |      |             |          |             |          |             |             |          |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1401 001 0                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                      | 80.00     | 80.00         | 0.00 |             |          |             |          |             |             |          |          |
| 2596    | 1088     | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOPERZONIA: DEVENGADO PAGO DEL CONTRATO N° 02 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS CDI FLORES DE LA AMAZONIA-YUMI-SEMIILLITAS EL CONTRATO RIGE DESDE EL 08 DE ABRIL HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2019. | 1490816786001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PERLAS DE LA AMAZONIA ASOPERZONIA | 11,402.93 |               |      | 11,174.87   | APROBADO | JJARAMILLOU |          | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                      |           |               |      |             |          |             |          |             |             |          |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 1401 001 0                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                      | 11,402.93 | 11,402.93     | 0.00 |             |          |             |          |             |             |          |          |
| 2598    | 1086     | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOTARIATNUA: DEVENGADO PAGO DEL CONTRATO N° 05 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI SHUSHUICH Y SAGRADO CORAZON A PARTIR DEL 08 DE ABRIL HASTA DICIEMBRE 2019.                                    | 1490819459001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION TARIMIATNUA MUJER NATIVA ASOTARIMIATNUA      | 3,647.03  |               |      | 3,574.09    | APROBADO | JJARAMILLOU |          | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                      |           |               |      |             |          |             |          |             |             |          |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 1401 001 0                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                      | 3,647.03  | 3,647.03      | 0.00 |             |          |             |          |             |             |          |          |
| 2600    | 1081     | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOSERGRAMA:DEVENGADO PAGO DEL CONTRATO N° 06 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI SUCUA.                                                                                                          | 1490817057001 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACIÓN LA GRACIA AMAZÓNICA ASOSERGRAMA   | 3,556.67  |               |      | 3,485.54    | APROBADO | JJARAMILLOU |          | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                      |           |               |      |             |          |             |          |             |             |          |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 1401 001 0                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                      | 3,556.67  | 3,556.67      | 0.00 |             |          |             |          |             |             |          |          |
| 2622    | 2608     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | KARINA VARGAS: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 007-008 Y 009                                                                                                                                      | 1711938058    | VARGAS RIVAS NATHALIA KARINA                                                         | 405.54    |               |      | 0.00        | APROBADO | JJARAMILLOU |          | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                      |           |               |      |             |          |             |          |             |             |          |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1401 001 0                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                      | 405.54    | 405.54        | 0.00 |             |          |             |          |             |             |          |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 863 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                            | RUC           | BENEFICIARIO                                              | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |          |             |             |          | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                |               |                                                           |          |                  |      |                |          | Registró    | Modificó | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago  |             |
| 2623       | 2611        | 17/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | KARINA VARGAS: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 010 A GUALAQUIZA LOS DIAS 09 AL 10 DE DICIEMBRE 2019                                                                                                           | 1711938058    | VARGAS RIVAS NATHALIA KARINA                              | 47.96    |                  |      | 0.00           | APROBADO | JJARAMILLOU |          | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                    |               |                                                           |          |                  |      |                |          |             |          |             |             |          |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1401 001 0                                                                                                                                                                                                     |               |                                                           | 47.96    | 47.96            | 0.00 |                |          |             |          |             |             |          |             |
| 2624       | 2613        | 17/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ALDITA DIAZ: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 005 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 04 AL 06 DE NOVIEMBRE 2019                                                                                                    | 1103642359    | DIAZ CHAMBA ALDITA MARIBEL                                | 117.00   |                  |      | 0.00           | APROBADO | JJARAMILLOU |          | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                    |               |                                                           |          |                  |      |                |          |             |          |             |             |          |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1401 001 0                                                                                                                                                                                                     |               |                                                           | 117.00   | 117.00           | 0.00 |                |          |             |          |             |             |          |             |
| 2625       | 2614        | 17/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ALBA CAPA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 003 A TIWINTZA MIASAL LOS DIAS 24 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019                                                                                                          | 1716149990    | CAPA CELI ALBA EFIGENIA                                   | 172.51   |                  |      | 0.00           | APROBADO | JJARAMILLOU |          | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                    |               |                                                           |          |                  |      |                |          |             |          |             |             |          |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1401 001 0                                                                                                                                                                                                     |               |                                                           | 172.51   | 172.51           | 0.00 |                |          |             |          |             |             |          |             |
| 2627       | 2603        | 17/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | GAD SEVILLA DON BOSCO: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-21197 DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDI SHUSHUIC CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019.                                                                | 1460021020001 | JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE SEVILLA DON BOSCO | 4.50     |                  |      | 0.00           | APROBADO | JJARAMILLOU |          | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                    |               |                                                           |          |                  |      |                |          |             |          |             |             |          |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530101        | 1401 001 0                                                                                                                                                                                                     |               |                                                           | 4.50     | 4.50             | 0.00 |                |          |             |          |             |             |          |             |
| 2628       | 292         | 17/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | TRANSPORTE LOPEZ RIVADENEIRA: DEVENGADO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001491562 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA VISITAS DE SEGUIMIENTO E INCLUSIÓN AL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA. | 1490805369001 | TRANSPORTES LOPEZ RIVADENEIRA CIA. LTDA.                  | 1,569.39 |                  |      | 0.00           | APROBADO | JJARAMILLOU |          | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                    |               |                                                           |          |                  |      |                |          |             |          |             |             |          |             |
| 59         | 000         | 000                  | 004           | 000           | 530505        | 1401 001 0                                                                                                                                                                                                     |               |                                                           | 1,569.39 | 1,569.39         | 0.00 |                |          |             |          |             |             |          |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 864 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                 | RUC           | BENEFICIARIO                                                                         | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |          |             |             |          | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                      |          |               |      |             |          | Registró    | Modificó | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago  |          |
| 2629    | 772      | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ESCOTOURABANICO S.A: DEVENGADO PAGO DEL CONTRATO N° 07 DE LA CONTRATACIÓN DE LA MOVILIZACIÓN PARA LOS NIÑOS-NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL MIES A LAS DIFERENTES UNIDADES EDUCATIVAS CONFORME REQUERIMIENTO CON MEMORANDO MIES-CZ-6-DDM-2019-2670 | 1490805768001 | COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y TURISMO ESCOTURABANICO S.A.                         | 1,389.41 |               |      | 0.00        | APROBADO | JJARAMILLOU |          | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                      |          |               |      |             |          |             |          |             |             |          |          |
| 55      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530505     | 1401 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                      | 1,389.41 | 1,389.41      | 0.00 |             |          |             |          |             |             |          |          |
| 2631    | 1024     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOPERZONIA: DEVENGADO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA CE-20190001602448 DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LOS 9 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE ATENCIÓN DIRECTA POR 7 MESES PARA EL AÑO 2019.                                                                                  | 1490816786001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PERLAS DE LA AMAZONIA ASOPERZONIA | 3,119.93 |               |      | 3,057.53    | APROBADO | JJARAMILLOU |          | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                      |          |               |      |             |          |             |          |             |             |          |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 1401 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                      | 3,119.93 | 3,119.93      | 0.00 |             |          |             |          |             |             |          |          |
| 2633    | 1083     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GALO LUCERO: DEVENGADO PAGO DEL CONTRATO N° 03 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI CORDERITOS A PARTIR DEL 08 DE ABRIL HASTA DICIEMBRE 2019.                                                                                                                                                       | 1704438504001 | LUCERO TELLO GALO ISRAEL                                                             | 1,531.10 |               |      | 0.00        | APROBADO | JJARAMILLOU |          | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                      |          |               |      |             |          |             |          |             |             |          |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 1401 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                      | 1,531.10 | 1,531.10      | 0.00 |             |          |             |          |             |             |          |          |
| 2635    | 1087     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | VASQUEZ VERONICA: DEVENGADO PAGO DEL CONTRATO N° 09 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI YANUA A PARTIR DEL 08 DE ABRIL HASTA DICIEMBRE 2019.                                                                                                                                                       | 1400690150001 | VAZQUEZ AUCAZ VERONICA SEINEB                                                        | 2,100.87 |               |      | 0.00        | APROBADO | JJARAMILLOU |          | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                      |          |               |      |             |          |             |          |             |             |          |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 1401 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                      | 2,100.87 | 2,100.87      | 0.00 |             |          |             |          |             |             |          |          |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 865 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                           | RUC           | BENEFICIARIO                                      | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |             |             |             |          | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                   |          |               |      |             |          | Registró    | Modificó    | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago  |          |
| 2637    | 2127     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | TELECOMUNICACIONES CNT : DEVENGADO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES, CONFORME REQUERIMIENTO MIES-CZ-6-DDM-2019-916-M EN REEMPLAZO DE LA CERTIFICACIÓN N° 27 QUE SE LIQUIDA PARA LIBERAR RECURSOS QUE NO SE UTILIZARAN EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCALEN ALCANCE A LA CER                        | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 80.83    |               |      | 0.00        | APROBADO | JJARAMILLOU |             | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FTE           | ORT                                               |          |               |      |             |          |             |             |             |             |          |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530105     | 1401                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 001           | 0                                                 | 80.83    | 80.83         | 0.00 |             |          |             |             |             |             |          |          |
| 2639    | 2135     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DEL CONSUMO DE TELECOMUNICACIONES DE LOS CDI DE ATENCIÓN DIRECTA, CONFORME REQUERIMIENTO MIES-CZ-6-DDM-2019-0917-M, EN REEMPLAZO DE LA CERTIFICACIÓN N° 20 PARA LIBERAR SALDOS QUE NO SE EJECUTARAN A FIN DE REALIZAR UNA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA. | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 238.18   |               |      | 0.00        | APROBADO | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FTE           | ORT                                               |          |               |      |             |          |             |             |             |             |          |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530105     | 1401                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 001           | 0                                                 | 238.18   | 238.18        | 0.00 |             |          |             |             |             |             |          |          |
| 2642    | 2609     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | KARINA VARGAS: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 007-008 Y 009                                                                                                                                                                                                                                 | 1711938058    | VARGAS RIVAS NATHALIA KARINA                      | 42.85    |               |      | 0.00        | APROBADO | JJARAMILLOU |             | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FTE           | ORT                                               |          |               |      |             |          |             |             |             |             |          |          |
| 56      | 000      | 000               | 008        | 000        | 530301     | 1401                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 001           | 0                                                 | 42.85    | 42.85         | 0.00 |             |          |             |             |             |             |          |          |
| 2644    | 2604     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CNT: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 137-003-186887 DE LA RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE PLAN DE DATOS PARA EDUCADORAS Y EDUCADORES DEL SERVICIO CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS DE LA DIRECCION DISTRITAL 14D01 MORONA MIES CONFORME SOLICITUD MIES-CZ6-DDM-2019-11047.                                  | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 2,967.12 |               |      | 0.00        | APROBADO | JJARAMILLOU |             | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | 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 |             |          |             |             |             |             |          |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 866 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                    | RUC           | BENEFICIARIO                                                    | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |             |             |             |          | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                 |          |                  |      |                |          | Registró    | Modificó    | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago  |             |
| 2664       | 2223        | 19/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | RAUAMACOM: DEVENGADO PAGO DEL CONTRATO N° 20 SERVICIO DE TRANSPORTE (SERVICIO NO GRAVA IVA) CON CAMIONETA DOBLE CABINA PARA LA MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL BRIGADAS INTERINSTITUCIONALES SEGUIMIENTO MONITOREO Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS ADULTO MAYOR.                   | 1490802203001 | RUAMACON S.A.                                                   | 4,939.20 |                  |      | 4,889.81       | APROBADO | JJARAMILLOU |             | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                    | FTE           | ORT                                                             |          |                  |      |                |          |             |             |             |             |          |             |
| 58         | 000         | 002                  | 006           | 000           | 730505        | 1401                                                                                                                                                                                                                                                                   | 202           | 0                                                               | 4,939.20 | 4,939.20         | 0.00 |                |          |             |             |             |             |          |             |
| 2665       | 2656        | 19/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | TRANSMIXHUAMBI SA: DEVENGADO FACT. 708 LA ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001677293 DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VEHICULOS (Arrendamiento) PARA LOS TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A FIN DE REALIZAR LAS VISITAS ALO HOGARES DE LAS FAMILIAS OBJETO DEL SERVICIO | 1490816336001 | COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO LOS HUAMENITOS TRANSMIXHUAMBI S.A. | 3,138.78 |                  |      | 3,107.39       | APROBADO | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                    | FTE           | ORT                                                             |          |                  |      |                |          |             |             |             |             |          |             |
| 57         | 000         | 000                  | 009           | 000           | 530505        | 1401                                                                                                                                                                                                                                                                   | 001           | 0                                                               | 2,639.43 | 2,639.43         | 0.00 |                |          |             |             |             |             |          |             |
| 59         | 000         | 000                  | 004           | 000           | 530505        | 1401                                                                                                                                                                                                                                                                   | 001           | 0                                                               | 499.35   | 499.35           | 0.00 |                |          |             |             |             |             |          |             |
| 2666       | 2178        | 19/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | TRANSPORTES LOPEZ RIVADENEIRA: DEVENGADO FACT. 488 PARA PAGO DE LÑA ORDEN DE COMPRA N° MIES- CZ-6-DDM-2019-11011 PARA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA VISITAS DE SEGUIMIENTO E INCLUSIÓN A PERSONAS AL BJGL.                                              | 1490805369001 | TRANSPORTES LOPEZ RIVADENEIRA CIA. LTDA.                        | 2,900.80 |                  |      | 0.00           | APROBADO | JJARAMILLOU |             | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                    | FTE           | ORT                                                             |          |                  |      |                |          |             |             |             |             |          |             |
| 59         | 000         | 000                  | 004           | 000           | 530505        | 1401                                                                                                                                                                                                                                                                   | 001           | 0                                                               | 2,900.80 | 2,900.80         | 0.00 |                |          |             |             |             |             |          |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 867 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                           | RUC           | BENEFICIARIO                    | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |             |             |             |          | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                 |        |               |      |             |          | Registró    | Modificó    | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago  |          |
| 2667    | 1647     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ZABALA FERNANDO EUCEBIO: DEVENGADO LA ORDEN DE COMPRA N° MIES-CZ-6-DDM-2019-6129-M PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA SESIÓN DEMOSTRATIVA EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS USUARIOS CCRA DIRECTOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MORONA, DEL GASTO JULIO DICIEMBRE 2019. | 1400378038001 | ZABALA VALLEJO FERNANDO EUCEBIO | 340.06 |               |      | 0.00        | APROBADO | JJARAMILLOU |             | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                 |        |               |      |             |          |             |             |             |             |          |          |
| 56      | 000      | 000               | 008        | 000        | 530801     | 1401 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                 | 340.06 | 340.06        | 0.00 |             |          |             |             |             |             |          |          |
| 2669    | 2119     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | RODRIGO LLERENA: DEVENGADO FACT. 34701 PARA PAGO DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA OFICINA TÉCNICA DE GUALAQUIZA CONFORME REQUERIMIENTO MIES-CZ6-DDM-2019-1419-M                                                                                                        | 1900217215001 | LLERENA BRITO RODRIGO GIOVANNI  | 30.80  |               |      | 0.00        | APROBADO | JJARAMILLOU |             | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                 |        |               |      |             |          |             |             |             |             |          |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 1401 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                 | 30.80  | 30.80         | 0.00 |             |          |             |             |             |             |          |          |
| 2673    | 2119     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | RODRIGO LLERENA: DEVENGADO FACT. 34703 PAGO DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA OFICINA TÉCNICA DE GUALAQUIZA CONFORME REQUERIMIENTO MIES-CZ6-DDM-2019-1419-M                                                                                                             | 1900217215001 | LLERENA BRITO RODRIGO GIOVANNI  | 20.58  |               |      | 0.00        | APROBADO | JJARAMILLOU |             | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                 |        |               |      |             |          |             |             |             |             |          |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 1401 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                 | 20.58  | 20.58         | 0.00 |             |          |             |             |             |             |          |          |
| 2678    | 2630     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | REINOSO MARIO: DEVENGADO PAGO DE LA FACT. 001-051-4060 DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2019                                                                                                       | 0103018347001 | REINOSO RAMON MARIO OSWALDO     | 398.29 |               |      | 0.00        | APROBADO | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                 |        |               |      |             |          |             |             |             |             |          |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 1401 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                 | 398.29 | 398.29        | 0.00 |             |          |             |             |             |             |          |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 868 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                     | RUC           | BENEFICIARIO                                                      | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |          |             |             |          | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                   |          |                  |      |                |          | Registró    | Modificó | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago  |             |
| 2686       | 1717        | 19/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ORELLANA MARIA: DEVENGADO FACT. 165 ALIMENTACIÓN PARA LOS ADULTOS MAYORES EN LA MODALIDAD ESPACIOS ACTIVOS DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN MIS MEJORES AÑOS DEL CANTÓN GUALAQUIZA PARROQUIA BOMBOIZA-SERVICIO HASTA DICIEMBRE 2019                             | 1400397020001 | ORELLANA CRIOLLO MARIA SARA                                       | 1,589.28 |                  |      | 0.00           | APROBADO | JJARAMILLOU |          | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                   |          |                  |      |                |          |             |          |             |             |          |             |
| 58         | 000         | 002                  | 001           | 000           | 730235        | 1401 202 0                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                   | 1,589.28 | 1,589.28         | 0.00 |                |          |             |          |             |             |          |             |
| 2688       | 901         | 19/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ASOSERHUAMBU: DEVENGADO PAGO DEL CONTRATO N° 10 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ADULTOS MAYORES EN LA MODALIDAD ESPACIOS ACTIVOS DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN MIS MEJORES AÑOS DE LA PARROQUIA CHIGUAZA-CANTÓN HUAMBOYA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO. | 1490817545001 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN HUAMBUCHENSE ASOSERHUAMBU | 1,903.44 |                  |      | 0.00           | APROBADO | JJARAMILLOU |          | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                   |          |                  |      |                |          |             |          |             |             |          |             |
| 58         | 000         | 002                  | 001           | 000           | 730235        | 1401 202 0                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                   | 1,903.44 | 1,903.44         | 0.00 |                |          |             |          |             |             |          |             |
| 2690       | 2643        | 19/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | LIGIA TENECELA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 013 A SAN JUAN BOSCO LOS DIAS 05 AL 06 DE DICIEMBRE 2019                                                                                                                                               | 1400415533    | TENECELA YUQUI LIGIA MERCEDES                                     | 76.64    |                  |      | 0.00           | APROBADO | JJARAMILLOU |          | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                   |          |                  |      |                |          |             |          |             |             |          |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1401 001 0                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                   | 76.64    | 76.64            | 0.00 |                |          |             |          |             |             |          |             |
| 2691       | 2646        | 19/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | JORGE GANAN: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N°001 A TAISHA LOS DIAS 12 AL 29 DE NOVIEMBRE 2019                                                                                                                                                           | 0602288094    | GANAN PAUCAR JORGE HUMBERTO                                       | 108.84   |                  |      | 0.00           | APROBADO | JJARAMILLOU |          | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                   |          |                  |      |                |          |             |          |             |             |          |             |
| 58         | 000         | 002                  | 001           | 000           | 730303        | 1401 202 0                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                   | 108.84   | 108.84           | 0.00 |                |          |             |          |             |             |          |             |
| 2692       | 2681        | 19/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | MARISOL ACUÑA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 016 A MACAS LOS DIAS 21 AL 23 DE NOVIEMBRE Y COMISIÓN N° 017 A MACAS LOS DIAS 15 AL 17 DE DICIEMBRE 2019.                                                                                               | 1803622057    | ACUNA CORTES MARISOL DEL CARMEN                                   | 34.58    |                  |      | 0.00           | APROBADO | JJARAMILLOU |          | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                   |          |                  |      |                |          |             |          |             |             |          |             |
| 56         | 000         | 000                  | 008           | 000           | 530301        | 1401 001 0                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                   | 34.58    | 34.58            | 0.00 |                |          |             |          |             |             |          |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 869 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                 | RUC           | BENEFICIARIO                                       | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |          |             |             |          | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                     |               |                                                    |          |               |      |             |          | Registró    | Modificó | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago  |          |
| 2693    | 2680     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MARISOL ACUÑA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 016 A MACAS LOS DIAS 21 AL 23 DE NOVIEMBRE Y COMISIÓN N° 017 A MACAS LOS DIAS 15 AL 17 DE DICIEMBRE 2019.                           | 1803622057    | ACUNA CORTES MARISOL DEL CARMEN                    | 144.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | JJARAMILLOU |          | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                         |               |                                                    |          |               |      |             |          |             |          |             |             |          |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1401 001 0                                                                                                                                                                          |               |                                                    | 144.00   | 144.00        | 0.00 |             |          |             |          |             |             |          |          |
| 2694    | 2683     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MIGUEL CHALA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 004 A MACAS LOS DIAS 14 AL 16 DE DICIEMBRE 2019                                                                                      | 1400520381    | CHALA JARAMILLO MIGUEL ANGEL                       | 69.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | JJARAMILLOU |          | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                         |               |                                                    |          |               |      |             |          |             |          |             |             |          |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1401 001 0                                                                                                                                                                          |               |                                                    | 69.00    | 69.00         | 0.00 |             |          |             |          |             |             |          |          |
| 2695    | 2675     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | OLFA MENDEZ: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 003 A CUENCA LOS DIAS 08 AL 09 DE DICIEMBRE 2019                                                                                      | 1400626741    | MENDEZ GALLEGOS OLFA BEATRIZ                       | 60.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | JJARAMILLOU |          | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                         |               |                                                    |          |               |      |             |          |             |          |             |             |          |          |
| 55      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530303     | 1401 001 0                                                                                                                                                                          |               |                                                    | 60.00    | 60.00         | 0.00 |             |          |             |          |             |             |          |          |
| 2696    | 2672     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | FABRICIO ENRIQUEZ: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 020 A CUANCA LOS DIAS 15 AL 17 DE DICIEMBRE 2019                                                                                | 1400469894    | ENRIQUEZ CARVAJAL JAIME FABRICIO                   | 138.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | JJARAMILLOU |          | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                         |               |                                                    |          |               |      |             |          |             |          |             |             |          |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1401 001 0                                                                                                                                                                          |               |                                                    | 138.00   | 138.00        | 0.00 |             |          |             |          |             |             |          |          |
| 2697    | 2670     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MODESTO FLORES: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 008 A GUALAQUIZA                                                                                                                   | 1102964887    | FLORES ALEJO MODESTO ANTONIO                       | 40.95    |               |      | 0.00        | APROBADO | JJARAMILLOU |          | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                         |               |                                                    |          |               |      |             |          |             |          |             |             |          |          |
| 59      | 000      | 000               | 004        | 000        | 530303     | 1401 001 0                                                                                                                                                                          |               |                                                    | 40.95    | 40.95         | 0.00 |             |          |             |          |             |             |          |          |
| 2699    | 1921     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | AEROSANGAY: DEVENGADO LA ORDEN DE COMPRA N°-MIES-CZ-6-DDM-2019-8783-M DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO PARA EL SEGUIMIENTO Y CAPACITACIÓN TÉCNICA EN TERRITORIO. | 1490808805001 | AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL ORIENTE CIA. LTDA. | 4,030.00 |               |      | 3,989.70    | APROBADO | JJARAMILLOU |          | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                         |               |                                                    |          |               |      |             |          |             |          |             |             |          |          |
| 56      | 000      | 000               | 008        | 000        | 530301     | 1401 001 0                                                                                                                                                                          |               |                                                    | 4,030.00 | 4,030.00      | 0.00 |             |          |             |          |             |             |          |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 870 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                       | RUC           | BENEFICIARIO                     | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |             |             |             |          | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                  |          |               |      |             |          | Registró    | Modificó    | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago  |          |
| 2701    | 2118     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DORIS CARVAJAL: DEVENGADO PAGO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE COPIADO PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL MORONA.                                                                                                                                                             | 1400302061001 | CARVAJAL BASANTEZ DORIS ROCIO    | 14.92    |               |      | 0.00        | APROBADO | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                       | FTE           | ORT                              |          |               |      |             |          |             |             |             |             |          |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530204     | 1401                                                                                                                                                                                                                                                                      | 001           | 0                                | 14.92    | 14.92         | 0.00 |             |          |             |             |             |             |          |          |
| 2703    | 311      | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PACHECO YADAICELA ELVIA LUSMILA: DEVENGADO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001480409 DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL MACAS.                                                                         | 1400684112001 | PACHECO YADAICELA ELVIA LUSMILA  | 432.79   |               |      | 0.00        | APROBADO | JJARAMILLOU |             | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                       | FTE           | ORT                              |          |               |      |             |          |             |             |             |             |          |          |
| 55      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530209     | 1401                                                                                                                                                                                                                                                                      | 001           | 0                                | 432.79   | 432.79        | 0.00 |             |          |             |             |             |             |          |          |
| 2710    | 1418     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | VANESSA CHABLA: DEVENGADO 622 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EVENTOS "CUIDAR Y CUIDARME EN MI COMPROMISO Y MI DERECHO" "EL ARTE ME INCLUYE" DISCAPACIDADES                                                                                                          | 1400667547001 | CHABLA PALACIOS VANESSA CRISTINA | 357.16   |               |      | 0.00        | APROBADO | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                       | FTE           | ORT                              |          |               |      |             |          |             |             |             |             |          |          |
| 59      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530249     | 1401                                                                                                                                                                                                                                                                      | 001           | 0                                | 357.16   | 357.16        | 0.00 |             |          |             |             |             |             |          |          |
| 2714    | 773      | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ANGEL HEREDIA: DEVENGADO PAGO DEL CONTRATO N° 008 DE LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA LA PREPARACIÓN DE COMIDA PARA LOS NNA DEL CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL MACAS, CONFORME REQUERIMIENTO MIES-CZ-6-DDM-2019-2657-M. | 1400375034001 | HEREDIA PACHECO ANGEL RAFAEL     | 4,165.22 |               |      | 4,123.57    | APROBADO | JJARAMILLOU |             | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                       | FTE           | ORT                              |          |               |      |             |          |             |             |             |             |          |          |
| 55      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530801     | 1401                                                                                                                                                                                                                                                                      | 001           | 0                                | 4,165.22 | 4,165.22      | 0.00 |             |          |             |             |             |             |          |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 871 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                | RUC           | BENEFICIARIO                                           | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |          |             |             |          | SOL PAGO |
|---------|---------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|----------|
|         |         |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                        |          |               |      |             |          | Registró    | Modificó | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago  |          |
| 2723    | 1922    | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SERSEIVI: DEVENGADO PAGO DEL CONTRATO N° Nro. 18 CÓDIGO: SIE--MIES-DDM-09-2019 DE LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL - ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL MIES" | 0190320839001 | SERSEIVI SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA. LTDA. | 2,047.24 |               |      | 0.00        | APROBADO | JJARAMILLOU |          | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S        |
| PR      |         | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                        |          |               |      |             |          |             |          |             |             |          |          |
| 55      | 000     | 000               | 003        | 000        | 530208     | 1401 001 0                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                        | 2,047.24 | 2,047.24      | 0.00 |             |          |             |          |             |             |          |          |
| 2731    | 2705    | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | NILA ANKUASHA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 026 A CUENCA LOS DIAS 15 AL 17 DE DICIEMBRE 2019                                                                                                                                                   | 1400453831    | ANKUASHA SHACAY NILA SHUARITA                          | 80.16    |               |      | 0.00        | APROBADO | JJARAMILLOU |          | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S        |
| PR      |         | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                        |          |               |      |             |          |             |          |             |             |          |          |
| 01      | 000     | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1401 001 0                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                        | 80.16    | 80.16         | 0.00 |             |          |             |          |             |             |          |          |
| 2760    | 1374    | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MASHU PATRICIA: DEVENGADO PAGO DEL CONTRATO N° 016 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ADULTOS MAYORES EN LA MODALIDAD ESPACIOS ACTIVOS DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN: MIS MEJORES AÑOS CANTON TAISHA PARROQUIA MACUMA- PROCESO JULIO- DICIEMBRE 2019 | 1724245111001 | MASHU TSUKANGA PATRICIA WAAR                           | 1,252.02 |               |      | 0.00        | APROBADO | JJARAMILLOU |          | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S        |
| PR      |         | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                        |          |               |      |             |          |             |          |             |             |          |          |
| 58      | 000     | 002               | 001        | 000        | 730235     | 1401 202 0                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                        | 1,252.02 | 1,252.02      | 0.00 |             |          |             |          |             |             |          |          |
| 2766    | 2764    | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | LIGIA TENECELA: DEVENGADO PARA PAGO DE LA COMISIÓN N° 013 A TAISHA LOS DIAS 18 AL 19 DE DICIEMBRE 2019                                                                                                                                             | 1400415533    | TENECELA YUQUI LIGIA MERCEDES                          | 69.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | JJARAMILLOU |          | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S        |
| PR      |         | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                        |          |               |      |             |          |             |          |             |             |          |          |
| 56      | 000     | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1401 001 0                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                        | 69.00    | 69.00         | 0.00 |             |          |             |          |             |             |          |          |
| 2767    | 2763    | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PAUL BARROS: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 004 A TAISHA LOS DIAS 18 AL 19 DE DICIEMBRE 2019                                                                                                                                                     | 1400464010    | BARROS VEGA PAUL GONZALO                               | 69.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | JJARAMILLOU |          | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S        |
| PR      |         | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                        |          |               |      |             |          |             |          |             |             |          |          |
| 56      | 000     | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1401 001 0                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                        | 69.00    | 69.00         | 0.00 |             |          |             |          |             |             |          |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 872 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                       | RUC           | BENEFICIARIO                                                                         | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |          |             |             |          | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                      |          |               |      |             |          | Registró    | Modificó | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago  |          |
| 2768    | 2765     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EDGAR SOLORZANO: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 001 LOS DIAS 02 AL 17 DE DICIEMBRE 2019.                                                                                                                                                                | 1400487649    | SOLORZANO RIERA EDGAR ROMEO                                                          | 406.76   |               |      | 0.00        | APROBADO | JJARAMILLOU |          | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                      |          |               |      |             |          |             |          |             |             |          |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730303     | 1401 202 0                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                      | 406.76   | 406.76        | 0.00 |             |          |             |          |             |             |          |          |
| 2772    | 1025     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GUZMAN VARGAS MIRIAM GUILLERMINA: DEVENGADO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20190001606999 DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LOS 9 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE ATENCIÓN DIRECTA POR 7 MESES PARA EL AÑO 2019. PARA EL CDI SUCUA | 1400375935001 | GUZMAN VARGAS MIRIAM GUILLERMINA                                                     | 569.52   |               |      | 0.00        | APROBADO | JJARAMILLOU |          | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                      |          |               |      |             |          |             |          |             |             |          |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 1401 001 0                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                      | 569.52   | 569.52        | 0.00 |             |          |             |          |             |             |          |          |
| 2774    | 2115     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | YESENIA JARAMILLO: DEVENGADO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° MIES-CZ-6-DDM-2019-3294-M DEL SERVICIO DE COPIAS IMPRESIONES ANILLADOS PARA EL CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL MACAS.                                                  | 1400435671001 | JARAMILLO REVELO YESSSENIA PATRICIA                                                  | 159.70   |               |      | 0.00        | APROBADO | JJARAMILLOU |          | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                      |          |               |      |             |          |             |          |             |             |          |          |
| 55      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530204     | 1401 001 0                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                      | 159.70   | 159.70        | 0.00 |             |          |             |          |             |             |          |          |
| 2776    | 1082     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOSERTIW: DEVENGADO PAGO DEL CONTRATO N° 04 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI ETS A PARTIR DEL 08 DE ABRIL HASTA DICIEMBRE 2019.                                                                                                                      | 0190416445001 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS TURISTICOS TIWINTZA ASOSERTIW                                | 1,920.15 |               |      | 0.00        | APROBADO | JJARAMILLOU |          | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                      |          |               |      |             |          |             |          |             |             |          |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 1401 001 0                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                      | 1,920.15 | 1,920.15      | 0.00 |             |          |             |          |             |             |          |          |
| 2778    | 2736     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOPERZONIA: DEVENGADO FACT. 469 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LOS 9 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE ATENCIÓN DIRECTA POR 7 MESES PARA EL AÑO 2019.                                                                         | 1490816786001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PERLAS DE LA AMAZONIA ASOPERZONIA | 3,119.93 |               |      | 3,057.53    | APROBADO | JJARAMILLOU |          | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                      |          |               |      |             |          |             |          |             |             |          |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 1401 001 0                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                      | 3,119.93 | 3,119.93      | 0.00 |             |          |             |          |             |             |          |          |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 873 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                 | RUC           | BENEFICIARIO                      | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |             |             |             |          | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                     |               |                                   |          |               |      |             |          | Registró    | Modificó    | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago  |          |
| 2780    | 2769     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MARIO REINOSO: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-051-4080 DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2019 | 0103018347001 | REINOSO RAMON MARIO OSWALDO       | 459.78   |               |      | 0.00        | APROBADO | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                         |               |                                   |          |               |      |             |          |             |             |             |             |          |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 1401 001 0                                                                                                                                          |               |                                   | 459.78   | 459.78        | 0.00 |             |          |             |             |             |             |          |          |
| 2784    | 2783     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | VANESSA RUIZ: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 007 A TAISHA LOS DIAS 01 AL 19 DE DIC 2019                                                           | 1400721740    | RUIZ PESANTEZ BANESA ELIZABETH    | 1,057.65 |               |      | 0.00        | APROBADO | JJARAMILLOU |             | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                         |               |                                   |          |               |      |             |          |             |             |             |             |          |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530303     | 1401 001 0                                                                                                                                          |               |                                   | 1,057.65 | 1,057.65      | 0.00 |             |          |             |             |             |             |          |          |
| 2791    | 2789     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CARMEN GALARRAGA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 009 A TAISHA LOS DIAS 01 AL 19 DE DIC 2019                                                       | 1720501525    | GALARRAGA CHACON CARMEN TERESA    | 1,060.90 |               |      | 0.00        | APROBADO | JJARAMILLOU |             | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                         |               |                                   |          |               |      |             |          |             |             |             |             |          |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530303     | 1401 001 0                                                                                                                                          |               |                                   | 1,060.90 | 1,060.90      | 0.00 |             |          |             |             |             |             |          |          |
| 2792    | 2788     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | LORENA TACURI: DEVENGADO PARA PAGO DE LA COMISIÓN N° 007 A TAISHA LOS DIAS 01 AL 19 DE DIC 2019                                                     | 0102461332    | TACURI TACURI MARIA LORENA        | 1,060.45 |               |      | 0.00        | APROBADO | JJARAMILLOU |             | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                         |               |                                   |          |               |      |             |          |             |             |             |             |          |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530303     | 1401 001 0                                                                                                                                          |               |                                   | 1,060.45 | 1,060.45      | 0.00 |             |          |             |             |             |             |          |          |
| 2793    | 2787     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | BELEN MAYAGUIAR: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 007 A TAISHA LOS DIAS 01 AL 19 DE DIC 2019                                                        | 1400685275    | MAYAGUARI YANEZ EUGENIA BELEN     | 1,058.85 |               |      | 0.00        | APROBADO | JJARAMILLOU |             | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                         |               |                                   |          |               |      |             |          |             |             |             |             |          |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530303     | 1401 001 0                                                                                                                                          |               |                                   | 1,058.85 | 1,058.85      | 0.00 |             |          |             |             |             |             |          |          |
| 2794    | 2786     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DARIO VIZHÑAY: DEVENGADO PARA PAGO DE LA COMISIÓN N° 009 A TAISHA LOS DIAS 01 AL 19 DE DIC 2019                                                     | 1400458723    | VILLAZHANAY QUIROGA DARIO ALFONSO | 1,042.50 |               |      | 0.00        | APROBADO | JJARAMILLOU |             | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                         |               |                                   |          |               |      |             |          |             |             |             |             |          |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530303     | 1401 001 0                                                                                                                                          |               |                                   | 1,042.50 | 1,042.50      | 0.00 |             |          |             |             |             |             |          |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 874 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                            | RUC           | BENEFICIARIO                     | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |             |             |             |          | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                  |          |               |      |             |          | Registró    | Modificó    | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago  |          |
| 2795    | 2785     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | STALIN ESPAÑA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 009 A TASHA LOS DIAS 01 AL 19 DE DIC 2019                                                                                                                                                                      | 1103836167    | ESPANA PINEDA EFREN STALIN       | 1,049.45 |               |      | 0.00        | APROBADO | JJARAMILLOU |             | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                  |          |               |      |             |          |             |             |             |             |          |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530303     | 1401 001 0                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                  | 1,049.45 | 1,049.45      | 0.00 |             |          |             |             |             |             |          |          |
| 2796    | 2790     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | LIGIA GUALLPA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 005 A TIWINTZA LOS DIAS 17 AL 19 DE DICIEMBRE 2019                                                                                                                                                             | 1400157127    | GUALPA NIVICELA LIGIA IRENE      | 81.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | JJARAMILLOU |             | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                  |          |               |      |             |          |             |             |             |             |          |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530301     | 1401 001 0                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                  | 7.00     | 7.00          | 0.00 |             |          |             |             |             |             |          |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1401 001 0                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                  | 74.00    | 74.00         | 0.00 |             |          |             |             |             |             |          |          |
| 2803    | 2481     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EDISON RODRIGUEZ: DEVENGADO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° MIES-CZ-6-DDM-2019-11910-M PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CONFORME REQUERIMIENTO MIES-CZ6-DDM-2019-11849.                                 | 0501421721001 | RODRIGUEZ RUBIO EDISON GERMANICO | 2,407.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                  |          |               |      |             |          |             |             |             |             |          |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530405     | 1401 001 0                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                  | 725.00   | 725.00        | 0.00 |             |          |             |             |             |             |          |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 1401 001 0                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                  | 476.00   | 476.00        | 0.00 |             |          |             |             |             |             |          |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530813     | 1401 001 0                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                  | 1,206.00 | 1,206.00      | 0.00 |             |          |             |             |             |             |          |          |
| 2805    | 1025     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GUZMAN VARGAS MIRIAM GUILLERMINA: DEVENGADO PARA PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA CE-20190001606999 DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LOS 9 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE ATENCIÓN DIRECTA POR 7 MESES PARA EL AÑO 2019. PARA EL CDI SUCUA | 1400375935001 | GUZMAN VARGAS MIRIAM GUILLERMINA | 569.52   |               |      | 0.00        | APROBADO | JJARAMILLOU |             | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                  |          |               |      |             |          |             |             |             |             |          |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 1401 001 0                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                  | 569.52   | 569.52        | 0.00 |             |          |             |             |             |             |          |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 875 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                         | RUC           | BENEFICIARIO                       | MONTO     | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |          |             |             |          | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|-----------|------------------|------|----------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                             |               |                                    |           |                  |      |                |          | Registró    | Modificó | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago  |             |
| 2807       | 2123        | 23/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | AMAZONIA VERDE: DEVENGADO PAGO DEL CONTRATO N° 19 del servicio de transporte aereo para los tecnicos de acompañamiento familiar. Distrital . Para visitas a los hogares de las familias objeto del servicio | 1490813647001 | AMAZONIA VERDE AMAZVERD CIA. LTDA. | 11,040.00 |                  |      | 10,929.60      | APROBADO | JJARAMILLOU |          | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                 |               |                                    |           |                  |      |                |          |             |          |             |             |          |             |
| 57         | 000         | 000                  | 009           | 000           | 530301        | 1401 001 0                                                                                                                                                                                                  |               |                                    | 11,040.00 | 11,040.00        | 0.00 |                |          |             |          |             |             |          |             |
| 2809       | 2800        | 23/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | NICOLAS AWANANCH: DEVENGADO PARA PAGO DE LA COMISIÓN N° 001 A MACAS LOS DIAS 30 AL 31 DE NOVIEMBRE 2019                                                                                                     | 1400524888    | AWANANCH CHUINTIAM WISUM NICOLAS   | 17.25     |                  |      | 0.00           | APROBADO | JJARAMILLOU |          | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                 |               |                                    |           |                  |      |                |          |             |          |             |             |          |             |
| 58         | 000         | 002                  | 001           | 000           | 730301        | 1401 202 0                                                                                                                                                                                                  |               |                                    | 17.25     | 17.25            | 0.00 |                |          |             |          |             |             |          |             |
| 2810       | 2799        | 23/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | NICOLAS AWANANCH: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 001 A MACAS LOS DIAS 30 AL 31 DE NOVIEMBRE 2019                                                                                                          | 1400524888    | AWANANCH CHUINTIAM WISUM NICOLAS   | 44.00     |                  |      | 0.00           | APROBADO | JJARAMILLOU |          | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                 |               |                                    |           |                  |      |                |          |             |          |             |             |          |             |
| 58         | 000         | 002                  | 001           | 000           | 730303        | 1401 202 0                                                                                                                                                                                                  |               |                                    | 44.00     | 44.00            | 0.00 |                |          |             |          |             |             |          |             |
| 2811       | 2798        | 23/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PATRICIO VALDEZ: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 001 A MACAS LOS DIAS 01 AL 02 DE DICIEMBRE 2019                                                                                                           | 0302769187    | VALDEZ DUY LUIS PATRICIO           | 9.45      |                  |      | 0.00           | APROBADO | JJARAMILLOU |          | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                 |               |                                    |           |                  |      |                |          |             |          |             |             |          |             |
| 58         | 000         | 002                  | 001           | 000           | 730301        | 1401 202 0                                                                                                                                                                                                  |               |                                    | 9.45      | 9.45             | 0.00 |                |          |             |          |             |             |          |             |
| 2812       | 2797        | 23/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PATRICIO VALDEZ: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 001 A MACAS LOS DIAS 01 AL 02 DE DICIEMBRE 2019                                                                                                           | 0302769187    | VALDEZ DUY LUIS PATRICIO           | 49.00     |                  |      | 0.00           | APROBADO | JJARAMILLOU |          | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU | CLERAZOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                 |               |                                    |           |                  |      |                |          |             |          |             |             |          |             |
| 58         | 000         | 002                  | 001           | 000           | 730303        | 1401 202 0                                                                                                                                                                                                  |               |                                    | 49.00     | 49.00            | 0.00 |                |          |             |          |             |             |          |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 876 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR                                            | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                       | RUC           | BENEFICIARIO                                   | MONTO      | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |          |             |                   |            |          |
|----------------------------------------------------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|------------|---------------|------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------------|------------|----------|
|                                                    |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                |            |               |      |             |          | Registró    | Modificó | Solicitó    | Aprobó            | S. Pago    | SOL PAGO |
| 2817                                               | 2814     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CORREOS DEL ECUADOR: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 137-008-3618 DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DEDOCUMENTOS Y CARGAS PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL 14D01 MORONA MIES.                                                                                              | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.   | 39.96      |               |      | 0.00        | APROBADO | JJARAMILLOU |          | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU       | CLERAZOS   | S        |
| PR                                                 |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                |            |               |      |             |          |             |          |             |                   |            |          |
| 01                                                 | 000      | 000               | 001        | 000        | 530106     | 1401 001 0                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                | 39.96      | 39.96         | 0.00 |             |          |             |          |             |                   |            |          |
| 2839                                               | 2838     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | IESS: DEVENGADO PAGO DE INTERESES GENERADOS EN EL COMPROBANTE N° 19164479 DEL FONDO RESERVA DEL PERIODO NOVIEMBRE 2019.                                                                                                                                   | 1760004650001 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | 1.08       |               |      | 0.00        | APROBADO | JJARAMILLOU |          | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU       | CLERAZOS   | S        |
| PR                                                 |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                |            |               |      |             |          |             |          |             |                   |            |          |
| 01                                                 | 000      | 000               | 001        | 000        | 570218     | 1401 001 0                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                | 1.08       | 1.08          | 0.00 |             |          |             |          |             |                   |            |          |
| 2842                                               | 2841     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | IESS: DEVENGADO PAGO DE GLOSAS EMITIDAS POR EL IESS POR RESOLUCIÓN N° 61495624- 74355923- 66147466- 61495634                                                                                                                                              | 1760004650001 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | 761.38     |               |      | 0.00        | APROBADO | JJARAMILLOU |          | JJARAMILLOU | JJARAMILLOU       | CLERAZOS   | S        |
| PR                                                 |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                |            |               |      |             |          |             |          |             |                   |            |          |
| 01                                                 | 000      | 000               | 001        | 000        | 570216     | 1401 001 0                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                | 761.38     | 761.38        | 0.00 |             |          |             |          |             |                   |            |          |
| TOTAL ENTIDAD: 280-6410-0000                       |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                | 205,612.65 | 205,612.65    | 0.00 | 85,618.52   |          |             |          |             | CANTIDAD DE CURS: |            | 153      |
| ENTIDAD: 280-7000-0000 COORDINACION ZONAL 7 - MIES |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                |            |               |      |             |          |             |          |             |                   |            |          |
| 1168                                               | 1127     | 08/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | LUZURIAGA SUAREZ VICTOR HERMEL SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE CUENCA DURANTE LOS DÍAS 25 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019. | 1103408553    | LUZURIAGA SUAREZ VICTOR HERMEL                 | 285.27     |               |      | 0.00        | APROBADO | VLUZURIAGAS |          | VLUZURIAGAS | VLUZURIAGAS       | GSELIZALDE | S        |
| PR                                                 |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                |            |               |      |             |          |             |          |             |                   |            |          |
| 01                                                 | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                | 285.27     | 285.27        | 0.00 |             |          |             |          |             |                   |            |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 877 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                     | RUC        | BENEFICIARIO                    | MONTO | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |          |             |             |            |   | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|-------|------------------|------|----------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|------------|---|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                 |       |                  |      |                |          | Registró    | Modificó | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago    |   |             |
| 1169       | 1128        | 08/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | LUZURIAGA SUAREZ VICTOR HERMEL SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530301, PASAJES AL INTERIOR (REPOSICIÓN DE GASTOS), SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE CUENCA DURANTE LOS DÍAS 25 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019.           | 1103408553 | LUZURIAGA SUAREZ VICTOR HERMEL  | 24.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | VLUZURIAGAS |          | VLUZURIAGAS | VLUZURIAGAS | GSELIZALDE | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                     | FTE        | ORT                             |       |                  |      |                |          |             |          |             |             |            |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530301        | 1101                                                                                                                                                                                                                                                    | 001        | 0                               | 24.00 | 24.00            | 0.00 |                |          |             |          |             |             |            |   |             |
| 1170       | 1157        | 08/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | QUEZADA CASTILLO OLGER IVAN SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 28 Y 29 DE NOVIEMBRE DE 2019.   | 1102912803 | QUEZADA CASTILLO OLGER IVAN     | 61.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | VLUZURIAGAS |          | VLUZURIAGAS | VLUZURIAGAS | GSELIZALDE | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                     | FTE        | ORT                             |       |                  |      |                |          |             |          |             |             |            |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1101                                                                                                                                                                                                                                                    | 001        | 0                               | 61.00 | 61.00            | 0.00 |                |          |             |          |             |             |            |   |             |
| 1171       | 1156        | 08/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ABARCA JUMBO RUTH DEL CISNE SE REALIZA COMPROMISO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE MACHALA DURANTE LOS DÍAS 28 Y 29 DE NOVIEMBRE DE 2019.  | 1103851851 | ABARCA JUMBO RUTH DEL CISNE     | 64.91 |                  |      | 0.00           | APROBADO | VLUZURIAGAS |          | VLUZURIAGAS | VLUZURIAGAS | GSELIZALDE | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                     | FTE        | ORT                             |       |                  |      |                |          |             |          |             |             |            |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1101                                                                                                                                                                                                                                                    | 001        | 0                               | 64.91 | 64.91            | 0.00 |                |          |             |          |             |             |            |   |             |
| 1172       | 1147        | 08/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | GUARNIZO CUMBICUS CARMEN SUSANA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530301, PASAJES AL INTERIOR REPOSICIÓN DE GASTOS SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS 28 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2019. | 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 |                |          |             |          |             |             |            |   |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 878 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                 | RUC        | BENEFICIARIO                  | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |          |             |             |            | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|-------|---------------|------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                               |       |               |      |             |          | Registró    | Modificó | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago    |          |
| 1173    | 1155     | 08/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | RIOFRIO JUELA JOSE AUGUSTO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 28 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019.               | 1103584049 | RIOFRIO JUELA JOSE AUGUSTO    | 64.91 |               |      | 0.00        | APROBADO | VLUZURIAGAS |          | VLUZURIAGAS | VLUZURIAGAS | GSELIZALDE | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                 | FTE        | ORT                           |       |               |      |             |          |             |          |             |             |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1101                                                                                                                                                                                                                                                                | 001        | 0                             | 64.91 | 64.91         | 0.00 |             |          |             |          |             |             |            |          |
| 1174    | 1154     | 08/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ORDONEZ YAGUACHE JOSE VICENTE SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS 28 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2019. | 1103697023 | ORDONEZ YAGUACHE JOSE VICENTE | 95.65 |               |      | 0.00        | APROBADO | VLUZURIAGAS |          | VLUZURIAGAS | VLUZURIAGAS | GSELIZALDE | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                 | FTE        | ORT                           |       |               |      |             |          |             |          |             |             |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1101                                                                                                                                                                                                                                                                | 001        | 0                             | 95.65 | 95.65         | 0.00 |             |          |             |          |             |             |            |          |
| 1175    | 1146     | 08/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ORDONEZ YAGUACHE JOSE VICENTE SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530301, PASAJES AL INTERIOR REPOSICIÓN DE GASTOS SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS 28 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2019.               | 1103697023 | ORDONEZ YAGUACHE JOSE VICENTE | 40.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | VLUZURIAGAS |          | VLUZURIAGAS | VLUZURIAGAS | GSELIZALDE | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                 | FTE        | ORT                           |       |               |      |             |          |             |          |             |             |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530301     | 1101                                                                                                                                                                                                                                                                | 001        | 0                             | 40.00 | 40.00         | 0.00 |             |          |             |          |             |             |            |          |
| 1176    | 1149     | 08/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ABARCA JUMBO RUTH DEL CISNE SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 22 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2019.              | 1103851851 | ABARCA JUMBO RUTH DEL CISNE   | 68.49 |               |      | 0.00        | APROBADO | VLUZURIAGAS |          | VLUZURIAGAS | VLUZURIAGAS | GSELIZALDE | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                 | FTE        | ORT                           |       |               |      |             |          |             |          |             |             |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1101                                                                                                                                                                                                                                                                | 001        | 0                             | 68.49 | 68.49         | 0.00 |             |          |             |          |             |             |            |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 879 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                           | RUC        | BENEFICIARIO                      | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |          |             |             |            |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|------------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                   |        |               |      |             |          | Registró    | Modificó | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago    |   |          |
| 1177    | 1153     | 08/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | REATEGUI LOZANO MARITZA ALEXANDRA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 55 ACTIVIDAD 002 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019.    | 1104264088 | REATEGUI LOZANO MARITZA ALEXANDRA | 120.92 |               |      | 0.00        | APROBADO | VLUZURIAGAS |          | VLUZURIAGAS | VLUZURIAGAS | GSELIZALDE | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                   |        |               |      |             |          |             |          |             |             |            |   |          |
| 55      | 000      | 000               | 002        | 000        | 530303     | 1101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                   | 120.92 | 120.92        | 0.00 |             |          |             |          |             |             |            |   |          |
| 1178    | 1152     | 08/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ORTEGA RUIZ VERONICA ANDREA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 55 ACTIVIDAD 002 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019.          | 1103769665 | ORTEGA RUIZ VERONICA ANDREA       | 120.68 |               |      | 0.00        | APROBADO | VLUZURIAGAS |          | VLUZURIAGAS | VLUZURIAGAS | GSELIZALDE | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                   |        |               |      |             |          |             |          |             |             |            |   |          |
| 55      | 000      | 000               | 002        | 000        | 530303     | 1101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                   | 120.68 | 120.68        | 0.00 |             |          |             |          |             |             |            |   |          |
| 1179    | 1151     | 08/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ORTEGA RUIZ VERONICA ANDREA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 55 ACTIVIDAD 002 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 12 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019.       | 1103769665 | ORTEGA RUIZ VERONICA ANDREA       | 162.50 |               |      | 0.00        | APROBADO | VLUZURIAGAS |          | VLUZURIAGAS | VLUZURIAGAS | GSELIZALDE | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                   |        |               |      |             |          |             |          |             |             |            |   |          |
| 55      | 000      | 000               | 002        | 000        | 530303     | 1101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                   | 162.50 | 162.50        | 0.00 |             |          |             |          |             |             |            |   |          |
| 1180    | 1150     | 08/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | REATEGUI LOZANO MARITZA ALEXANDRA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 55 ACTIVIDAD 002 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 12 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019. | 1104264088 | REATEGUI LOZANO MARITZA ALEXANDRA | 160.50 |               |      | 0.00        | APROBADO | VLUZURIAGAS |          | VLUZURIAGAS | VLUZURIAGAS | GSELIZALDE | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                   |        |               |      |             |          |             |          |             |             |            |   |          |
| 55      | 000      | 000               | 002        | 000        | 530303     | 1101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                   | 160.50 | 160.50        | 0.00 |             |          |             |          |             |             |            |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 880 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                  | RUC        | BENEFICIARIO                     | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |          |             |             |            |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|------------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                  |        |               |      |             |          | Registró    | Modificó | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago    |   |          |
| 1181    | 1129     | 08/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ORDONEZ GONZALEZ ELISA DEL CISNE SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 55 ACTIVIDAD 002 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO Y GUAYAS DURANTE LOS DÍAS 08 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2019. | 1103855712 | ORDONEZ GONZALEZ ELISA DEL CISNE | 142.14 |               |      | 0.00        | APROBADO | VLUZURIAGAS |          | VLUZURIAGAS | VLUZURIAGAS | GSELIZALDE | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                  | FTE        | ORT                              |        |               |      |             |          |             |          |             |             |            |   |          |
| 55      | 000      | 000               | 002        | 000        | 530303     | 1101                                                                                                                                                                                                                                                                 | 001        | 0                                | 142.14 | 142.14        | 0.00 |             |          |             |          |             |             |            |   |          |
| 1182    | 1130     | 08/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | QUEZADA CASTILLO OLGER IVAN SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530301, PASAJES AL INTERIOR (REPOSICIÓN DE GASTOS), SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE MACHALA DURANTE EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2019.                                  | 1102912803 | QUEZADA CASTILLO OLGER IVAN      | 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 |             |          |             |          |             |             |            |   |          |
| 1183    | 1123     | 08/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ENCALADA OJEDA LOWELL MANUEL 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 DE ZAMORA CH. DURANTE LOS DÍAS 13 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2019.          | 1102923032 | ENCALADA OJEDA LOWELL MANUEL     | 40.50  |               |      | 0.00        | APROBADO | VLUZURIAGAS |          | VLUZURIAGAS | VLUZURIAGAS | GSELIZALDE | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                  | FTE        | ORT                              |        |               |      |             |          |             |          |             |             |            |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1101                                                                                                                                                                                                                                                                 | 001        | 0                                | 40.50  | 40.50         | 0.00 |             |          |             |          |             |             |            |   |          |
| 1184    | 1132     | 08/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CABRERA ORDONEZ NANCY NOEMI, SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 15 Y 15 DE NOVIEMBRE DE 2019.               | 1102079355 | CABRERA ORDONEZ NANCY NOEMI      | 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: 881 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                    | RUC        | BENEFICIARIO                | MONTO | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |          |             |             |            |   | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|-------|------------------|------|----------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|------------|---|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                             |       |                  |      |                |          | Registró    | Modificó | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago    |   |             |
| 1185       | 1133        | 08/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | CABRERA ORDONEZ NANCY NOEMI SE REALIZA DEEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS AL INTERIOR, PARA REALIZAR PAGO SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN EL CANTÓN ZAPOTILLO DURANTE LOS DÍAS 20 Y 21 DE NOVIEMBRE DE 2019. | 1102079355 | CABRERA ORDONEZ NANCY NOEMI | 15.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | VLUZURIAGAS |          | VLUZURIAGAS | VLUZURIAGAS | GSELIZALDE | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                    | FTE        | ORT                         |       |                  |      |                |          |             |          |             |             |            |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1101                                                                                                                                                                                                                                                   | 001        | 0                           | 15.00 | 15.00            | 0.00 |                |          |             |          |             |             |            |   |             |
| 1186       | 1144        | 08/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | QUEZADA CASTILLO OLGER IVAN SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN GUALASEO DURANTE LOS DÍAS 21 Y 22 DE NOVIEMBRE DE 2019.              | 1102912803 | QUEZADA CASTILLO OLGER IVAN | 56.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | VLUZURIAGAS |          | VLUZURIAGAS | VLUZURIAGAS | GSELIZALDE | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                    | FTE        | ORT                         |       |                  |      |                |          |             |          |             |             |            |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1101                                                                                                                                                                                                                                                   | 001        | 0                           | 56.00 | 56.00            | 0.00 |                |          |             |          |             |             |            |   |             |
| 1187       | 1145        | 08/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | QUEZADA CASTILLO OLGER IVAN SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530301, PASAJES AL INTERIOR REPOSICIÓN DE GASTOS SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN GUALACEO DURANTE LOS DÍAS 21 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2019.                           | 1102912803 | QUEZADA CASTILLO OLGER IVAN | 15.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | VLUZURIAGAS |          | VLUZURIAGAS | VLUZURIAGAS | GSELIZALDE | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                    | FTE        | ORT                         |       |                  |      |                |          |             |          |             |             |            |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530301        | 1101                                                                                                                                                                                                                                                   | 001        | 0                           | 15.00 | 15.00            | 0.00 |                |          |             |          |             |             |            |   |             |
| 1188       | 1124        | 08/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | RIOFRIO JUELA JOSE AUGUSTO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO SEGÚN COMISIÓN CUMPIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 22 Y 23 DE NOVIEMBRE DE 2019.    | 1103584049 | RIOFRIO JUELA JOSE AUGUSTO  | 64.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | VLUZURIAGAS |          | VLUZURIAGAS | VLUZURIAGAS | GSELIZALDE | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                    | FTE        | ORT                         |       |                  |      |                |          |             |          |             |             |            |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1101                                                                                                                                                                                                                                                   | 001        | 0                           | 64.00 | 64.00            | 0.00 |                |          |             |          |             |             |            |   |             |

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 882 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RUC        | BENEFICIARIO                      | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |          |             |             |            |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|------------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                   |        |               |      |             |          | Registró    | Modificó | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago    |   |          |
| 1189    | 1166     | 08/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PACHECO LUDENA VICTOR AUGUSTO SE REALIZA DEVENGADO EN EL ITEM 730303 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 18 AL 19 DE SEPTIMBRE DE 2019 DEL PERSONAL TÉCNICO DE MISIÓN.                                                | 1102506613 | PACHECO LUDENA VICTOR AUGUSTO     | 74.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | VLUZURIAGAS |          | VLUZURIAGAS | VLUZURIAGAS | GSELIZALDE | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                   |        |               |      |             |          |             |          |             |             |            |   |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 1101 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                   | 74.00  | 74.00         | 0.00 |             |          |             |          |             |             |            |   |          |
| 1190    | 1140     | 08/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CHACON GUAMO JUAN CARLOS SE REALIZA DEVENGADO EN EL ITEM 730303 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 06 AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DEL PROYECTO DE MODALIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL DIRECTOS.          | 1103486682 | CHACON GUAMO JUAN CARLOS          | 136.10 |               |      | 0.00        | APROBADO | VLUZURIAGAS |          | VLUZURIAGAS | VLUZURIAGAS | GSELIZALDE | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                   |        |               |      |             |          |             |          |             |             |            |   |          |
| 55      | 000      | 001               | 005        | 000        | 730303     | 1101 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                   | 136.10 | 136.10        | 0.00 |             |          |             |          |             |             |            |   |          |
| 1191    | 1141     | 08/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CHACON GUAMO JUAN CARLOS SE REALIZA DEVENGADO EN EL ITEM 730301 PASAJES AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 06 AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DEL PROYECTO DE MODALIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL DIRECTOS.                           | 1103486682 | CHACON GUAMO JUAN CARLOS          | 16.75  |               |      | 0.00        | APROBADO | VLUZURIAGAS |          | VLUZURIAGAS | VLUZURIAGAS | GSELIZALDE | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                   |        |               |      |             |          |             |          |             |             |            |   |          |
| 55      | 000      | 001               | 005        | 000        | 730301     | 1101 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                   | 16.75  | 16.75         | 0.00 |             |          |             |          |             |             |            |   |          |
| 1192    | 1136     | 08/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | VILLAVICENCIO CUEVA JUAN FERNANDO SE REALIZA DEVENGADO EN EL ITEM 730303 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 20 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DEL PROYECTO DE MODALIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL DIRECTOS. | 1103601371 | VILLAVICENCIO CUEVA JUAN FERNANDO | 127.99 |               |      | 0.00        | APROBADO | VLUZURIAGAS |          | VLUZURIAGAS | VLUZURIAGAS | GSELIZALDE | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                   |        |               |      |             |          |             |          |             |             |            |   |          |
| 55      | 000      | 001               | 005        | 000        | 730303     | 1101 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                   | 127.99 | 127.99        | 0.00 |             |          |             |          |             |             |            |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 883 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                    | RUC        | BENEFICIARIO                      | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |          |             |             |            | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|-------|---------------|------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                   |       |               |      |             |          | Registró    | Modificó | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago    |          |
| 1193    | 1137     | 08/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | VILLAVICENCIO CUEVA JUAN FERNANDO SE REALIZA DEVENGADO EN EL ITEM 730301 PASAJES AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 20 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DEL PROYECTO DE MODALIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL DIRECTOS. | 1103601371 | VILLAVICENCIO CUEVA JUAN FERNANDO | 14.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | VLUZURIAGAS |          | VLUZURIAGAS | VLUZURIAGAS | GSELIZALDE | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FTE        | ORT                               |       |               |      |             |          |             |          |             |             |            |          |
| 55      | 000      | 001               | 005        | 000        | 730301     | 1101                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 202        | 0                                 | 14.00 | 14.00         | 0.00 |             |          |             |          |             |             |            |          |
| 1194    | 1148     | 08/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DUCHE QUEZADA MIGUEL ORLANDO SE REALIZA DEVENGADO EN EL ITEM 730303 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 28 Y 29 DE NOVIEMBRE DEL PERSONAL DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL TALENTO HUMANO.        | 1102603790 | DUCHE QUEZADA MIGUEL ORLANDO      | 78.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | VLUZURIAGAS |          | VLUZURIAGAS | VLUZURIAGAS | GSELIZALDE | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FTE        | ORT                               |       |               |      |             |          |             |          |             |             |            |          |
| 56      | 000      | 001               | 006        | 000        | 730303     | 1101                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 202        | 0                                 | 78.00 | 78.00         | 0.00 |             |          |             |          |             |             |            |          |
| 1195    | 1143     | 08/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CHACON GUAMO JUAN CARLOS SE REALIZA DEVENGADO EN EL ITEM 730301 PASAJES AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DURANTE LOS DÍAS 20 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DEL PROYECTO DE MODALIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL DIRECTOS. | 1103486682 | CHACON GUAMO JUAN CARLOS          | 37.80 |               |      | 0.00        | APROBADO | VLUZURIAGAS |          | VLUZURIAGAS | VLUZURIAGAS | GSELIZALDE | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FTE        | ORT                               |       |               |      |             |          |             |          |             |             |            |          |
| 55      | 000      | 001               | 005        | 000        | 730301     | 1101                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 202        | 0                                 | 37.80 | 37.80         | 0.00 |             |          |             |          |             |             |            |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 884 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RUC        | BENEFICIARIO                      | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |          |             |             |            |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|-------|---------------|------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|------------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                   |       |               |      |             |          | Registró    | Modificó | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago    |   |          |
| 1196    | 1142     | 08/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CHACON GUAMO JUAN CARLOS SE REALIZA DEVENGADO EN EL ITEM 730303 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DURANTE LOS DÍAS 20 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DEL PROYECTO DE MODALIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL DIRECTOS. | 1103486682 | CHACON GUAMO JUAN CARLOS          | 50.20 |               |      | 0.00        | APROBADO | VLUZURIAGAS |          | VLUZURIAGAS | VLUZURIAGAS | GSELIZALDE | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FTE        | ORT                               |       |               |      |             |          |             |          |             |             |            |   |          |
| 55      | 000      | 001               | 005        | 000        | 730303     | 1101                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 202        | 0                                 | 50.20 | 50.20         | 0.00 |             |          |             |          |             |             |            |   |          |
| 1197    | 1165     | 08/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | VILLAVICENCIO CUEVA JUAN FERNANDO SE REALIZA DEVENGADO EN EL ITEM 730301 PASAJES AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 06 AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DEL PROYECTO DE MODALIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL DIRECTOS.                  | 1103601371 | VILLAVICENCIO CUEVA JUAN FERNANDO | 14.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | VLUZURIAGAS |          | VLUZURIAGAS | VLUZURIAGAS | GSELIZALDE | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FTE        | ORT                               |       |               |      |             |          |             |          |             |             |            |   |          |
| 55      | 000      | 001               | 005        | 000        | 730301     | 1101                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 202        | 0                                 | 14.00 | 14.00         | 0.00 |             |          |             |          |             |             |            |   |          |
| 1198    | 1164     | 08/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | VILLAVICENCIO CUEVA JUAN FERNANDO SE REALIZA DEVENGADO EN EL ITEM 730303 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 06 AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DEL PROYECTO DE MODALIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL DIRECTOS. | 1103601371 | VILLAVICENCIO CUEVA JUAN FERNANDO | 97.68 |               |      | 0.00        | APROBADO | VLUZURIAGAS |          | VLUZURIAGAS | VLUZURIAGAS | GSELIZALDE | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FTE        | ORT                               |       |               |      |             |          |             |          |             |             |            |   |          |
| 55      | 000      | 001               | 005        | 000        | 730303     | 1101                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 202        | 0                                 | 97.68 | 97.68         | 0.00 |             |          |             |          |             |             |            |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 885 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                            | RUC        | BENEFICIARIO                       | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |          |             |             |            |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|-------|---------------|------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|------------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                    |       |               |      |             |          | Registró    | Modificó | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago    |   |          |
| 1199    | 1162     | 08/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CHACON GUAMO JUAN CARLOS SE REALIZA DEVENGADO EN EL ITEM 730303 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 28 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DEL PROYECTO DE MODALIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL DIRECTOS. | 1103486682 | CHACON GUAMO JUAN CARLOS           | 60.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | VLUZURIAGAS |          | VLUZURIAGAS | VLUZURIAGAS | GSELIZALDE | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FTE        | ORT                                |       |               |      |             |          |             |          |             |             |            |   |          |
| 55      | 000      | 001               | 005        | 000        | 730303     | 1101                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 202        | 0                                  | 60.00 | 60.00         | 0.00 |             |          |             |          |             |             |            |   |          |
| 1200    | 1163     | 08/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CHACON GUAMO JUAN CARLOS SE REALIZA DEVENGADO EN EL ITEM 730301 PASAJES AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 28 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DEL PROYECTO DE MODALIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL DIRECTOS.                  | 1103486682 | CHACON GUAMO JUAN CARLOS           | 13.50 |               |      | 0.00        | APROBADO | VLUZURIAGAS |          | VLUZURIAGAS | VLUZURIAGAS | GSELIZALDE | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FTE        | ORT                                |       |               |      |             |          |             |          |             |             |            |   |          |
| 55      | 000      | 001               | 005        | 000        | 730301     | 1101                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 202        | 0                                  | 13.50 | 13.50         | 0.00 |             |          |             |          |             |             |            |   |          |
| 1201    | 1161     | 08/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | JARAMILLO PINTADO SANDRA ELIZABETH SE REALIZA DEVENGADO EN EL ITEM 730303 VIÁTICOS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA ELA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 03 Y 04 DE DICIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL TÉCNICO DE DISCAPACIDADES.                                          | 1102917265 | JARAMILLO PINTADO SANDRA ELIZABETH | 56.25 |               |      | 0.00        | APROBADO | VLUZURIAGAS |          | VLUZURIAGAS | VLUZURIAGAS | GSELIZALDE | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FTE        | ORT                                |       |               |      |             |          |             |          |             |             |            |   |          |
| 59      | 000      | 001               | 003        | 000        | 730303     | 1101                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 202        | 0                                  | 56.25 | 56.25         | 0.00 |             |          |             |          |             |             |            |   |          |
| 1202    | 1160     | 08/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MALDONADO MACAS DARWIN FERNANDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS AL INTERIOR SOLICITADA PARA REALIZAR PAGO SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 28 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019.                          | 1104465198 | MALDONADO MACAS DARWIN FERNANDO    | 68.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | VLUZURIAGAS |          | VLUZURIAGAS | VLUZURIAGAS | GSELIZALDE | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FTE        | ORT                                |       |               |      |             |          |             |          |             |             |            |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1101                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 001        | 0                                  | 68.00 | 68.00         | 0.00 |             |          |             |          |             |             |            |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 886 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                              | RUC        | BENEFICIARIO                    | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |          |             |             |            | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|-------|---------------|------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                 |       |               |      |             |          | Registró    | Modificó | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago    |          |
| 1203    | 1158     | 08/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MALDONADO MACAS DARWIN FERNANDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530803, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, (PARA REPOSICIÓN DE GASTO COMBUSTIBLE) SEGÚN FACTURA Nro. 001-011-500868                                                                                         | 1104465198 | MALDONADO MACAS DARWIN FERNANDO | 5.01  |               |      | 0.00        | APROBADO | VLUZURIAGAS |          | VLUZURIAGAS | VLUZURIAGAS | GSELIZALDE | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FTE        | ORT                             |       |               |      |             |          |             |          |             |             |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 1101                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 001        | 0                               | 5.01  | 5.01          | 0.00 |             |          |             |          |             |             |            |          |
| 1204    | 1159     | 08/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MALDONADO MACAS DARWIN FERNANDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO SEGÚN COMISIÓN CÚMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 04 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2019.                                       | 1104465198 | MALDONADO MACAS DARWIN FERNANDO | 71.47 |               |      | 0.00        | APROBADO | VLUZURIAGAS |          | VLUZURIAGAS | VLUZURIAGAS | GSELIZALDE | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FTE        | ORT                             |       |               |      |             |          |             |          |             |             |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1101                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 001        | 0                               | 71.47 | 71.47         | 0.00 |             |          |             |          |             |             |            |          |
| 1205    | 1139     | 08/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | JIMBO CASTRO JUAN FERNANDO SE REALIZA DEVENGADO EN EL ITEM 730301 PASAJES AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 18 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DEL PROYECTO DE MODALIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL DIRECTOS.                  | 1105029167 | JIMBO CASTRO JUAN FERNANDO      | 13.50 |               |      | 0.00        | APROBADO | VLUZURIAGAS |          | VLUZURIAGAS | VLUZURIAGAS | GSELIZALDE | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FTE        | ORT                             |       |               |      |             |          |             |          |             |             |            |          |
| 55      | 000      | 001               | 005        | 000        | 730301     | 1101                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 202        | 0                               | 13.50 | 13.50         | 0.00 |             |          |             |          |             |             |            |          |
| 1206    | 1138     | 08/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | JIMBO CASTRO JUAN FERNANDO SE REALIZA DEVENGADO EN EL ITEM 730303 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 20 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DEL PROYECTO DE MODALIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL DIRECTOS. | 1105029167 | JIMBO CASTRO JUAN FERNANDO      | 54.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | VLUZURIAGAS |          | VLUZURIAGAS | VLUZURIAGAS | GSELIZALDE | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FTE        | ORT                             |       |               |      |             |          |             |          |             |             |            |          |
| 55      | 000      | 001               | 005        | 000        | 730303     | 1101                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 202        | 0                               | 54.00 | 54.00         | 0.00 |             |          |             |          |             |             |            |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 887 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                           | RUC        | BENEFICIARIO                 | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |          |             |             |            | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                              |        |               |      |             |          | Registró    | Modificó | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago    |          |
| 1207    | 1122     | 08/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DUCHE QUEZADA MIGUEL ORLANDO SE REALIZA DEVENGADO EN EL ITEM 730301 PASAJES AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE YANZATZA DURANTE EL 30 Y 31 DE OCTUBRE DE 2019 DEL PERSONAL DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL TALENTO HUMANO.                  | 1102603790 | DUCHE QUEZADA MIGUEL ORLANDO | 6.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | VLUZURIAGAS |          | VLUZURIAGAS | VLUZURIAGAS | GSELIZALDE | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                              |        |               |      |             |          |             |          |             |             |            |          |
| 56      | 000      | 001               | 006        | 000        | 730301     | 1101 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                              | 6.00   | 6.00          | 0.00 |             |          |             |          |             |             |            |          |
| 1208    | 1121     | 08/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DUCHE QUEZADA MIGUEL ORLANDO SE REALIZA DEVENGADO EN EL ITEM 730303 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE YANZATZA DURANTE EL 30 Y 31 DE OCTUBRE DE 2019 DEL PERSONAL DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL TALENTO HUMANO. | 1102603790 | DUCHE QUEZADA MIGUEL ORLANDO | 71.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | VLUZURIAGAS |          | VLUZURIAGAS | VLUZURIAGAS | GSELIZALDE | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                              |        |               |      |             |          |             |          |             |             |            |          |
| 56      | 000      | 001               | 006        | 000        | 730303     | 1101 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                              | 71.00  | 71.00         | 0.00 |             |          |             |          |             |             |            |          |
| 1209    | 1119     | 08/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DUCHE QUEZADA MIGUEL ORLANDO SE REALIZA DEVENGADO EN EL ITEM 730301 PASAJES AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE EL 12 Y 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL TALENTO HUMANO.                   | 1102603790 | DUCHE QUEZADA MIGUEL ORLANDO | 34.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | VLUZURIAGAS |          | VLUZURIAGAS | VLUZURIAGAS | GSELIZALDE | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                              |        |               |      |             |          |             |          |             |             |            |          |
| 56      | 000      | 001               | 006        | 000        | 730303     | 1101 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                              | 34.00  | 34.00         | 0.00 |             |          |             |          |             |             |            |          |
| 1210    | 1120     | 08/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DUCHE QUEZADA MIGUEL ORLANDO SE REALIZA DEVENGADO EN EL ITEM 730301 PASAJES AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE EL 12 Y 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL TALENTO HUMANO.                   | 1102603790 | DUCHE QUEZADA MIGUEL ORLANDO | 191.98 |               |      | 0.00        | APROBADO | VLUZURIAGAS |          | VLUZURIAGAS | VLUZURIAGAS | GSELIZALDE | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                              |        |               |      |             |          |             |          |             |             |            |          |
| 56      | 000      | 001               | 006        | 000        | 730301     | 1101 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                              | 191.98 | 191.98        | 0.00 |             |          |             |          |             |             |            |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 888 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                             | RUC           | BENEFICIARIO                  | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |          |             |             |            | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------|---------------|------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                               |       |               |      |             |          | Registró    | Modificó | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago    |          |
| 1211    | 1117     | 08/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DUCHE QUEZADA MIGUEL ORLANDO SE REALIZA DEVENGADO EN EL ITEM 730303 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZXAR PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN NLA CIUDAD DE CUENCA DURANTE EL 05 Y 06 DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL TALENTO HUMANO. | 1102603790    | DUCHE QUEZADA MIGUEL ORLANDO  | 79.39 |               |      | 0.00        | APROBADO | VLUZURIAGAS |          | VLUZURIAGAS | VLUZURIAGAS | GSELIZALDE | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                               |       |               |      |             |          |             |          |             |             |            |          |
| 56      | 000      | 001               | 006        | 000        | 730303     | 1101 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                               | 79.39 | 79.39         | 0.00 |             |          |             |          |             |             |            |          |
| 1212    | 1118     | 08/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DUCHE QUEZADA MIGUEL ORLANDO SE REALIZA DEVENGADO EN EL ITEM 730301 PASAJES AL INTERIOR PARA REALIZXAR PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE CUENCA DURANTE EL 05 Y 06 DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL TALENTO HUMANO.                   | 1102603790    | DUCHE QUEZADA MIGUEL ORLANDO  | 24.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | VLUZURIAGAS |          | VLUZURIAGAS | VLUZURIAGAS | GSELIZALDE | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                               |       |               |      |             |          |             |          |             |             |            |          |
| 56      | 000      | 001               | 006        | 000        | 730301     | 1101 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                               | 24.00 | 24.00         | 0.00 |             |          |             |          |             |             |            |          |
| 1213    | 1167     | 08/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PACHECO LUDENA VICTOR AUGUSTO SE REALIZA DEVENGADO EN EL ITEM 730303 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 10 AL 11 DE SEPTIMBRE DE 2019 DEL PERSONAL TÉCNICO DE MISIÓN.                        | 1102506613    | PACHECO LUDENA VICTOR AUGUSTO | 64.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | VLUZURIAGAS |          | VLUZURIAGAS | VLUZURIAGAS | GSELIZALDE | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                               |       |               |      |             |          |             |          |             |             |            |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 1101 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                               | 64.00 | 64.00         | 0.00 |             |          |             |          |             |             |            |          |
| 1214    | 1131     | 08/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MUNICIPIO DE LOJA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530101, AGUA POTABLE PARA REALIZAR EL PAGO DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGÚN FACTURA Nro. 001-022-73315                                                              | 1160000240001 | MUNICIPIO DE LOJA             | 35.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | VLUZURIAGAS |          | VLUZURIAGAS | VLUZURIAGAS | GSELIZALDE | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                               |       |               |      |             |          |             |          |             |             |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530101     | 1101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                               | 35.00 | 35.00         | 0.00 |             |          |             |          |             |             |            |          |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 889 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                        | RUC           | BENEFICIARIO                                         | MONTO  | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |             |             |             |            | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|--------|------------------|------|----------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                      |        |                  |      |                |          | Registró    | Modificó    | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago    |             |
| 1215       | 136         | 08/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530301, PASAJES AL INTERIOR (SUB TOTAL DE CONTRATO), DE ACUERDO AL CONTRATO EQ-TC-201108 -06.SERVICIO DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN FACTURA 001-020-33654.   | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | 183.14 |                  |      | 0.00           | APROBADO | VLUZURIAGAS | VLUZURIAGAS | VLUZURIAGAS | VLUZURIAGAS | GSELIZALDE | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                      |        |                  |      |                |          |             |             |             |             |            |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530301        | 1101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                      | 183.14 | 183.14           | 0.00 |                |          |             |             |             |             |            |             |
| 1217       | 250         | 08/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | RUIZ QUELAL ANDRES JULIAN, SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530246 SERVICIO DE IDENTIFICACIÓN MARACACIÓN RASTREO SATÉLITAL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7 MIES.SERVICIO DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN FACTURA NRO. 001-050-61 | 1804086021001 | RUIZ QUELAL ANDRES JULIAN                            | 75.63  |                  |      | 0.00           | APROBADO | VLUZURIAGAS |             | VLUZURIAGAS | VLUZURIAGAS | GSELIZALDE | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                      |        |                  |      |                |          |             |             |             |             |            |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530246        | 1101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                      | 75.63  | 75.63            | 0.00 |                |          |             |             |             |             |            |             |
| 1219       | 223         | 08/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530106, SERVICIO DE CORREO (SUB TOTAL DE CONTRATO), SEGÚN PROCESO RE-CZ7MIES-001-2019.SERVICIO DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN FACTURA NRO.119-008-7181                | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.         | 48.22  |                  |      | 0.00           | APROBADO | VLUZURIAGAS |             | VLUZURIAGAS | VLUZURIAGAS | GSELIZALDE | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                      |        |                  |      |                |          |             |             |             |             |            |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530106        | 1101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                      | 48.22  | 48.22            | 0.00 |                |          |             |             |             |             |            |             |
| 1225       | 1221        | 08/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | LUZURIAGA SUAREZ VICTOR HERMEL SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE CUENCA DURANTE LOS DÍAS 02 AL 06 DE DICIEMBRE DE 2019                    | 1103408553    | LUZURIAGA SUAREZ VICTOR HERMEL                       | 242.16 |                  |      | 0.00           | APROBADO | VLUZURIAGAS |             | VLUZURIAGAS | VLUZURIAGAS | GSELIZALDE | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                      |        |                  |      |                |          |             |             |             |             |            |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                      | 242.16 | 242.16           | 0.00 |                |          |             |             |             |             |            |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 890 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                     | RUC           | BENEFICIARIO                                      | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |             |             |             |            |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|-------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                   |       |               |      |             |          | Registró    | Modificó    | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago    |   |          |
| 1226    | 1222     | 08/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | LUZURIAGA SUAREZ VICTOR HERMEL SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530301, PASAJES AL INTERIOR (REPOSICIÓN DE GASTOS), SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE CUENCA DURANTE LOS DÍAS 02 AL 06 DE DICIEMBRE DE 2019.                           | 1103408553    | LUZURIAGA SUAREZ VICTOR HERMEL                    | 25.55 |               |      | 0.00        | APROBADO | VLUZURIAGAS |             | VLUZURIAGAS | VLUZURIAGAS | GSELIZALDE | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                   |       |               |      |             |          |             |             |             |             |            |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530301     | 1101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                   | 25.55 | 25.55         | 0.00 |             |          |             |             |             |             |            |   |          |
| 1227    | 1223     | 08/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ELIZALDE JIMENEZ GUILLERMO ESTALIN SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 23 Y 24 DE OCTUBRE DE 2019.              | 1103167928    | ELIZALDE JIMENEZ GUILLERMO ESTALIN                | 68.03 |               |      | 0.00        | APROBADO | VLUZURIAGAS |             | VLUZURIAGAS | VLUZURIAGAS | GSELIZALDE | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                   |       |               |      |             |          |             |             |             |             |            |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                   | 68.03 | 68.03         | 0.00 |             |          |             |             |             |             |            |   |          |
| 1228    | 1224     | 08/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CUEVA RIVERA XIMENA EDDITTASE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 23 Y 24 DE OCTUBRE DE 2019.                      | 1104153984    | CUEVA RIVERA XIMENA EDDITTA                       | 65.78 |               |      | 0.00        | APROBADO | VLUZURIAGAS |             | VLUZURIAGAS | VLUZURIAGAS | GSELIZALDE | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                   |       |               |      |             |          |             |             |             |             |            |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                   | 65.78 | 65.78         | 0.00 |             |          |             |             |             |             |            |   |          |
| 1233    | 1126     | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530105, DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN FACTS NRO.001-777-136582826,136582827,136582828,136582829,136582830,136582831,136582832,136582833,036595781,136610959. | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 72.82 |               |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                   | 72.82 | 72.82         | 0.00 |             |          |             |             |             |             |            |   |          |

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 891 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                          | RUC           | BENEFICIARIO                       | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |          |             |             |            |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|------------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                    |          |               |      |             |          | Registró    | Modificó | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago    |   |          |
| 1237    | 1235     | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ELIZALDE JIMENEZ GUILLERMO ESTALIN SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE CUENCA DURANTE LOS DÍAS 09 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2019. | 1103167928    | ELIZALDE JIMENEZ GUILLERMO ESTALIN | 258.95   |               |      | 0.00        | APROBADO | VLUZURIAGAS |          | VLUZURIAGAS | VLUZURIAGAS | GSELIZALDE | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                    |          |               |      |             |          |             |          |             |             |            |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                    | 258.95   | 258.95        | 0.00 |             |          |             |          |             |             |            |   |          |
| 1238    | 1236     | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ELIZALDE JIMENEZ GUILLERMO ESTALIN, SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530301, PASAJES AL INTERIOR PARA REPOSICIÓN DE GASTOS, SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE CUENCA DURANTE LOS DÍAS 09 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2019.        | 1103167928    | ELIZALDE JIMENEZ GUILLERMO ESTALIN | 24.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | VLUZURIAGAS |          | VLUZURIAGAS | VLUZURIAGAS | GSELIZALDE | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                    |          |               |      |             |          |             |          |             |             |            |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530301     | 1101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                    | 24.00    | 24.00         | 0.00 |             |          |             |          |             |             |            |   |          |
| 1239    | 250      | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | RUIZ QUELAL ANDRES JULIAN, SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530246 SERVICIO DE IDENTIFICACIÓN MARACACIÓN RASTREO SATÉLITAL DE LA CZ7 PARA REALIZAR EL PAGO POR CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE SEGUN FACT. NRO. 001-050-64.          | 1804086021001 | RUIZ QUELAL ANDRES JULIAN          | 75.63    |               |      | 0.00        | APROBADO | VLUZURIAGAS |          | VLUZURIAGAS | VLUZURIAGAS | GSELIZALDE | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                    |          |               |      |             |          |             |          |             |             |            |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530246     | 1101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                    | 75.63    | 75.63         | 0.00 |             |          |             |          |             |             |            |   |          |
| 1241    | 218      | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SEVISA CIA. LTDA. SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530208 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA (SUBTOTAL DEL CONTRATO), SEGÚN CONTRATO SIE-CZ7MIES-001-2019, CONSUMO DE NOVIEMBRE SEGUN FACTURA NRO. 001-010-13935                  | 1191712478001 | SEVISA CIA. LTDA.                  | 2,100.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | VLUZURIAGAS |          | VLUZURIAGAS | VLUZURIAGAS | GSELIZALDE | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                    |          |               |      |             |          |             |          |             |             |            |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530208     | 1101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                    | 2,100.00 | 2,100.00      | 0.00 |             |          |             |          |             |             |            |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 892 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RUC           | BENEFICIARIO                                  | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |          |             |             |            |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|------------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                               |          |               |      |             |          | Registró    | Modificó | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago    |   |          |
| 1243    | 218      | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SEVISA CIA. LTDA. SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530208 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA (SUBTOTAL DEL CONTRATO), SEGÚN CONTRATO SIE-CZ7MIES-001-2019, SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE SEGUN FACTURA NRO. 001-010-13936.                                                | 1191712478001 | SEVISA CIA. LTDA.                             | 2,100.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | VLUZURIAGAS |          | VLUZURIAGAS | VLUZURIAGAS | GSELIZALDE | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                               |          |               |      |             |          |             |          |             |             |            |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530208     | 1101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                               | 2,100.00 | 2,100.00      | 0.00 |             |          |             |          |             |             |            |   |          |
| 1246    | 1245     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SE REALIZA EL DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530104, ENERGÍA ELECTRICA SOLICITADA POR LA ING. XIMENA CUEVA RIVERA ADMINISTRATIVO DE LA COORDINACION ZONAL 7 MIES. DE ACUERDO A LA AUTORIZACIÓN EN EL MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-2019-5456-M.POR PAGO DE FACTURA NRO. 001-003-1170406 | 1190005646001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA | 155.81   |               |      | 0.00        | APROBADO | VLUZURIAGAS |          | VLUZURIAGAS | VLUZURIAGAS | GSELIZALDE | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                               |          |               |      |             |          |             |          |             |             |            |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530104     | 1101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                               | 155.81   | 155.81        | 0.00 |             |          |             |          |             |             |            |   |          |
| 1249    | 110      | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SILVA MORALES ULISES FERNANDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530803, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (SUB TOTAL DE CONTRATO), PARA REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN FACTURA NRO. 001-003-4921.                                                     | 1102104351001 | SILVA MORALES ULISES FERNANDO                 | 414.42   |               |      | 0.00        | APROBADO | VLUZURIAGAS |          | VLUZURIAGAS | VLUZURIAGAS | GSELIZALDE | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                               |          |               |      |             |          |             |          |             |             |            |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 1101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                               | 414.42   | 414.42        | 0.00 |             |          |             |          |             |             |            |   |          |
| 1266    | 1248     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ORDONEZ GONZALEZ ELISA DEL CISNE SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 55 ACTIVIDAD 002 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019.                                            | 1103855712    | ORDONEZ GONZALEZ ELISA DEL CISNE              | 82.73    |               |      | 0.00        | APROBADO | VLUZURIAGAS |          | VLUZURIAGAS | VLUZURIAGAS | GSELIZALDE | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                               |          |               |      |             |          |             |          |             |             |            |   |          |
| 55      | 000      | 000               | 002        | 000        | 530303     | 1101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                               | 82.73    | 82.73         | 0.00 |             |          |             |          |             |             |            |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 893 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RUC        | BENEFICIARIO                      | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |          |             |             |            |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|-------|---------------|------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|------------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                   |       |               |      |             |          | Registró    | Modificó | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago    |   |          |
| 1267    | 1247     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | REATEGUI LOZANO MARITZA ALEXANDRA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 55 ACTIVIDAD 002 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 10 Y 11 DE DICIEMBRE DE 2019.                                             | 1104264088 | REATEGUI LOZANO MARITZA ALEXANDRA | 45.50 |               |      | 0.00        | APROBADO | VLUZURIAGAS |          | VLUZURIAGAS | VLUZURIAGAS | GSELIZALDE | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                   |       |               |      |             |          |             |          |             |             |            |   |          |
| 55      | 000      | 000               | 002        | 000        | 530303     | 1101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                   | 45.50 | 45.50         | 0.00 |             |          |             |          |             |             |            |   |          |
| 1268    | 1258     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | VILLAVICENCIO CUEVA JUAN FERNANDO SE REALIZA DEVENGADO EN EL ITEM 730303 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 05 AL 06 DE DICIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DEL PROYECTO DE MODALIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL DIRECTOS. | 1103601371 | VILLAVICENCIO CUEVA JUAN FERNANDO | 50.61 |               |      | 0.00        | APROBADO | VLUZURIAGAS |          | VLUZURIAGAS | VLUZURIAGAS | GSELIZALDE | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                   |       |               |      |             |          |             |          |             |             |            |   |          |
| 55      | 000      | 001               | 005        | 000        | 730303     | 1101 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                   | 50.61 | 50.61         | 0.00 |             |          |             |          |             |             |            |   |          |
| 1269    | 1260     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | VILLAVICENCIO CUEVA JUAN FERNANDO SE REALIZA DEVENGADO EN EL ITEM 730301 PASAJES AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 04 AL 06 DE DICIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DEL PROYECTO DE PROTECCIÓN ESPECIAL CENTROS DIRECTOS.                       | 1103601371 | VILLAVICENCIO CUEVA JUAN FERNANDO | 14.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | VLUZURIAGAS |          | VLUZURIAGAS | VLUZURIAGAS | GSELIZALDE | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                   |       |               |      |             |          |             |          |             |             |            |   |          |
| 55      | 000      | 001               | 005        | 000        | 730301     | 1101 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                   | 14.00 | 14.00         | 0.00 |             |          |             |          |             |             |            |   |          |
| 1270    | 1251     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ORDONEZ YAGUACHE JOSE VICENTE SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 04 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2019.                                                | 1103697023 | ORDONEZ YAGUACHE JOSE VICENTE     | 78.91 |               |      | 0.00        | APROBADO | VLUZURIAGAS |          | VLUZURIAGAS | VLUZURIAGAS | GSELIZALDE | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                   |       |               |      |             |          |             |          |             |             |            |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                   | 78.91 | 78.91         | 0.00 |             |          |             |          |             |             |            |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 894 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                      | RUC        | BENEFICIARIO                  | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |          |             |             |            |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|-------|---------------|------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|------------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                               |       |               |      |             |          | Registró    | Modificó | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago    |   |          |
| 1271    | 1252     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ABARCA JUMBO RUTH DEL CISNE SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 04 Y 05 DE DICIEMBRE DE 2019.   | 1103851851 | ABARCA JUMBO RUTH DEL CISNE   | 69.41 |               |      | 0.00        | APROBADO | VLUZURIAGAS |          | VLUZURIAGAS | VLUZURIAGAS | GSELIZALDE | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                      | FTE        | ORT                           |       |               |      |             |          |             |          |             |             |            |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1101                                                                                                                                                                                                                                                     | 001        | 0                             | 69.41 | 69.41         | 0.00 |             |          |             |          |             |             |            |   |          |
| 1272    | 1253     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ORDONEZ YAGUACHE JOSE VICENTE SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 12 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2019. | 1103697023 | ORDONEZ YAGUACHE JOSE VICENTE | 67.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | VLUZURIAGAS |          | VLUZURIAGAS | VLUZURIAGAS | GSELIZALDE | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                      | FTE        | ORT                           |       |               |      |             |          |             |          |             |             |            |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1101                                                                                                                                                                                                                                                     | 001        | 0                             | 67.00 | 67.00         | 0.00 |             |          |             |          |             |             |            |   |          |
| 1273    | 1254     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ABARCA JUMBO RUTH DEL CISNE SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 12 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2019.   | 1103851851 | ABARCA JUMBO RUTH DEL CISNE   | 60.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | VLUZURIAGAS |          | VLUZURIAGAS | VLUZURIAGAS | GSELIZALDE | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                      | FTE        | ORT                           |       |               |      |             |          |             |          |             |             |            |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1101                                                                                                                                                                                                                                                     | 001        | 0                             | 60.00 | 60.00         | 0.00 |             |          |             |          |             |             |            |   |          |
| 1274    | 1255     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ENCALADA OJEDA LOWELL MANUEL SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 12 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2019.  | 1102923032 | ENCALADA OJEDA LOWELL MANUEL  | 63.75 |               |      | 0.00        | APROBADO | VLUZURIAGAS |          | VLUZURIAGAS | VLUZURIAGAS | GSELIZALDE | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                      | FTE        | ORT                           |       |               |      |             |          |             |          |             |             |            |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1101                                                                                                                                                                                                                                                     | 001        | 0                             | 63.75 | 63.75         | 0.00 |             |          |             |          |             |             |            |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 895 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                            | RUC        | BENEFICIARIO                 | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |          |             |             |            |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|------------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                              |        |               |      |             |          | Registró    | Modificó | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago    |   |          |
| 1275    | 1256     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CHACON GUAMO JUAN CARLOS SE REALIZA DEVENGADO EN EL ITEM 730303 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 04 AL 06 DE DICIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DEL PROYECTO DE MODALIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL DIRECTOS. | 1103486682 | CHACON GUAMO JUAN CARLOS     | 120.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | VLUZURIAGAS |          | VLUZURIAGAS | VLUZURIAGAS | GSELIZALDE | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                              |        |               |      |             |          |             |          |             |             |            |   |          |
| 55      | 000      | 001               | 005        | 000        | 730303     | 1101 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                              | 120.00 | 120.00        | 0.00 |             |          |             |          |             |             |            |   |          |
| 1276    | 1257     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CHACON GUAMO JUAN CARLOS SE REALIZA DEVENGADO EN EL ITEM 730301 PASAJES AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 04 AL 06 DE DICIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DEL PROYECTO DE MODALIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL DIRECTOS.                  | 1103486682 | CHACON GUAMO JUAN CARLOS     | 13.50  |               |      | 0.00        | APROBADO | VLUZURIAGAS |          | VLUZURIAGAS | VLUZURIAGAS | GSELIZALDE | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                              |        |               |      |             |          |             |          |             |             |            |   |          |
| 55      | 000      | 001               | 005        | 000        | 730301     | 1101 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                              | 13.50  | 13.50         | 0.00 |             |          |             |          |             |             |            |   |          |
| 1277    | 1262     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DUCHE QUEZADA MIGUEL ORLANDO SE REALIZA DEVENGADO EN EL ITEM 730301 PASAJES AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 05 AL 07 DE DICIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE TALENTO HUMANO.                         | 1102603790 | DUCHE QUEZADA MIGUEL ORLANDO | 14.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | VLUZURIAGAS |          | VLUZURIAGAS | VLUZURIAGAS | GSELIZALDE | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                              |        |               |      |             |          |             |          |             |             |            |   |          |
| 56      | 000      | 001               | 006        | 000        | 730301     | 1101 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                              | 14.00  | 14.00         | 0.00 |             |          |             |          |             |             |            |   |          |
| 1278    | 1261     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DUCHE QUEZADA MIGUEL ORLANDO SE REALIZA DEVENGADO EN EL ITEM 730303 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 05 AL 07 DE DICIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE TALENTO HUMANO.        | 1102603790 | DUCHE QUEZADA MIGUEL ORLANDO | 110.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | VLUZURIAGAS |          | VLUZURIAGAS | VLUZURIAGAS | GSELIZALDE | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                              |        |               |      |             |          |             |          |             |             |            |   |          |
| 56      | 000      | 001               | 006        | 000        | 730303     | 1101 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                              | 110.00 | 110.00        | 0.00 |             |          |             |          |             |             |            |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 896 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                         | RUC           | BENEFICIARIO                                     | MONTO  | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |          |                 |                 |            |   | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|--------|------------------|------|----------------|----------|-------------|----------|-----------------|-----------------|------------|---|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                  |        |                  |      |                |          | Registró    | Modificó | Solicitó        | Aprobó          | S. Pago    |   |             |
| 1280       | 927         | 19/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | COMPUTADORES Y EQUIPOS<br>COMPUEQUIP DOS S.A. SE REALIZA<br>DEVENGADO DEL PROGRAMA 01<br>ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530813,<br>REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA<br>ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LA<br>IMPRESORA HP LASER JET MFP680,<br>SEGUN FACTURA NRO.003-001-7826                             | 1790885186001 | COMPUTADORES Y<br>EQUIPOS COMPUEQUIP<br>DOS S.A. | 618.25 |                  |      | 0.00           | APROBADO | VLUZURIAGAS |          | VLUZURIAGA<br>S | VLUZURIAGA<br>S | GSELIZALDE | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FTE           | ORT                                              |        |                  |      |                |          |             |          |                 |                 |            |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530813        | 1101                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 001           | 0                                                | 618.25 | 618.25           | 0.00 |                |          |             |          |                 |                 |            |   |             |
| 1282       | 1279        | 19/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PACHECO LUDENA VICTOR AUGUSTO<br>SE REALIZA DEVENGADO EN EL ITEM<br>730303 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL<br>INTERIOR PARA REALIZAR PAGO<br>SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA<br>PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS<br>DÍAS 28 AL DE NOVIEMBRE DE 2019<br>DEL PERSONAL TÉCNICO DE MISIÓN<br>TERNURA.    | 1102506613    | PACHECO LUDENA<br>VICTOR AUGUSTO                 | 21.22  |                  |      | 0.00           | APROBADO | VLUZURIAGAS |          | VLUZURIAGA<br>S | VLUZURIAGA<br>S | GSELIZALDE | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FTE           | ORT                                              |        |                  |      |                |          |             |          |                 |                 |            |   |             |
| 56         | 000         | 004                  | 005           | 000           | 730303        | 1101                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 202           | 0                                                | 21.22  | 21.22            | 0.00 |                |          |             |          |                 |                 |            |   |             |
| 1283       | 1264        | 19/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PACHECO LUDENA VICTOR AUGUSTO<br>SE REALIZA DEVENGADO EN EL ITEM<br>730303 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL<br>INTERIOR PARA REALIZAR PAGO<br>SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA<br>PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS<br>DÍAS 23 AL 25 DE OCTUBRE DE 2019<br>DEL PERSONAL TÉCNICO DE MISIÓN<br>TERNURA.   | 1102506613    | PACHECO LUDENA<br>VICTOR AUGUSTO                 | 151.50 |                  |      | 0.00           | APROBADO | VLUZURIAGAS |          | VLUZURIAGA<br>S | VLUZURIAGA<br>S | GSELIZALDE | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FTE           | ORT                                              |        |                  |      |                |          |             |          |                 |                 |            |   |             |
| 56         | 000         | 004                  | 005           | 000           | 730303        | 1101                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 202           | 0                                                | 151.50 | 151.50           | 0.00 |                |          |             |          |                 |                 |            |   |             |
| 1284       | 1265        | 19/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PACHECO LUDENA VICTOR AUGUSTO<br>SE REALIZA DEVENGADO EN EL ITEM<br>730303 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL<br>INTERIOR PARA REALIZAR PAGO<br>SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA<br>PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS<br>DÍAS 11 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2019<br>DEL PERSONAL TÉCNICO DE MISIÓN<br>TERNURA. | 1102506613    | PACHECO LUDENA<br>VICTOR AUGUSTO                 | 142.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | VLUZURIAGAS |          | VLUZURIAGA<br>S | VLUZURIAGA<br>S | GSELIZALDE | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FTE           | ORT                                              |        |                  |      |                |          |             |          |                 |                 |            |   |             |
| 56         | 000         | 004                  | 005           | 000           | 730303        | 1101                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 202           | 0                                                | 142.00 | 142.00           | 0.00 |                |          |             |          |                 |                 |            |   |             |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 897 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                 | RUC           | BENEFICIARIO                               | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |          |             |             |            |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|------------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                            |          |               |      |             |          | Registró    | Modificó | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago    |   |          |
| 1285    | 1263     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PACHECO LUDENA VICTOR AUGUSTO SE REALIZA DEVENGADO EN EL ITEM 730303 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 05 AL 07 DE DICIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL TÉCNICO DE MISIÓN TERNURA. | 1102506613    | PACHECO LUDENA VICTOR AUGUSTO              | 150.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | VLUZURIAGAS |          | VLUZURIAGAS | VLUZURIAGAS | GSELIZALDE | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                            |          |               |      |             |          |             |          |             |             |            |   |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 1101 202 0                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                            | 150.00   | 150.00        | 0.00 |             |          |             |          |             |             |            |   |          |
| 1290    | 1289     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | VILLALOBOS VILLARREAL LILIAN PIEDAD SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530804 MATERIALES DE OFICINA, PARA REALIZAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE TONERS PARA LAS IMPRESORAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7 MIES SEGÚN FACTURA Nro. 001-100-00000059. | 1709680720001 | VILLALOBOS VILLARREAL LILIAN PIEDAD        | 3,827.04 |               |      | 3,788.77    | APROBADO | VLUZURIAGAS |          | VLUZURIAGAS | VLUZURIAGAS | GSELIZALDE | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                            |          |               |      |             |          |             |          |             |             |            |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530804     | 1101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                            | 3,827.04 | 3,827.04      | 0.00 |             |          |             |          |             |             |            |   |          |
| 1293    | 1292     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SISTEMAS Y COMPUTACION SISCONET CIA. LTDA. SE REALIZA EL DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530813, REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA REALIZAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE ACUERDO A FACTURA Nro. 001-002-000007148.                 | 1190082225001 | SISTEMAS Y COMPUTACION SISCONET CIA. LTDA. | 138.08   |               |      | 0.00        | APROBADO | VLUZURIAGAS |          | VLUZURIAGAS | VLUZURIAGAS | GSELIZALDE | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                            |          |               |      |             |          |             |          |             |             |            |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530813     | 1101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                            | 138.08   | 138.08        | 0.00 |             |          |             |          |             |             |            |   |          |
| 1295    | 453      | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | TOLEDO LUCERO CARMITA CELINA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530502, EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS ARRENDAMIENTO, (SUBTOTAL DE CONTRATO) PAGO DE SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE SEGUN FACTURA NRO. 001-001-547                         | 1101479515001 | TOLEDO LUCERO CARMITA CELINA               | 1,339.29 |               |      | 0.00        | APROBADO | VLUZURIAGAS |          | VLUZURIAGAS | VLUZURIAGAS | GSELIZALDE | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                            |          |               |      |             |          |             |          |             |             |            |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530502     | 1101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                            | 1,339.29 | 1,339.29      | 0.00 |             |          |             |          |             |             |            |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 898 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                 | RUC           | BENEFICIARIO                      | MONTO  | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |             |             |             |            |   | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------|------------------|------|----------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|---|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                   |        |                  |      |                |          | Registró    | Modificó    | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago    |   |             |
| 1303       | 1302        | 22/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530813, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA REALIZAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO DE PLACA LEA-0785 SEGÚN FACTURA Nro. 001-011-1837.                    | 1711098226001 | ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO | 37.50  |                  |      | 0.00           | APROBADO | VLUZURIAGAS | VLUZURIAGAS | VLUZURIAGAS | VLUZURIAGAS | GSELIZALDE | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                 | FTE           | ORT                               |        |                  |      |                |          |             |             |             |             |            |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530813        | 1101                                                                                                                                                                                                                                                                | 001           | 0                                 | 37.50  | 37.50            | 0.00 |                |          |             |             |             |             |            |   |             |
| 1305       | 1300        | 22/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530405, VEHÍCULOS SERVICIO PAREA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, DE LOS VEHÍCULOS DE PLACA ZEA-0234 Y LEA-0785 SEGÚN FACTURAS Nro. 001-011-1836 Y1838.                  | 1711098226001 | ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO | 94.00  |                  |      | 0.00           | APROBADO | VLUZURIAGAS |             | VLUZURIAGAS | VLUZURIAGAS | GSELIZALDE | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                 | FTE           | ORT                               |        |                  |      |                |          |             |             |             |             |            |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530405        | 1101                                                                                                                                                                                                                                                                | 001           | 0                                 | 94.00  | 94.00            | 0.00 |                |          |             |             |             |             |            |   |             |
| 1307       | 1301        | 22/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530803, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, PARA CAMBIO DE ACEITES Y LUBRICANTES DEL VEHÍCULO DE PLACA LEA 0785 SEGÚN FACTURA Nro. 001-011-1839.                              | 1711098226001 | ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO | 33.00  |                  |      | 0.00           | APROBADO | VLUZURIAGAS |             | VLUZURIAGAS | VLUZURIAGAS | GSELIZALDE | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                 | FTE           | ORT                               |        |                  |      |                |          |             |             |             |             |            |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530803        | 1101                                                                                                                                                                                                                                                                | 001           | 0                                 | 33.00  | 33.00            | 0.00 |                |          |             |             |             |             |            |   |             |
| 1309       | 1297        | 22/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530405, VEHÍCULOS SERVICIO PAREA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE PLACAS LEA-0723 Y LEI-1145 SEGÚN FACTURAS Nro. 001-011-1830 Y 1834. | 1711098226001 | ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO | 104.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | VLUZURIAGAS |             | VLUZURIAGAS | VLUZURIAGAS | GSELIZALDE | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                 | FTE           | ORT                               |        |                  |      |                |          |             |             |             |             |            |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530405        | 1101                                                                                                                                                                                                                                                                | 001           | 0                                 | 104.00 | 104.00           | 0.00 |                |          |             |             |             |             |            |   |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 899 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                  | RUC           | BENEFICIARIO                                 | MONTO | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |          |             |             |            |   | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|-------|------------------|------|----------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|------------|---|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                              |       |                  |      |                |          | Registró    | Modificó | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago    |   |             |
| 1311       | 1298        | 23/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530813, REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA PAGO DE REPUESTOS DE LOS VEHÍCULOS DE PLACAS LEI-1145, LEA-0723 SEGÚN FACTURAS Nro. 001-011-1830 Y 1835.                          | 1711098226001 | ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO            | 55.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | VLUZURIAGAS |          | VLUZURIAGAS | VLUZURIAGAS | GSELIZALDE | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                              |       |                  |      |                |          |             |          |             |             |            |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530813        | 1101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                              | 55.00 | 55.00            | 0.00 |                |          |             |          |             |             |            |   |             |
| 1313       | 1299        | 23/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530803, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, PARA CAMBIO DE ACEITES Y LUBRICANTES DE LOS VEHÍCULOS DE PLACAS LEI-1145 Y LEA-0723 SEGÚN FACTURAS Nro. 001-011-1832 Y 1833.       | 1711098226001 | ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO            | 60.50 |                  |      | 0.00           | APROBADO | VLUZURIAGAS |          | VLUZURIAGAS | VLUZURIAGAS | GSELIZALDE | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                              |       |                  |      |                |          |             |          |             |             |            |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530803        | 1101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                              | 60.50 | 60.50            | 0.00 |                |          |             |          |             |             |            |   |             |
| 1326       | 223         | 23/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530106, SERVICIO DE CORREO (SUB TOTAL DE CONTRATO), SEGÚN PROCESO RE-CZ7MIES-001-2019.CONSUMO DE DICIEMBRE SEGUN FACTURA NRO 119-008-7287                   | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | 35.72 |                  |      | 0.00           | APROBADO | VLUZURIAGAS |          | VLUZURIAGAS | VLUZURIAGAS | GSELIZALDE | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                              |       |                  |      |                |          |             |          |             |             |            |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530106        | 1101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                              | 35.72 | 35.72            | 0.00 |                |          |             |          |             |             |            |   |             |
| 1330       | 928         | 23/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | IMPORTADORA LAVACOR CIA. LTDA. SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530405, VEHÍCULOS (SUBTOTAL ), SOLICITADA POR LA ING. XIMENA CUEVA RIVERA ADMINISTRATIVO DE LA COORDINACION ZONAL 7 MIES. SERVICI DE NOVIEMBRE SEG FACT.NRO 001-010-12091 | 1191726738001 | IMPORTADORA LAVACOR CIA. LTDA.               | 20.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | VLUZURIAGAS |          | VLUZURIAGAS | VLUZURIAGAS | GSELIZALDE | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                              |       |                  |      |                |          |             |          |             |             |            |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530405        | 1101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                              | 20.00 | 20.00            | 0.00 |                |          |             |          |             |             |            |   |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 900 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RUC           | BENEFICIARIO                      | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |          |             |             |            |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|------------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                   |          |               |      |             |          | Registró    | Modificó | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago    |   |          |
| 1332    | 928      | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | IMPORTADORA LAVACOR CIA. LTDA. SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530405, VEHÍCULOS (SUBTOTAL), SOLICITADA POR LA ING. XIMENA CUEVA RIVERA ADMINISTRATIVO DE LA COORDINACION ZONAL 7 MIES. PAGO ANTICIPADO SEG. FACT. NRO. 001-010-12092 SE ANEXARA DOC LUEGO DEL SERVICIO. | 1191726738001 | IMPORTADORA LAVACOR CIA. LTDA.    | 220.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | VLUZURIAGAS |          | VLUZURIAGAS | VLUZURIAGAS | GSELIZALDE | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                   |          |               |      |             |          |             |          |             |             |            |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530405     | 1101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                   | 220.00   | 220.00        | 0.00 |             |          |             |          |             |             |            |   |          |
| 1334    | 110      | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SILVA MORALES ULISES FERNANDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530803, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (SUB TOTAL DE CONTRATO), PARA REALIZAR EL PAGO ANTICIPADO SEGUN FACT. NRO. 001-105-21,DOCUMENTACION SE ADJUNTARA LUEGO DE UTILIZADO EL SERVICIO.                        | 1102104351001 | SILVA MORALES ULISES FERNANDO     | 1,733.73 |               |      | 0.00        | APROBADO | VLUZURIAGAS |          | VLUZURIAGAS | VLUZURIAGAS | GSELIZALDE | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                   |          |               |      |             |          |             |          |             |             |            |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 1101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                   | 1,733.73 | 1,733.73      | 0.00 |             |          |             |          |             |             |            |   |          |
| 1336    | 1327     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530813 REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA REALIZAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PAR EL VEHÍCULO DE PLACA ZEA-0234 SEGÚN FACTURA Nro. 001-011-1852.                                                      | 1711098226001 | ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO | 10.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | VLUZURIAGAS |          | VLUZURIAGAS | VLUZURIAGAS | GSELIZALDE | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                   |          |               |      |             |          |             |          |             |             |            |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530813     | 1101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                   | 10.00    | 10.00         | 0.00 |             |          |             |          |             |             |            |   |          |
| 1338    | 1329     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530405, VEHÍCULOS SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, DEL VEHÍCULO DE PLACA ZEA-0234 SEGÚN FACTURA Nro.001-011-1853.                                                                           | 1711098226001 | ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO | 30.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | VLUZURIAGAS |          | VLUZURIAGAS | VLUZURIAGAS | GSELIZALDE | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                   |          |               |      |             |          |             |          |             |             |            |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530405     | 1101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                   | 30.00    | 30.00         | 0.00 |             |          |             |          |             |             |            |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 901 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR                                                       | No. ORI | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                      | RUC           | BENEFICIARIO                                           | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |          |             |                   |            |    | SOL PAGO |
|---------------------------------------------------------------|---------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------------|------------|----|----------|
|                                                               |         |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                        |           |               |      |             |          | Registró    | Modificó | Solicitó    | Aprobó            | S. Pago    |    |          |
| 1340                                                          | 453     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | TOLEDO LUCERO CARMITA CELINA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530502, EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS ARRENDAMIENTO, (SUBTOTAL DE CONTRATO) SEGÚN CONTRATO PE.CZ7M-1-2019 SERVICIO DE NOVIEMBRE SEGUN FACTURA NRO 001-001-548 | 1101479515001 | TOLEDO LUCERO CARMITA CELINA                           | 1,339.26  |               |      | 0.00        | APROBADO | VLUZURIAGAS |          | VLUZURIAGAS | VLUZURIAGAS       | GSELIZALDE | S  |          |
| PR                                                            |         | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                        |           |               |      |             |          |             |          |             |                   |            |    |          |
| 01                                                            | 000     | 000               | 001        | 000        | 530502     | 1101 001 0                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                        | 1,339.26  | 1,339.26      | 0.00 |             |          |             |          |             |                   |            |    |          |
| 1343                                                          | 1342    | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | BUENO GARRIDO CRISTHIAN RICARDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 002 DEL ITEM 530402, EDIFICIOS LOCALES RESIDENCIAS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7 MIES SEGÚN FACTURA Nro. 001-001-000000115.          | 1722000914001 | BUENO GARRIDO CRISTHIAN RICARDO                        | 7,099.03  |               |      | 6,957.05    | APROBADO | VLUZURIAGAS |          | VLUZURIAGAS | VLUZURIAGAS       | GSELIZALDE | S  |          |
| PR                                                            |         | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                        |           |               |      |             |          |             |          |             |                   |            |    |          |
| 01                                                            | 000     | 000               | 002        | 000        | 530402     | 1101 001 0                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                        | 7,099.03  | 7,099.03      | 0.00 |             |          |             |          |             |                   |            |    |          |
| TOTAL ENTIDAD: 280-7000-0000                                  |         |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                        | 27,177.76 | 27,177.76     | 0.00 | 10,745.82   |          |             |          |             | CANTIDAD DE CURS: |            | 97 |          |
| ENTIDAD: 280-7130-0000 DIRECCION DISTRITAL-07D02-MACHALA-MIES |         |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                        |           |               |      |             |          |             |          |             |                   |            |    |          |
| 2255                                                          | 1665    | 02/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE EL ORO.-Segundo Desembolso del Convenio de Cooperación Económica N.- PE-07-07D02 -09688-D de Erradicación del Trabajo Infantil                                                                           | 0760000180001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE EL ORO | 8,398.42  |               |      | 0.00        | APROBADO | PMACASF     | PMACASF  | PMACASF     | PMACASF           | RLUZURIAGA | S  |          |
| PR                                                            |         | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                        |           |               |      |             |          |             |          |             |                   |            |    |          |
| 55                                                            | 000     | 000               | 005        | 000        | 580104     | 0701 001 0                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                        | 8,398.42  | 8,398.42      | 0.00 |             |          |             |          |             |                   |            |    |          |
| 2272                                                          | 2266    | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SALDARRIAGA RENTERIA JANNETH ELIZABETH.- pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Loja del 19 al 20 de noviembre del 2019.                                                                                                        | 0702445974    | SALDARRIAGA RENTERIA JANNETH ELIZABETH                 | 73.00     |               |      | 0.00        | APROBADO | PMACASF     |          | PMACASF     | PMACASF           | RLUZURIAGA | S  |          |
| PR                                                            |         | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                        |           |               |      |             |          |             |          |             |                   |            |    |          |
| 01                                                            | 000     | 000               | 001        | 000        | 530303     | 0701 001 0                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                        | 73.00     | 73.00         | 0.00 |             |          |             |          |             |                   |            |    |          |

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 902 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                     | RUC        | BENEFICIARIO                  | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |            |          |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|-------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                         |            |                               |       |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago    | SOL PAGO |
| 2273    | 2257     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MEDINA SEGUNDO VALENTIN.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Loja del 19 al 20 de noviembre del 2019.       | 0701495152 | MEDINA SEGUNDO VALENTIN       | 45.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | PMACASF  |          | PMACASF  | PMACASF | RLUZURIAGA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                             |            |                               |       |               |      |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 0701 001 0                                                                                                                              |            |                               | 45.00 | 45.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 2274    | 2258     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | NAUNAY COLCHA SEGUNDO RUBEN.- pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Loja del 19 al 20 de noviembre del 2019.  | 0602324089 | NAUNAY COLCHA SEGUNDO RUBEN   | 73.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | PMACASF  |          | PMACASF  | PMACASF | RLUZURIAGA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                             |            |                               |       |               |      |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 0701 001 0                                                                                                                              |            |                               | 73.00 | 73.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 2275    | 2256     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MEDINA SEGUNDO VALENTIN.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Gualaceo del 21 al 22 de noviembre del 2019.   | 0701495152 | MEDINA SEGUNDO VALENTIN       | 47.35 |               |      | 0.00        | APROBADO | PMACASF  |          | PMACASF  | PMACASF | RLUZURIAGA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                             |            |                               |       |               |      |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 0701 001 0                                                                                                                              |            |                               | 47.35 | 47.35         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 2276    | 2259     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PEREZ PAUTA KATTY PIEDAD.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Loja del 19 al 20 de noviembre del 2019.      | 0703153056 | PEREZ PAUTA KATTY PIEDAD      | 77.50 |               |      | 0.00        | APROBADO | PMACASF  |          | PMACASF  | PMACASF | RLUZURIAGA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                             |            |                               |       |               |      |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 0701 001 0                                                                                                                              |            |                               | 77.50 | 77.50         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 2277    | 2260     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GUAMAN CELI MARILU AURORA.- pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Loja del 19 al 20 de noviembre del 2019.    | 0702637810 | GUAMAN CELI MARILU AURORA     | 61.50 |               |      | 0.00        | APROBADO | PMACASF  |          | PMACASF  | PMACASF | RLUZURIAGA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                             |            |                               |       |               |      |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 0701 001 0                                                                                                                              |            |                               | 61.50 | 61.50         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 2278    | 2261     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DUVAL REBOLLEDO EDUARDO NERON.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Loja del 19 al 20 de noviembre del 2019. | 0701780959 | DUVAL REBOLLEDO EDUARDO NERON | 72.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | PMACASF  |          | PMACASF  | PMACASF | RLUZURIAGA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                             |            |                               |       |               |      |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 0701 001 0                                                                                                                              |            |                               | 72.00 | 72.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |            |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 903 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                          | RUC           | BENEFICIARIO                                                                   | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |            |             |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                |          |                  |      |                |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago    | SOL<br>PAGO |
| 2279       | 2262        | 05/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | VELEZ TORRES MARTHA ELIZABETH.-<br>pago de viáticos de la licencia con<br>remuneración a la ciudad de Loja del 19 al 20<br>de noviembre del 2019.                                                                                                                                            | 0702552464    | VELEZ TORRES MARTHA<br>ELIZABETH                                               | 80.00    |                  |      | 0.00           | APROBADO | PMACASF  |          | PMACASF  | PMACASF | RLUZURIAGA | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                |          |                  |      |                |          |          |          |          |         |            |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 0701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                | 80.00    | 80.00            | 0.00 |                |          |          |          |          |         |            |             |
| 2280       | 2263        | 05/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | REYES ROMAN DORINDA MIREYA.-<br>pago de viáticos de la licencia con<br>remuneración a la ciudad de Loja del 19 al 20<br>de noviembre del 2019.                                                                                                                                               | 0701997371    | REYES ROMAN DORINDA<br>MIREYA                                                  | 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 |                |          |          |          |          |         |            |             |
| 2281       | 2265        | 05/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ORELLANA CHAMBA WILSON<br>ENRIQUE.-pago de reposición de peajes de<br>la licencia con remuneración a la ciudad de<br>Guayaquil del 15 de noviembre del 2019.                                                                                                                                 | 0702283854    | ORELLANA CHAMBA<br>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 |                |          |          |          |          |         |            |             |
| 2282       | 2264        | 05/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | VELEZ TORRES MARTHA ELIZABETH.-<br>pago de viáticos de la licencia con<br>remuneración a la ciudad de Gualaceo del 21<br>al 22 de noviembre del 2019.                                                                                                                                        | 0702552464    | VELEZ TORRES MARTHA<br>ELIZABETH                                               | 80.00    |                  |      | 0.00           | APROBADO | PMACASF  |          | PMACASF  | PMACASF | RLUZURIAGA | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                |          |                  |      |                |          |          |          |          |         |            |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 0701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                | 80.00    | 80.00            | 0.00 |                |          |          |          |          |         |            |             |
| 2285       | 2114        | 05/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | COOPERATIVA DE TRANSPORTE<br>MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA<br>ALTIPLANO ORENSE.-pago de fact. 001-<br>001-300, según contrato N.- 280-7130-0000-<br>0032-2019 de la contratación de vehículos<br>para recorrido de los brigadistas a vistas de los<br>Adultos Mayores del mes de noviembre 2019 | 0790104102001 | COOPERATIVA DE<br>TRANSPORTE MIXTO DE<br>PASAJEROS Y CARGA<br>ALTIPLANO ORENSE | 2,568.24 |                  |      | 0.00           | APROBADO | PMACASF  |          | PMACASF  | PMACASF | RLUZURIAGA | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                |          |                  |      |                |          |          |          |          |         |            |             |
| 58         | 000         | 002                  | 006           | 000           | 730505        | 0701 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                | 2,568.24 | 2,568.24         | 0.00 |                |          |          |          |          |         |            |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 904 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                   | RUC           | BENEFICIARIO                                                          | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |            | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                       |          |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago    |          |
| 2286    | 2115     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS 8 DE NOVIEMBRE.-pago de fact.001-001-406, según contrato N.- 280-7130-0000-0031-2019 de la contratación de vehículos para recorrido de los brigadistas a vistas de los Adultos Mayores del mes de noviembre 2019 | 0790103769001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS 8 DE NOVIEMBRE   | 2,568.24 |               |      | 0.00        | APROBADO | PMACASF  | PMACASF  | PMACASF  | PMACASF | RLUZURIAGA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                       |          |               |      |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 58      | 000      | 002               | 006        | 000        | 730505     | 0701 202 0                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                       | 2,568.24 | 2,568.24      | 0.00 |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 2287    | 2270     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SOLANO SERRANO NECKER GUSTAVO.-pago de mantenimiento y reparación del edificio de la Dirección Distrital MIES Machala, según factura N.-001-001-1714                                                                                                                  | 0704314095001 | SOLANO SERRANO NECKER GUSTAVO                                         | 228.80   |               |      | 0.00        | APROBADO | PMACASF  |          | PMACASF  | PMACASF | RLUZURIAGA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                       |          |               |      |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530402     | 0701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                       | 228.80   | 228.80        | 0.00 |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 2290    | 2269     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GARCES MORA JOHN.-pago de material didáctico para las Casas de Acogimiento directas, según factura N.-001-001-191                                                                                                                                                     | 0700909138001 | GARCES MORA JOHN                                                      | 777.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | PMACASF  |          | PMACASF  | PMACASF | RLUZURIAGA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                       |          |               |      |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 55      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530812     | 0701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                       | 777.00   | 777.00        | 0.00 |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 2293    | 2268     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA ALTIPLANO ORENSE.-pago de fact. 001-001-301, según contrato N.- 280-7130-0000-0034-2019 de arrendamiento de un vehículo para el proceso de Desarrollo Infantil, mes de noviembre (3 días laborados)              | 0790104102001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA ALTIPLANO ORENSE | 214.02   |               |      | 0.00        | APROBADO | PMACASF  |          | PMACASF  | PMACASF | RLUZURIAGA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                       |          |               |      |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 56      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530505     | 0701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                       | 214.02   | 214.02        | 0.00 |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 2294    | 2267     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO RUTAS MACHALENAS.-pago de fact. 001-011-28, según contrato N.-280-7130-0000-0033-2019 de arrendamiento de un vehículo para el proceso de Desarrollo Infantil, mes de noviembre (3 días laborados)                                     | 0791721202001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO RUTAS MACHALENAS                      | 214.02   |               |      | 0.00        | APROBADO | PMACASF  |          | PMACASF  | PMACASF | RLUZURIAGA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                       |          |               |      |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 56      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530505     | 0701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                       | 214.02   | 214.02        | 0.00 |             |          |          |          |          |         |            |          |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 905 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                             | RUC           | BENEFICIARIO                                                              | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |            |          |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                           |          |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago    | SOL PAGO |
| 2295    | 329      | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EL SABOR DEL BUEN VIVIR ASODESAVI.- pago de fact. 001-001-484, según contrato N.- 280-7130-0000-0004-2019 de alimentación para el CDI directo Raquel Aguilar, del mes de noviembre 2019 | 0190414418001 | ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EL SABOR DEL BUEN VIVIR ASODESAVI | 1,906.79 |               |      | 0.00        | APROBADO | PMACASF  |          | PMACASF  | PMACASF | RLUZURIAGA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                           |          |               |      |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 0706 001 0                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                           | 1,906.79 | 1,906.79      | 0.00 |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 2302    | 624      | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SEVISA CIA. LTDA.-pago de fact. 001-010-13910, según contrato N.-280-7130-0000-0014-2019 de seguridad y vigilancia para los CDI directos de la Dirección Distrital Machala, del mes de noviembre 2019                           | 1191712478001 | SEVISA CIA. LTDA.                                                         | 6,264.85 |               |      | 6,139.55    | APROBADO | PMACASF  | PMACASF  | PMACASF  | PMACASF | RLUZURIAGA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                           |          |               |      |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530208     | 0701 001 0                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                           | 6,264.85 | 6,264.85      | 0.00 |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 2304    | 1568     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ALIANZA DE SERVICIOS PUBLICO PRIVADOS ALSEPUP S A.-pago de fact.001 -001-393, servicios de alquiler de vehículo con conductor, para traslado de técnicos de acompañamiento familiar del mes de noviembre 2019                   | 0791783968001 | ALIANZA DE SERVICIOS PUBLICO PRIVADOS ALSEPUP S A                         | 1,355.46 |               |      | 0.00        | APROBADO | PMACASF  |          | PMACASF  | PMACASF | RLUZURIAGA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                           |          |               |      |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530505     | 0701 001 0                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                           | 1,355.46 | 1,355.46      | 0.00 |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 2305    | 114      | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE UNION PINASIENSE S. A.- pago de fact. 001-001-927, arrendamiento de dos vehículos para el proceso de Joaquín Gallegos Lara, del mes de noviembre 2019                                           | 0791713595001 | EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE UNION PINASIENSE S. A.                    | 2,354.22 |               |      | 0.00        | APROBADO | PMACASF  |          | PMACASF  | PMACASF | RLUZURIAGA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                           |          |               |      |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 59      | 000      | 000               | 004        | 000        | 530505     | 0701 001 0                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                           | 2,354.22 | 2,354.22      | 0.00 |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 2306    | 449      | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA BARBONES PRIMERO ASOSERBARPRI.-pago de fact. 001-001-545, servicio de limpieza del CDI directo Raquel Aguilar del cantón El Guabo, del mes de noviembre 2019                                 | 0791784018001 | ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA BARBONES PRIMERO ASOSERBARPRI          | 762.30   |               |      | 0.00        | APROBADO | PMACASF  |          | PMACASF  | PMACASF | RLUZURIAGA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                           |          |               |      |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 0701 001 0                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                           | 762.30   | 762.30        | 0.00 |             |          |          |          |          |         |            |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 906 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                   | RUC           | BENEFICIARIO                                                                    | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |            |          |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                 |          |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago    | SOL PAGO |
| 2308    | 450      | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARAÍSO "ASOSERLIPAR"- pago de fact.001-001-437, servicio de limpieza del CDI directo Aprender Jugando del cantón Pasaje, del mes de noviembre del 2019                                           | 0791784956001 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARAÍSO ¿ASOSERLIPAR¿                       | 762.30   |               |      | 0.00        | APROBADO | PMACASF  |          | PMACASF  | PMACASF | RLUZURIAGA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                 |          |               |      |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 0701 001 0                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                 | 762.30   | 762.30        | 0.00 |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 2311    | 330      | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS TRABAJANDO POR EL BUEN VIVIR ASOSERTRAB.-pago de fact.001-001-202, según contrato N.- 280-7130-0000-0003-2019 de alimentación para el CDI directo Aprender Jugando, del mes de noviembre 2019 | 0190414868001 | ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS TRABAJANDO POR EL BUEN VIVIR ASOSERTRAB | 1,844.06 |               |      | 0.00        | APROBADO | PMACASF  |          | PMACASF  | PMACASF | RLUZURIAGA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                 |          |               |      |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 0709 001 0                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                 | 1,844.06 | 1,844.06      | 0.00 |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 2313    | 328      | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PUERTO DE BOLÍVAR ASERATOBOL.-pago de fact. 001-001-276, según contrato N.- 280-7130-0000-0002-2019 de alimentación para el CDI directo Los Chilalitos, del mes de noviembre 2019             | 0791790980001 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PUERTO DE BOLÍVAR ASERATOBOL            | 3,306.77 |               |      | 0.00        | APROBADO | PMACASF  |          | PMACASF  | PMACASF | RLUZURIAGA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                 |          |               |      |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 0701 001 0                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                 | 3,306.77 | 3,306.77      | 0.00 |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 2315    | 340      | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | VIGILANCIA Y PROTECCION MAXIMA VIGPROMAX CIA LTDA.- pago de Fact. 001-002-248, según contrato N.- 280-7130-0000-0001-2019 de seguridad y vigilancia de las oficinas de la Dirección Distrital Machala, del mes de noviembre 2019      | 0992852593001 | VIGILANCIA Y PROTECCION MAXIMA VIGPROMAX CIA LTDA                               | 1,940.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | PMACASF  |          | PMACASF  | PMACASF | RLUZURIAGA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                 |          |               |      |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530208     | 0701 001 0                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                 | 1,940.00 | 1,940.00      | 0.00 |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 2318    | 908      | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.- pago de fact.001-001-7453, compra de agua purificada para las oficinas de la Dirección Distrital Machala, del mes de noviembre 2019                                                                | 0791726875001 | INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.                                               | 37.50    |               |      | 0.00        | APROBADO | PMACASF  |          | PMACASF  | PMACASF | RLUZURIAGA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                 |          |               |      |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530801     | 0701 001 0                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                 | 37.50    | 37.50         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |            |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 907 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                              | RUC           | BENEFICIARIO                               | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |            |          |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                  |               |                                            |          |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago    | SOL PAGO |
| 2320    | 1197     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CORONEL QUEZADA RAUL ALFREDO.- pago de fact. 003-001-155, según contrato N.- 280-7130-0000-0019-2019 de arriendo de la Casa de Acogimiento Casa Linda del mes de noviembre 2019                                  | 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 |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 2325    | 1118     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GONZALEZ TERREROS SARA GERMANIA.-pago de fact. 003-001-318, según contrato N.-280-7130-0000-0018-2019 de arriendo de la Casa de Acogimiento Dueña del mes de noviembre 2019                                      | 0702159757001 | GONZALEZ TERREROS SARA GERMANIA            | 1,339.29 |               |      | 0.00        | APROBADO | PMACASF  |          | PMACASF  | PMACASF | RLUZURIAGA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                      |               |                                            |          |               |      |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 55      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530502     | 0701 001 0                                                                                                                                                                                                       |               |                                            | 1,339.29 | 1,339.29      | 0.00 |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 2330    | 269      | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | M E MORENO Y ESPINOZA CIA LTDA.- pago de fact. 001-016-607, según contrato N.- 280-7130-0000-0008-2019 de compra de combustibles para los vehículos de la Dirección Distrital Machala, del mes de diciembre 2019 | 0791708192001 | M E MORENO Y ESPINOZA CIA LTDA             | 743.30   |               |      | 0.00        | APROBADO | PMACASF  |          | PMACASF  | PMACASF | RLUZURIAGA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                      |               |                                            |          |               |      |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 0701 001 0                                                                                                                                                                                                       |               |                                            | 743.30   | 743.30        | 0.00 |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 2338    | 1431     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE EL ORO.-pago de fact. 001-016-19, según contrato N.-280-7130-0000-0021-2019 de arriendo del edificio del CDI directo los Chilalitos del mes de noviembre 2019                | 0791704855001 | JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE EL ORO | 1,411.61 |               |      | 0.00        | APROBADO | PMACASF  |          | PMACASF  | PMACASF | RLUZURIAGA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                      |               |                                            |          |               |      |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530502     | 0701 001 0                                                                                                                                                                                                       |               |                                            | 1,411.61 | 1,411.61      | 0.00 |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 2340    | 2271     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | NUGRA LALANGUI CARLOS ALBERTO.- pago mantenimiento y reparación de impresora y computadora según factura N.- 001-001-0204                                                                                        | 0703935288001 | NUGRA LALANGUI CARLOS ALBERTO              | 321.61   |               |      | 0.00        | APROBADO | PMACASF  |          | PMACASF  | PMACASF | RLUZURIAGA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                      |               |                                            |          |               |      |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530704     | 0701 001 0                                                                                                                                                                                                       |               |                                            | 321.61   | 321.61        | 0.00 |             |          |          |          |          |         |            |          |

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 908 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                      | RUC           | BENEFICIARIO                       | MONTO  | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |            |             |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|--------|------------------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                    |        |                  |      |                |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago    | SOL<br>PAGO |
| 2342       | 2297        | 05/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ROMERO ZERDA MIGUEL ARMANDO.- pago de material didáctico para las Casas de Acogimiento directas, según factura N.- 001-001-20614                                                                                                         | 0703502690001 | ROMERO ZERDA MIGUEL ARMANDO        | 275.89 |                  |      | 0.00           | APROBADO | PMACASF  |          | PMACASF  | PMACASF | RLUZURIAGA | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                              |               |                                    |        |                  |      |                |          |          |          |          |         |            |             |
| 55         | 000         | 000                  | 003           | 000           | 530812        | 0701 001 0                                                                                                                                                                                                                               |               |                                    | 275.89 | 275.89           | 0.00 |                |          |          |          |          |         |            |             |
| 2344       | 2292        | 05/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.- pago de agua purificada para los CDI directos Raquel Aguilar y Aprender Jugando del mes de noviembre 2019, según facturas N.- 001-001-7455, 7454                                                      | 0791726875001 | INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.  | 40.00  |                  |      | 0.00           | APROBADO | PMACASF  |          | PMACASF  | PMACASF | RLUZURIAGA | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                              |               |                                    |        |                  |      |                |          |          |          |          |         |            |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530235        | 0706 001 0                                                                                                                                                                                                                               |               |                                    | 40.00  | 40.00            | 0.00 |                |          |          |          |          |         |            |             |
| 2346       | 2289        | 05/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.- pago de agua purificada para el CDI directo los Chilalitos del mes de noviembre según factura N.- 001-001-7452                                                                                        | 0791726875001 | INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.  | 21.25  |                  |      | 0.00           | APROBADO | PMACASF  |          | PMACASF  | PMACASF | RLUZURIAGA | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                              |               |                                    |        |                  |      |                |          |          |          |          |         |            |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530235        | 0701 001 0                                                                                                                                                                                                                               |               |                                    | 21.25  | 21.25            | 0.00 |                |          |          |          |          |         |            |             |
| 2348       | 2316        | 06/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | CISNEROS VALLEJO HUMBERTO SANTIAGO.-pago de servicio de capacitación de fortalecimiento y capacidades fase II con el modulo de panadería y pastelería a emprendedoras del proceso de inclusión económica según factura N.- 001-001-01254 | 0703832741001 | CISNEROS VALLEJO HUMBERTO SANTIAGO | 580.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | PMACASF  |          | PMACASF  | PMACASF | RLUZURIAGA | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                              |               |                                    |        |                  |      |                |          |          |          |          |         |            |             |
| 57         | 000         | 000                  | 011           | 000           | 530613        | 0701 001 0                                                                                                                                                                                                                               |               |                                    | 580.00 | 580.00           | 0.00 |                |          |          |          |          |         |            |             |
| 2350       | 2337        | 06/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ROMAN CORDOVA JUAN JOSE.-pago de logística del evento caminata 3K y 3D diversidad somos todos del proceso de discapacidades según factura N.-001-001-0152                                                                                | 0706037405001 | ROMAN CORDOVA JUAN JOSE            | 355.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | PMACASF  |          | PMACASF  | PMACASF | RLUZURIAGA | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                              |               |                                    |        |                  |      |                |          |          |          |          |         |            |             |
| 59         | 000         | 000                  | 004           | 000           | 530249        | 0701 001 0                                                                                                                                                                                                                               |               |                                    | 355.00 | 355.00           | 0.00 |                |          |          |          |          |         |            |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 909 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                           | RUC           | BENEFICIARIO                                                                                   | MONTO  | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |            |             |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                                |        |                  |      |                |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago    | SOL<br>PAGO |
| 2352       | 2301        | 06/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHILLA.- pago de servicios de agua potable para el ex CDI directos 26 de agosto de la Dirección Distrital Machala del mes de noviembre, según factura N.- 001-001-032129                               | 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 |                |          |          |          |          |         |            |             |
| 2353       | 2300        | 06/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP.-pago de servicios de agua potable para el CDI directo los Chilalitos de la Dirección Distrital Machala del mes de noviembre, según factura N.-001-003-2588993 | 0760051840001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP | 197.93 |                  |      | 0.00           | APROBADO | PMACASF  |          | PMACASF  | PMACASF | RLUZURIAGA | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                |        |                  |      |                |          |          |          |          |         |            |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530101        | 0701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                | 197.93 | 197.93           | 0.00 |                |          |          |          |          |         |            |             |
| 2354       | 2299        | 06/12/2019           | 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 según facturas N.- 001-003-258862, 2589160                                   | 0760051840001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP | 411.25 |                  |      | 0.00           | APROBADO | PMACASF  |          | PMACASF  | PMACASF | RLUZURIAGA | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                |        |                  |      |                |          |          |          |          |         |            |             |
| 55         | 000         | 000                  | 003           | 000           | 530101        | 0701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                | 411.25 | 411.25           | 0.00 |                |          |          |          |          |         |            |             |
| 2355       | 2298        | 06/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP.-pago de agua potable para las oficinas de la Dirección Distrital Machala y ex CDI caperucita según facturas N.- 001-003-2588948, 2589026                      | 0760051840001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP | 122.73 |                  |      | 0.00           | APROBADO | PMACASF  |          | PMACASF  | PMACASF | RLUZURIAGA | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                |        |                  |      |                |          |          |          |          |         |            |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530101        | 0701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                | 122.73 | 122.73           | 0.00 |                |          |          |          |          |         |            |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 910 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                      | RUC           | BENEFICIARIO                          | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |            | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                          |               |                                       |          |                  |      |                |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago    |             |
| 2358       | 1917        | 06/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | LOAYZA ORTEGA DIEGO LEONARDO.-<br>Pago de fact. 001-011-3473, 3474, según<br>contrato N.- 280-7130-0000-0026-2019 de<br>alimentación para las casas de acogimiento<br>directas del mes de noviembre 2019 | 0703269142001 | LOAYZA ORTEGA DIEGO<br>LEONARDO       | 7,844.24 |                  |      | 7,765.80       | APROBADO | PMACASF  |          | PMACASF  | PMACASF | RLUZURIAGA | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                              |               |                                       |          |                  |      |                |          |          |          |          |         |            |             |
| 55         | 000         | 000                  | 003           | 000           | 530235        | 0701 001 0                                                                                                                                                                                               |               |                                       | 7,844.24 | 7,844.24         | 0.00 |                |          |          |          |          |         |            |             |
| 2364       | 2309        | 07/12/2019           | DEV           | NOR           | BYE           | SE REALIZA LA COMPRA DE DOS<br>BOMBAS DE AGUA SEGUN FACTURA N<br>001-003-0137028, SEGUN MEMORANDO<br>N MIES-CZ-7-DDM-2019-11074, PARA<br>USO DEL DISTRITO.                                               | 0791708184001 | COELSA CIA LTDA                       | 80.76    |                  |      | 0.00           | APROBADO | PMACASF  |          | PMACASF  | PMACASF | RLUZURIAGA | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                              |               |                                       |          |                  |      |                |          |          |          |          |         |            |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 531404        | 0701 001 0                                                                                                                                                                                               |               |                                       | 80.76    | 80.76            | 0.00 |                |          |          |          |          |         |            |             |
| 2374       | 2370        | 09/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | AGUILAR VEINTIMILLA ALBA<br>ESPERANZA.-pago de viatico de la licencia<br>con remuneración a la ciudad de Loja del 3 al<br>4 diciembre 2019                                                               | 0701798985    | AGUILAR VEINTIMILLA<br>ALBA ESPERANZA | 54.25    |                  |      | 0.00           | APROBADO | PMACASF  |          | PMACASF  | PMACASF | RLUZURIAGA | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                              |               |                                       |          |                  |      |                |          |          |          |          |         |            |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 0701 001 0                                                                                                                                                                                               |               |                                       | 54.25    | 54.25            | 0.00 |                |          |          |          |          |         |            |             |
| 2375       | 2371        | 09/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ORELLANA CHAMBA WILSON<br>ENRIQUE.- pago de viatico de la licencia con<br>remuneración a la ciudad de Loja del 3 al 4<br>diciembre 2019                                                                  | 0702283854    | ORELLANA CHAMBA<br>WILSON ENRIQUE     | 63.75    |                  |      | 0.00           | APROBADO | PMACASF  |          | PMACASF  | PMACASF | RLUZURIAGA | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                              |               |                                       |          |                  |      |                |          |          |          |          |         |            |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 0701 001 0                                                                                                                                                                                               |               |                                       | 63.75    | 63.75            | 0.00 |                |          |          |          |          |         |            |             |
| 2377       | 2366        | 10/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ÑAUNAY COLCHA SEGUNDO RUBEN.-<br>pago de reposición de pasaje de la licencia<br>con remuneración a la ciudad de Loja de 24 al<br>26 de noviembre 2019, según liquidación de<br>compras nro.001-001-1335  | 0602324089    | NAUNAY COLCHA<br>SEGUNDO RUBEN        | 14.00    |                  |      | 0.00           | APROBADO | PMACASF  |          | PMACASF  | PMACASF | RLUZURIAGA | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                              |               |                                       |          |                  |      |                |          |          |          |          |         |            |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530301        | 0701 001 0                                                                                                                                                                                               |               |                                       | 14.00    | 14.00            | 0.00 |                |          |          |          |          |         |            |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 911 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                   | RUC           | BENEFICIARIO                                                       | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |            |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                    |          |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago    |   |          |
| 2378    | 114      | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE UNION PIÑASIENSE S. A.- pago de fact. 001-001-928, arrendamiento de dos vehículos para el proceso de Joaquín Gallegos Lara del mes de Diciembre 2019                                                  | 0791713595001 | EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE UNION PINASIENSE S. A.             | 2,425.56 |               |      | 0.00        | APROBADO | PMACASF  |          | PMACASF  | PMACASF | RLUZURIAGA | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                    |          |               |      |             |          |          |          |          |         |            |   |          |
| 59      | 000      | 000               | 004        | 000        | 530505     | 0701 001 0                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                    | 2,425.56 | 2,425.56      | 0.00 |             |          |          |          |          |         |            |   |          |
| 2379    | 1568     | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ALIANZA DE SERVICIOS PUBLICO PRIVADOS ALSEPUP S A.-pago de fact.001-001-394, Servicios de alquiler de vehículo con conductor, para traslado de técnicos de acompañamiento familiar del mes de diciembre 2019                          | 0791783968001 | ALIANZA DE SERVICIOS PUBLICO PRIVADOS ALSEPUP S A                  | 1,640.82 |               |      | 0.00        | APROBADO | PMACASF  | PMACASF  | PMACASF  | PMACASF | RLUZURIAGA | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                    |          |               |      |             |          |          |          |          |         |            |   |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530505     | 0701 001 0                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                    | 1,640.82 | 1,640.82      | 0.00 |             |          |          |          |          |         |            |   |          |
| 2385    | 2383     | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DUVAL REBOLLEDO EDUARDO NERON.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Loja del 3 al 4 de diciembre 2019                                                                                                      | 0701780959    | DUVAL REBOLLEDO EDUARDO NERON                                      | 63.50    |               |      | 0.00        | APROBADO | PMACASF  |          | PMACASF  | PMACASF | RLUZURIAGA | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                    |          |               |      |             |          |          |          |          |         |            |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 0701 001 0                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                    | 63.50    | 63.50         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |            |   |          |
| 2386    | 2384     | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SALINAS VERA DELFINA.- pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Loja del 3 al 4 de diciembre 2019                                                                                                              | 1102482708    | SALINAS VERA DELFINA                                               | 54.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | PMACASF  |          | PMACASF  | PMACASF | RLUZURIAGA | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                    |          |               |      |             |          |          |          |          |         |            |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 0701 001 0                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                    | 54.00    | 54.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |            |   |          |
| 2387    | 2376     | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMPRESA PUBLICA DE AGUA ALCANTARILLADO Y ASEO DE PASAJE AGUAPAS EP.- pago de servicios de agua potable para el CDI directo Aprender Jugando de la Dirección Distrital Machala del mes de noviembre, según factura N.- 001-014-0115406 | 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 |             |          |          |          |          |         |            |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 912 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                     | RUC           | BENEFICIARIO                                      | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |            |          |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                   |          |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago    | SOL PAGO |
| 2388    | 2336     | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PEÑA AGUILAR ENRIQUETA DEL CARMEN.-pago de compra de mantelería para la feria hecho a mano navidad proceso inclusión económica, según fact.001-001-492                                                                                                  | 0701033862001 | PENA AGUILAR ENRIQUETA DEL CARMEN                 | 222.20   |               |      | 0.00        | APROBADO | PMACASF  |          | PMACASF  | PMACASF | RLUZURIAGA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                   |          |               |      |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 57      | 000      | 000               | 011        | 000        | 530820     | 0701 001 0                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                   | 222.20   | 222.20        | 0.00 |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 2390    | 2382     | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- pago de servicios de teléfono e internet para las casas de Acogimiento Directas de la Dirección Distrital Machala de noviembre, según facturas N.- 001-777-136584344, 137316937                     | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 66.23    |               |      | 0.00        | APROBADO | PMACASF  | PMACASF  | PMACASF  | PMACASF | RLUZURIAGA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                   |          |               |      |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 55      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530105     | 0701 001 0                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                   | 66.23    | 66.23         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 2392    | 2381     | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- pago de servicios de teléfono e internet para los CDI Directos de la Dirección Distrital Machala del mes de noviembre según facturas N.-001-777-136584337,136584338, 136584339, 136584342,136584345 | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 259.83   |               |      | 0.00        | APROBADO | PMACASF  |          | PMACASF  | PMACASF | RLUZURIAGA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                   |          |               |      |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530105     | 0701 001 0                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                   | 259.83   | 259.83        | 0.00 |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 2396    | 1197     | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CORONEL QUEZADA RAUL ALFREDO.- pago de fact. 003-001-156, según contrato N.- 280-7130-0000-0019-2019 de arriendo de la Casa de Acogimiento Casa Linda del mes de diciembre 2019                                                                         | 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 |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 2398    | 1118     | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GONZALEZ TERREROS SARA GERMANIA.-pago de fact. 003-001-319, según contrato N.-280-7130-0000-0018-2019 de arriendo de la Casa de Acogimiento Dueña de Mi del mes de Diciembre 2019                                                                       | 0702159757001 | GONZALEZ TERREROS SARA GERMANIA                   | 1,339.29 |               |      | 0.00        | APROBADO | PMACASF  |          | PMACASF  | PMACASF | RLUZURIAGA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                   |          |               |      |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 55      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530502     | 0701 001 0                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                   | 1,339.29 | 1,339.29      | 0.00 |             |          |          |          |          |         |            |          |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 913 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                             | RUC           | BENEFICIARIO                                                     | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |            |          |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                  |          |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago    | SOL PAGO |
| 2400    | 1431     | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE EL ORO.-pago de fact. 001-016-20, según contrato N.-280-7130-0000-0021-2019 de arriendo del edificio del CDI directo los Chilalitos del mes de diciembre 2019                               | 0791704855001 | JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE EL ORO                       | 1,411.58 |               |      | 0.00        | APROBADO | PMACASF  |          | PMACASF  | PMACASF | RLUZURIAGA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                  |          |               |      |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530502     | 0701 001 0                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                  | 1,411.58 | 1,411.58      | 0.00 |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 2402    | 340      | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | VIGILANCIA Y PROTECCION MAXIMA VIGPROMAX CIA LTDA.- pago de fact.001-002-254, según contrato N.- 280-7130-0000-0001-2019 de seguridad y vigilancia de las oficinas de la Dirección Distrital Machala, del mes de Diciembre 2019 | 0992852593001 | VIGILANCIA Y PROTECCION MAXIMA VIGPROMAX CIA LTDA                | 1,940.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | PMACASF  |          | PMACASF  | PMACASF | RLUZURIAGA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                  |          |               |      |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530208     | 0701 001 0                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                  | 1,940.00 | 1,940.00      | 0.00 |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 2404    | 2047     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | TENESACA LOPEZ TANIA KATHERINE.- pago de reposición de movilizacionde la licencia con remuneración a la ciudad de Guayaquil y Naranjito del 15 al 16 de octubre del 2019                                                        | 0705337087    | TENESACA LOPEZ TANIA KATHERINE                                   | 3.60     |               |      | 0.00        | APROBADO | PMACASF  |          | PMACASF  | PMACASF | RLUZURIAGA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                  |          |               |      |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 55      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530301     | 0701 001 0                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                  | 3.60     | 3.60          | 0.00 |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 2405    | 449      | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA BARBONES PRIMERO ASOSERBARPRI.-pago de servicio de limpieza del CDI directo Raquel Aguilar del cantón El Guabo , según fact.001-001-549, del mes de diciembre 2019                           | 0791784018001 | ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA BARBONES PRIMERO ASOSERBARPRI | 762.23   |               |      | 0.00        | APROBADO | PMACASF  |          | PMACASF  | PMACASF | RLUZURIAGA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                  |          |               |      |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 0701 001 0                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                  | 762.23   | 762.23        | 0.00 |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 2407    | 450      | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARAÍSO "ASOSERLIPAR".- pago de servicio de limpieza del CDI directo Aprender Jugando del cantón Pasaje, según fact.001-001-442, del mes de diciembre 2019                                  | 0791784956001 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARAÍSO ¿ASOSERLIPAR¿        | 762.23   |               |      | 0.00        | APROBADO | PMACASF  |          | PMACASF  | PMACASF | RLUZURIAGA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                  |          |               |      |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 0701 001 0                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                  | 762.23   | 762.23        | 0.00 |             |          |          |          |          |         |            |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 914 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RUC           | BENEFICIARIO                      | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |            |          |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                   |          |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago    | SOL PAGO |
| 2409    | 624      | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SEVISA CIA. LTDA.-Pago de fact.001-010-13917, según contrato N.-280-7130-0000-0014-2019 de seguridad y vigilancia para los CDI directos de la Dirección Distrital Machala del mes de diciembre 2019                                                                                                         | 1191712478001 | SEVISA CIA. LTDA.                 | 6,264.85 |               |      | 6,139.55    | APROBADO | PMACASF  |          | PMACASF  | PMACASF | RLUZURIAGA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                   |          |               |      |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530208     | 0701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                   | 6,264.85 | 6,264.85      | 0.00 |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 2411    | 2365     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ÑAUNAY COLCHA SEGUNDO RUBEN.- pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Loja de 24 al 26 de noviembre 2019                                                                                                                                                                            | 0602324089    | NAUNAY COLCHA SEGUNDO RUBEN       | 55.91    |               |      | 0.00        | APROBADO | PMACASF  |          | PMACASF  | PMACASF | RLUZURIAGA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                   |          |               |      |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 0701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                   | 55.91    | 55.91         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 2413    | 2361     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PRIETO ESPINOZA TOMAS ENRIQUE.- pago de fact. 001-001-943, contrato N.- 280-7130-0000-0035-2019de logística del evento Movilización ciudadana por la exigibilidad de los derechos de las niñas, niños, mujeres gestantes y familias a tener agua segura y, estar bien informados sobre su salud y nutrición | 0703973487001 | PRIETO ESPINOZA TOMAS ENRIQUE     | 6,000.00 |               |      | 5,880.00    | APROBADO | PMACASF  |          | PMACASF  | PMACASF | RLUZURIAGA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                   |          |               |      |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 56      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530249     | 0701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                   | 6,000.00 | 6,000.00      | 0.00 |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 2415    | 2334     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.- pago de fact. 001-001-7466-7467, agua purificada para el CDI directo Raquel Aguilar y Aprender Jugando del mes de diciembre 2019                                                                                                                                         | 0791726875001 | INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ. | 83.75    |               |      | 0.00        | APROBADO | PMACASF  |          | PMACASF  | PMACASF | RLUZURIAGA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                   |          |               |      |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 0706 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                   | 83.75    | 83.75         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 2417    | 2335     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.- pago de fact.001-001-7468 compra de agua purificada para el CDI directo los Chilalitos del mes de diciembre 2019                                                                                                                                                         | 0791726875001 | INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ. | 96.25    |               |      | 0.00        | APROBADO | PMACASF  |          | PMACASF  | PMACASF | RLUZURIAGA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                   |          |               |      |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 0701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                   | 96.25    | 96.25         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |            |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 915 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                   |     |     | RUC           | BENEFICIARIO                                                                    | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |            | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                       |     |     |               |                                                                                 |          |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago    |          |
| 2419    | 329      | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EL SABOR DEL BUEN VIVIR ASODESAVI.- pago de fact.001-001-485, según contrato N.- 280-7130-0000-0004-2019 de alimentación para el CDI directo Raquel Aguilar del mes de noviembre 2019         |     |     | 0190414418001 | ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EL SABOR DEL BUEN VIVIR ASODESAVI       | 1,515.40 |               |      | 0.00        | APROBADO | PMACASF  |          | PMACASF  | PMACASF | RLUZURIAGA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                   | FTE | ORT |               |                                                                                 |          |               |      |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 0706                                                                                                                                                                                                                                  | 001 | 0   |               |                                                                                 | 1,515.40 | 1,515.40      | 0.00 |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 2421    | 328      | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PUERTO DE BOLÍVAR ASERATOBOL.- pago de fact. 001-001-280, según contrato N.- 280-7130-0000-0002-2019 de alimentación para el CDI directo Los Chilaletos, del mes de diciembre 2019            |     |     | 0791790980001 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PUERTO DE BOLÍVAR ASERATOBOL            | 2,584.20 |               |      | 0.00        | APROBADO | PMACASF  |          | PMACASF  | PMACASF | RLUZURIAGA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                   | FTE | ORT |               |                                                                                 |          |               |      |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 0701                                                                                                                                                                                                                                  | 001 | 0   |               |                                                                                 | 2,584.20 | 2,584.20      | 0.00 |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 2423    | 330      | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS TRABAJANDO POR EL BUEN VIVIR ASOSERTRAB.-pago de fact. 001-001-209, según contrato N.- 280-7130-0000-0003-2019 de alimentación para el CDI directo Aprender Jugando,del mes de diciembre 2019 |     |     | 0190414868001 | ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS TRABAJANDO POR EL BUEN VIVIR ASOSERTRAB | 1,663.42 |               |      | 0.00        | APROBADO | PMACASF  |          | PMACASF  | PMACASF | RLUZURIAGA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                   | FTE | ORT |               |                                                                                 |          |               |      |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 0709                                                                                                                                                                                                                                  | 001 | 0   |               |                                                                                 | 1,663.42 | 1,663.42      | 0.00 |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 2425    | 908      | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.- pago de fact. 001-001-7470 agua purificada para las oficinas de la Dirección Distrital Machala, del mes de diciembre 2019                                                                          |     |     | 0791726875001 | INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.                                               | 166.25   |               |      | 0.00        | APROBADO | PMACASF  |          | PMACASF  | PMACASF | RLUZURIAGA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                   | FTE | ORT |               |                                                                                 |          |               |      |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530801     | 0701                                                                                                                                                                                                                                  | 001 | 0   |               |                                                                                 | 166.25   | 166.25        | 0.00 |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 2427    | 2267     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO RUTAS MACHALENAS.-Pago de fact. 001-011-30 según N.-280-7130-0000-0033-2019 de arrendamiento de un vehículo para el proceso de Desarrollo Infantil, del mes de diciembre 2019                         |     |     | 0791721202001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO RUTAS MACHALENAS                                | 1,355.46 |               |      | 0.00        | APROBADO | PMACASF  |          | PMACASF  | PMACASF | RLUZURIAGA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                   | FTE | ORT |               |                                                                                 |          |               |      |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 56      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530505     | 0701                                                                                                                                                                                                                                  | 001 | 0   |               |                                                                                 | 1,355.46 | 1,355.46      | 0.00 |             |          |          |          |          |         |            |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 916 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                      | RUC           | BENEFICIARIO                                                          | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |            |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                       |          |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago    |   |          |
| 2428    | 2268     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA ALTIPLANO ORENSE.-Pago de fact.001-001-303, según contrato N.- 280-7130-0000-0034 -2019 de arrendamiento de un vehículo para el proceso de Desarrollo Infantil del mes de diciembre 2019                            | 0790104102001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA ALTIPLANO ORENSE | 1,355.46 |               |      | 0.00        | APROBADO | PMACASF  | PMACASF  | PMACASF  | PMACASF | RLUZURIAGA | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                       |          |               |      |             |          |          |          |          |         |            |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530505     | 0701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                       | 1,355.46 | 1,355.46      | 0.00 |             |          |          |          |          |         |            |   |          |
| 2429    | 2114     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA ALTIPLANO ORENSE.-pago de fact. 001-001-302, según contrato N.- 280-7130-0000-0032-2019 de la contratación de vehículos para recorrido de los brigadistas a vistas de los Adultos Mayores del mes de diciembre 2019 | 0790104102001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA ALTIPLANO ORENSE | 2,782.26 |               |      | 0.00        | APROBADO | PMACASF  |          | PMACASF  | PMACASF | RLUZURIAGA | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                       |          |               |      |             |          |          |          |          |         |            |   |          |
| 58      | 000      | 002               | 006        | 000        | 730505     | 0701 202 0                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                       | 2,782.26 | 2,782.26      | 0.00 |             |          |          |          |          |         |            |   |          |
| 2430    | 2115     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS 8 DE NOVIEMBRE.-pago de fact. 001-001-407, según contrato N.- 280-7130-0000-0031-2019 de la contratación de vehículos para recorrido de los brigadistas a vistas de los Adultos Mayores del mes de diciembre 2019   | 0790103769001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS 8 DE NOVIEMBRE   | 2,782.26 |               |      | 0.00        | APROBADO | PMACASF  | PMACASF  | PMACASF  | PMACASF | RLUZURIAGA | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                       |          |               |      |             |          |          |          |          |         |            |   |          |
| 58      | 000      | 002               | 006        | 000        | 730505     | 0701 202 0                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                       | 2,782.26 | 2,782.26      | 0.00 |             |          |          |          |          |         |            |   |          |
| 2431    | 2323     | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SOLANO SERRANO NECKER GUSTAVO.-pago de fact. 001-001-1716, servicio de mantenimiento y reparación del edificio de la Dirección Distrital MIES Machala                                                                                                                    | 0704314095001 | SOLANO SERRANO NECKER GUSTAVO                                         | 138.39   |               |      | 0.00        | APROBADO | PMACASF  | PMACASF  | PMACASF  | PMACASF | RLUZURIAGA | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                       |          |               |      |             |          |          |          |          |         |            |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530402     | 0701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                       | 138.39   | 138.39        | 0.00 |             |          |          |          |          |         |            |   |          |
| 2433    | 269      | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | M E MORENO Y ESPINOZA CIA LTDA.- pago de fact. 001-014-2069, 2070 contrato N.- 280-7130-0000-0008-2019 de compra de combustibles para los vehículos de la Dirección Distrital Machala del mes de diciembre 2019                                                          | 0791708192001 | M E MORENO Y ESPINOZA CIA LTDA                                        | 4,844.96 |               |      | 0.00        | APROBADO | PMACASF  |          | PMACASF  | PMACASF | RLUZURIAGA | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                       |          |               |      |             |          |          |          |          |         |            |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 0701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                       | 4,844.96 | 4,844.96      | 0.00 |             |          |          |          |          |         |            |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 917 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                  | RUC           | BENEFICIARIO                                      | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |            |             |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                   |          |                  |      |                |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago    | SOL<br>PAGO |
| 2436       | 1917        | 13/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | LOAYZA ORTEGA DIEGO LEONARDO.- pago de FACT.001-011-3548-3549, según contrato N.- 280-7130-0000-0026-2019 de alimentación para las casas de acogimiento directas Casa Linda y Dueña de Mi del mes de Diciembre 2019                  | 0703269142001 | LOAYZA ORTEGA DIEGO LEONARDO                      | 7,360.00 |                  |      | 7,286.40       | APROBADO | PMACASF  |          | PMACASF  | PMACASF | RLUZURIAGA | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                   |          |                  |      |                |          |          |          |          |         |            |             |
| 55         | 000         | 000                  | 003           | 000           | 530235        | 0701 001 0                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                   | 7,360.00 | 7,360.00         | 0.00 |                |          |          |          |          |         |            |             |
| 2450       | 2380        | 16/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- pago de servicios de teléfono de las oficinas de la Dirección Distrital Machala, del mes de noviembre, según facturas N.- 001-777-136584340, 136584341, 136584343, 136584346     | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 42.73    |                  |      | 0.00           | APROBADO | PMACASF  |          | PMACASF  | PMACASF | RLUZURIAGA | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                   |          |                  |      |                |          |          |          |          |         |            |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530105        | 0701 001 0                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                   | 42.73    | 42.73            | 0.00 |                |          |          |          |          |         |            |             |
| 2451       | 2322        | 16/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | IMPRESA MACHALA S A IMPREMA.- pago de e impresión de documentos de la Dirección Distrital Machala, según fact. 001-003-3348                                                                                                          | 0791712807001 | IMPRESA MACHALA S A IMPREMA                       | 176.61   |                  |      | 0.00           | APROBADO | PMACASF  |          | PMACASF  | PMACASF | RLUZURIAGA | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                   |          |                  |      |                |          |          |          |          |         |            |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530204        | 0701 001 0                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                   | 176.61   | 176.61           | 0.00 |                |          |          |          |          |         |            |             |
| 2454       | 726         | 16/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- pago de fact. 041-017-6026, según contrato N.- 280-7130-0000-0010-2019 del servicio de correo para la Dirección Distrital Machala del mes de noviembre 2019                            | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.      | 59.38    |                  |      | 0.00           | APROBADO | PMACASF  |          | PMACASF  | PMACASF | RLUZURIAGA | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                   |          |                  |      |                |          |          |          |          |         |            |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530106        | 0701 001 0                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                   | 59.38    | 59.38            | 0.00 |                |          |          |          |          |         |            |             |
| 2456       | 2449        | 16/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | LOAYZA ORTEGA DIEGO LEONARDO.- pago de fact. 001-011-3550, 3551, compra de alimentos para las casas de acogimiento directas casa linda y dueña de mi para los días 29, 30 y 31 de diciembre, según facturas N.- 001-011-03550, 03551 | 0703269142001 | LOAYZA ORTEGA DIEGO LEONARDO                      | 690.00   |                  |      | 0.00           | APROBADO | PMACASF  |          | PMACASF  | PMACASF | RLUZURIAGA | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                   |          |                  |      |                |          |          |          |          |         |            |             |
| 55         | 000         | 000                  | 003           | 000           | 530235        | 0701 001 0                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                   | 690.00   | 690.00           | 0.00 |                |          |          |          |          |         |            |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 918 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                              | RUC           | BENEFICIARIO                                                                                   | MONTO  | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |            |             |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                |        |                  |      |                |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago    | SOL<br>PAGO |
| 2470       | 2445        | 17/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ROMERO HERRERA JUAN CARLOS.-<br>pago de impresiones para el evento hecho a<br>mano navidad proceso inclusión económica,<br>según fact. 001-001-1843                                                                                              | 0703862888001 | ROMERO HERRERA JUAN<br>CARLOS                                                                  | 517.86 |                  |      | 0.00           | APROBADO | PMACASF  |          | PMACASF  | PMACASF | RLUZURIAGA | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                                                |        |                  |      |                |          |          |          |          |         |            |             |
| 57         | 000         | 000                  | 011           | 000           | 530204        | 0701 001 0                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                                | 517.86 | 517.86           | 0.00 |                |          |          |          |          |         |            |             |
| 2474       | 2329        | 17/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | GONZALEZ VACA CARLOS DANIEL.-<br>pago de lubricantes para los vehículos de<br>placas OEI-1002, OEA-607, OEA-577 del<br>MIES, según fact.001-011-1205 y 003-011-<br>312                                                                           | 0702424813001 | GONZALEZ VACA CARLOS<br>DANIEL                                                                 | 73.21  |                  |      | 0.00           | APROBADO | PMACASF  | PMACASF  | PMACASF  | PMACASF | RLUZURIAGA | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                                                |        |                  |      |                |          |          |          |          |         |            |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530803        | 0701 001 0                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                                | 73.21  | 73.21            | 0.00 |                |          |          |          |          |         |            |             |
| 2476       | 2333        | 17/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | GONZALEZ VACA CARLOS DANIEL.-<br>pago de repuestos y accesorios para los<br>vehículos de placas OEA-607, OEA-577 de<br>la dirección Distrital Machala, según fact. 001<br>-011-1210, 003-011-313, 001-011-1206.                                  | 0702424813001 | GONZALEZ VACA CARLOS<br>DANIEL                                                                 | 107.06 |                  |      | 0.00           | APROBADO | PMACASF  |          | PMACASF  | PMACASF | RLUZURIAGA | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                                                |        |                  |      |                |          |          |          |          |         |            |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530813        | 0701 001 0                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                                | 107.06 | 107.06           | 0.00 |                |          |          |          |          |         |            |             |
| 2478       | 2326        | 17/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | GONZALEZ VACA CARLOS DANIEL.-<br>pago de fact. 001-011-1211, Desmontaje y<br>montaje del del tanque de combustible y<br>mantenimiento de boya de vehículo de placas<br>OEA-607                                                                   | 0702424813001 | GONZALEZ VACA CARLOS<br>DANIEL                                                                 | 35.71  |                  |      | 0.00           | APROBADO | PMACASF  |          | PMACASF  | PMACASF | RLUZURIAGA | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                                                |        |                  |      |                |          |          |          |          |         |            |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530405        | 0701 001 0                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                                | 35.71  | 35.71            | 0.00 |                |          |          |          |          |         |            |             |
| 2487       | 2483        | 17/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA<br>ESTRATEGICA CORPORACION<br>NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL<br>EP.-pago de energía eléctrica para las Casas<br>de Acogimiento directas del mes de<br>noviembre, según facturas N.- 073-002-<br>628464, 628491, 628492, | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA<br>PUBLICA ESTRATEGICA<br>CORPORACION NACIONAL<br>DE ELECTRICIDAD CNEL<br>EP | 225.85 |                  |      | 0.00           | APROBADO | PMACASF  |          | PMACASF  | PMACASF | RLUZURIAGA | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                                                |        |                  |      |                |          |          |          |          |         |            |             |
| 55         | 000         | 000                  | 003           | 000           | 530104        | 0701 001 0                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                                | 225.85 | 225.85           | 0.00 |                |          |          |          |          |         |            |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 919 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                  | RUC           | BENEFICIARIO                                                                       | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |            | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                                    |          |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago    |          |
| 2489    | 2485     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- pago de servicios de energía eléctrica para los CDI directos de la Dirección Distrital Machala mes noviembre, según facturas N.- 073-002-628513, 628726, 629122 | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 238.45   |               |      | 0.00        | APROBADO | PMACASF  |          | PMACASF  | PMACASF | RLUZURIAGA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                    |          |               |      |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530104     | 0701 001 0                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                    | 238.45   | 238.45        | 0.00 |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 2501    | 2494     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-pago de energía eléctrica para las oficinas de la Dirección Distrital Machala de noviembre según factura N.- 073-002-630278                                      | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 683.22   |               |      | 0.00        | APROBADO | PMACASF  |          | PMACASF  | PMACASF | RLUZURIAGA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                    |          |               |      |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530104     | 0701 001 0                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                    | 683.22   | 683.22        | 0.00 |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 2502    | 2493     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-pago de servicios de energía eléctrica para los CDI directo Raquel Aguilar de la Dirección Distrital Machala noviembre según factura N.- 073-002-629957          | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 10.57    |               |      | 0.00        | APROBADO | PMACASF  |          | PMACASF  | PMACASF | RLUZURIAGA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                    |          |               |      |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530104     | 0701 001 0                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                    | 10.57    | 10.57         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 2510    | 2446     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | LUDENA TINOCO NANCY PIEDAD.-pago de fact. 001-001-364, servicio de logística del evento hecho a mano navidad proceso inclusión económica                                                                                                             | 0704842947001 | LUDENA TINOCO NANCY PIEDAD                                                         | 2,100.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | PMACASF  |          | PMACASF  | PMACASF | RLUZURIAGA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                    |          |               |      |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 57      | 000      | 000               | 011        | 000        | 530249     | 0701 001 0                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                    | 2,100.00 | 2,100.00      | 0.00 |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 2512    | 2363     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ROMAN CORDOVA JUAN JOSE.-pago de FACT, 001-001-154, Servicio de logística de evento Lanzamiento de Estrategia de Prevención de Mendicidad 2019                                                                                                       | 0706037405001 | ROMAN CORDOVA JUAN JOSE                                                            | 5,795.00 |               |      | 5,679.10    | APROBADO | PMACASF  |          | PMACASF  | PMACASF | RLUZURIAGA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                    |          |               |      |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 55      | 000      | 000               | 005        | 000        | 530249     | 0701 001 0                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                    | 5,795.00 | 5,795.00      | 0.00 |             |          |          |          |          |         |            |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 920 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                             | RUC           | BENEFICIARIO                  | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |         |            |          |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                 |               |                               |        |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago    | SOL PAGO |
| 2533    | 2328     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | AREVALO NIOLA DIANA ESTEFANIA.- pago de lubricanes para los vehículos de placas OEA-607, PEK-0972 del MIES, según fact. 001-011-1496 y 1497                     | 0704298835001 | AREVALO NIOLA DIANA ESTEFANIA | 50.11  |               |      | 0.00        | APROBADO | PMACASF  |          | PMACASF  | PMACASF | RLUZURIAGA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                     |               |                               |        |               |      |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 0701 001 0                                                                                                                                                      |               |                               | 50.11  | 50.11         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 2535    | 2324     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | AREVALO NIOLA DIANA ESTEFANIA.- pago de mantenimiento de vehículos de placas OEA-607 del MIES, según fact. 001-011-1494                                         | 0704298835001 | AREVALO NIOLA DIANA ESTEFANIA | 30.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | PMACASF  |          | PMACASF  | PMACASF | RLUZURIAGA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                     |               |                               |        |               |      |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530405     | 0701 001 0                                                                                                                                                      |               |                               | 30.00  | 30.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 2537    | 2324     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | AREVALO NIOLA DIANA ESTEFANIA.- pago de mantenimiento de vehículos de placas OEA-607 del MIES, según fact. 001-011-1498                                         | 0704298835001 | AREVALO NIOLA DIANA ESTEFANIA | 169.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | PMACASF  |          | PMACASF  | PMACASF | RLUZURIAGA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                     |               |                               |        |               |      |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530405     | 0701 001 0                                                                                                                                                      |               |                               | 169.00 | 169.00        | 0.00 |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 2541    | 2332     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | AREVALO NIOLA DIANA ESTEFANIA.- Pago de fact. 001-011-1495, compra de repuestos y accesorios para vehículo OEA0607                                              | 0704298835001 | AREVALO NIOLA DIANA ESTEFANIA | 4.44   |               |      | 0.00        | APROBADO | PMACASF  |          | PMACASF  | PMACASF | RLUZURIAGA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                     |               |                               |        |               |      |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530813     | 0701 001 0                                                                                                                                                      |               |                               | 4.44   | 4.44          | 0.00 |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 2543    | 2328     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | AREVALO NIOLA DIANA ESTEFANIA.- pago de lubricanes para los vehículos de placas OEA-607 del MIES, según fact. 001-011-1493                                      | 0704298835001 | AREVALO NIOLA DIANA ESTEFANIA | 33.69  |               |      | 0.00        | APROBADO | PMACASF  |          | PMACASF  | PMACASF | RLUZURIAGA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                     |               |                               |        |               |      |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 0701 001 0                                                                                                                                                      |               |                               | 33.69  | 33.69         | 0.00 |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 2545    | 2332     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | AREVALO NIOLA DIANA ESTEFANIA.- pago de repuestos y accesorios para los vehículos de placas OEA-607 de la dirección Distrital Machala, según fact. 001-011-1499 | 0704298835001 | AREVALO NIOLA DIANA ESTEFANIA | 306.25 |               |      | 0.00        | APROBADO | PMACASF  |          | PMACASF  | PMACASF | RLUZURIAGA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                     |               |                               |        |               |      |             |          |          |          |          |         |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530813     | 0701 001 0                                                                                                                                                      |               |                               | 306.25 | 306.25        | 0.00 |             |          |          |          |          |         |            |          |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 921 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR                      | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                           | RUC           | BENEFICIARIO                           | MONTO      | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS          |          |          |         |            |   | SOL PAGO |
|------------------------------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|------------|---------------|------|-------------|----------|-------------------|----------|----------|---------|------------|---|----------|
|                              |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                               |               |                                        |            |               |      |             |          | Registró          | Modificó | Solicitó | Aprobó  | S. Pago    |   |          |
| 2547                         | 1980     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | BYE        | ARTEAGA PINARGOTE AGUSTIN ALEJANDRO COMPRA DE BIENES PARA CASAS DE ACOGIMIENTO SEGUN FACTURA 001-001-0344, MEDINATE MEMORANDO N MIES-CZ-7-DDM-2019-11426-M.   | 1719713537001 | ARTEAGA PINARGOTE AGUSTIN ALEJANDRO    | 3,322.00   |               |      | 3,288.78    | APROBADO | PMACASF           |          | PMACASF  | PMACASF | RLUZURIAGA | S |          |
| PR                           |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                   |               |                                        |            |               |      |             |          |                   |          |          |         |            |   |          |
| 55                           | 000      | 000               | 003        | 000        | 531403     | 0701 001 0                                                                                                                                                    |               |                                        | 3,322.00   | 3,322.00      | 0.00 |             |          |                   |          |          |         |            |   |          |
| 2550                         | 1980     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | BYE        | ARTEAGA PINARGOTE AGUSTIN ALEJANDROCOMPRA DE BIENES PARA USO DE LAS CASAS DE ACOGIMIENTO SEGUN FACTURA 001-001-0345 Y MEMORANDO N MIES-CZ-7-DDM-2019-11426-M. | 1719713537001 | ARTEAGA PINARGOTE AGUSTIN ALEJANDRO    | 3,358.00   |               |      | 3,324.42    | APROBADO | PMACASF           |          | PMACASF  | PMACASF | RLUZURIAGA | S |          |
| PR                           |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                   |               |                                        |            |               |      |             |          |                   |          |          |         |            |   |          |
| 55                           | 000      | 000               | 003        | 000        | 531403     | 0701 001 0                                                                                                                                                    |               |                                        | 3,358.00   | 3,358.00      | 0.00 |             |          |                   |          |          |         |            |   |          |
| 2552                         | 2447     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | BYE        | GALARZA CAPELO LORENA VICTORIA por compra de bienes para procedo de inclusin segn factura N 001-0041-08653, y memorando N MIES-CZ.7-DDM-2019-11484 -M.        | 0703747014001 | GALARZA CAPELO LORENA VICTORIA         | 982.00     |               |      | 0.00        | APROBADO | PMACASF           |          | PMACASF  | PMACASF | RLUZURIAGA | S |          |
| PR                           |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                   |               |                                        |            |               |      |             |          |                   |          |          |         |            |   |          |
| 57                           | 000      | 000               | 011        | 000        | 531403     | 0701 001 0                                                                                                                                                    |               |                                        | 982.00     | 982.00        | 0.00 |             |          |                   |          |          |         |            |   |          |
| 2555                         | 2553     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SALDARRIAGA RENTERIA JANNETH ELIZABETH.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 28 al 30 de noviembre 2019                  | 0702445974    | SALDARRIAGA RENTERIA JANNETH ELIZABETH | 126.00     |               |      | 0.00        | APROBADO | PMACASF           |          | PMACASF  | PMACASF | RLUZURIAGA | S |          |
| PR                           |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                   |               |                                        |            |               |      |             |          |                   |          |          |         |            |   |          |
| 01                           | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 0701 001 0                                                                                                                                                    |               |                                        | 126.00     | 126.00        | 0.00 |             |          |                   |          |          |         |            |   |          |
| 2556                         | 2554     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SALDARRIAGA RENTERIA JANNETH ELIZABETH.-pago de movilización de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 28 al 30 de noviembre 2019              | 0702445974    | SALDARRIAGA RENTERIA JANNETH ELIZABETH | 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 |             |          |                   |          |          |         |            |   |          |
| TOTAL ENTIDAD: 280-7130-0000 |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                               |               |                                        | 122,232.18 | 122,232.18    | 0.00 | 45,503.60   |          | CANTIDAD DE CURS: |          |          |         |            |   | 103      |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 922 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR                                                                      | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RUC           | BENEFICIARIO                                                            | MONTO     | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |           | SOL<br>PAGO |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-------------|
|                                                                                 |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                         |           |                  |      |                |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago   |             |
| ENTIDAD: 280-7210-0000    DIRECCION DISTRITAL-07D04-BALSAS-MARCABELI-PINAS-MIES |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                         |           |                  |      |                |          |          |          |          |          |           |             |
| 2612                                                                            | 1599        | 02/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | GAD MUNICIPAL DE LAS LAJAS,-2DO DESEMBOLSO DEL 30% CONVENIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL MODALIDAD ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL No. PE-07-07D04-09340-D PARA ATENCIÓN DE 80 NNA EN EL CANTÓN LAS LAJAS DEL 01-AB AL 31-DIC-2019,AUTORIZADO POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA,DIR DIST, MEMO No7655-M           | 0760001900001 | GAD MUNICIPAL DE LAS LAJAS                                              | 15,841.97 |                  |      | 0.00           | APROBADO | EGRANDAA | EGRANDAA | EGRANDAA | EGRANDAA | TZLOAYZAL | S           |
| PR                                                                              |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FTE           | ORT                                                                     |           |                  |      |                |          |          |          |          |          |           |             |
| 55                                                                              | 000         | 000                  | 005           | 000           | 580104        | 0714                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 001           | 0                                                                       | 15,841.97 | 15,841.97        | 0.00 |                |          |          |          |          |          |           |             |
| 2613                                                                            | 686         | 03/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS NINOS Y NINAS FELICES ASONINOSF.-PAGO FACT 001-001-0242 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA NIÑOS ATENDIDOS EN CDI ALICIA DE POVEDA DE HUAQUILLAS, PROCESO POR FERIA INCLUSIVA No. FI-DDP-MIES-001-2019, CONT No. 002-2019, DEL MES DE NOVIEMBRE-2019,AUT POR DIR DIST | 0791776430001 | ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS NINOS Y NINAS FELICES ASONINOSF | 3,338.30  |                  |      | 0.00           | APROBADO | EGRANDAA |          | EGRANDAA | EGRANDAA | TZLOAYZAL | S           |
| PR                                                                              |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FTE           | ORT                                                                     |           |                  |      |                |          |          |          |          |          |           |             |
| 56                                                                              | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530235        | 0707                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 001           | 0                                                                       | 3,338.30  | 3,338.30         | 0.00 |                |          |          |          |          |          |           |             |
| 2615                                                                            | 694         | 03/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DECORACION Y LIMPIEZA ASOSERDEC.-PAGO FACT 0376 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA NN ATENDIDOS EN CDI MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS No. 003-2019, PROCESO FI-DDP-MIES-001-2019 DEL MES DE NOVIEMBRE-2019, AUT POR EL MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DISTRI              | 0190414876001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DECORACION Y LIMPIEZA ASOSERDEC | 2,643.03  |                  |      | 0.00           | APROBADO | EGRANDAA |          | EGRANDAA | EGRANDAA | TZLOAYZAL | S           |
| PR                                                                              |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FTE           | ORT                                                                     |           |                  |      |                |          |          |          |          |          |           |             |
| 56                                                                              | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530235        | 0702                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 001           | 0                                                                       | 2,643.03  | 2,643.03         | 0.00 |                |          |          |          |          |          |           |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 923 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RUC           | BENEFICIARIO                                                      | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                   |           |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago   |          |
| 2617    | 2501     | 03/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO SUCRE SERRANO S A.-PAGO FACT 00585 CONTRATO No.012-SAV-DDP-MIES-2019, PARA MOVILIZACIÓN DE TÉCNICAS DE INCLUSIÓN ECONÓMICA A ACT DE SEG, ASIST TÉC, VISITAS A FAM BENEF DEL CBDH, A FERIAS RUEDAS DE NEGOCIOS, CATÁLOGO Y TEC SOC, DEL MES DE NOV-2019, AUT POR DIR DISTRIT | 0791759064001 | COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO SUCRE SERRANO S A                    | 1,280.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | EGRANDAA | EGRANDAA | EGRANDAA | EGRANDAA | TZLOAYZAL | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FTE           | ORT                                                               |           |               |      |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 57      | 000      | 000               | 011        | 000        | 530505     | 0710                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 001           | 0                                                                 | 1,280.00  | 1,280.00      | 0.00 |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 2618    | 415      | 03/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON HUAQUILLAS.-4TO DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-07-07D04-08769-D, PROYECTO DE ATENCIÓN A 144 NN EN LA MOD CENTRSO DE DESARROLLO INFANTIL DEL 02-ENE AL 31-DIC-2019, AUT ECON. OSCAR PEÑA TORO, DIR DIST,MEMO No.3443-M. | 0760000690001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON HUAQUILLAS | 48,033.81 |               |      | 0.00        | APROBADO | EGRANDAA | EGRANDAA | EGRANDAA | EGRANDAA | TZLOAYZAL | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FTE           | ORT                                                               |           |               |      |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 006        | 000        | 580104     | 0707                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 001           | 0                                                                 | 48,033.81 | 48,033.81     | 0.00 |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 2619    | 481      | 03/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | TORO SANGURIMA DUNIA ELIZABETH.-PAGO FACT 001-001-0342 CONTRATO DE ARRIENDO DE OFICINAS DISTRITALES PIÑAS No. 001-ARRDO-DDP-MIES-2019, PROCESO No. PE-DDP-MIES-01-2019 DEL MES DE NOVIEMBRE 2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 3813-M.                                      | 0702271578001 | TORO SANGURIMA DUNIA ELIZABETH                                    | 1,617.86  |               |      | 0.00        | APROBADO | EGRANDAA |          | EGRANDAA | EGRANDAA | TZLOAYZAL | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FTE           | ORT                                                               |           |               |      |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530502     | 0710                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 001           | 0                                                                 | 1,617.86  | 1,617.86      | 0.00 |             |          |          |          |          |          |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 924 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                      | RUC           | BENEFICIARIO                                                                 | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                              |          |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago   |          |
| 2624    | 399      | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ROQUE CHIRIBOGA JESSICA KARINA.- pago fact 0044, 0045SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DISTRITALES PIÑAS Y SANTA ROSA SEGÚN ORDEN CE-20190001518777 DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO nO. MIES-CZ-7-DDP-2019-13107-M  | 0703749689001 | ROQUE CHIRIBOGA JESSICA KARINA                                               | 1,182.17 |               |      | 0.00        | APROBADO | EGRANDAA | EGRANDAA | EGRANDAA | EGRANDAA | TZLOAYZAL | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                              |          |               |      |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 0710 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                              | 653.40   | 653.40        | 0.00 |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 0712 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                              | 528.77   | 528.77        | 0.00 |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 2626    | 617      | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE GUANAZAN.-3ER DESEMBOLSO DEL 30% CONVENIO No. AM-07-07D04-08949-D, PROYECTO DE ATENCIÓN A 80 PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LA MOD ATENCIÓN DOMICILIARIA DEL 02 ENE AL 31-DI DEL 2019,AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL | 0760023040001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE GUANAZAN               | 7,685.90 |               |      | 0.00        | APROBADO | EGRANDAA | EGRANDAA | EGRANDAA | EGRANDAA | TZLOAYZAL | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                              |          |               |      |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 780104     | 0713 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                              | 7,685.90 | 7,685.90      | 0.00 |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 2628    | 2622     | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH.-PAGO FACT # 001-001-341126 DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDI MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS DE NOV-2019, AUT POR EL ECON. FABIÁN PEÑA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO nO. 13078 -M                             | 0760038660001 | EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH | 2.88     |               |      | 0.00        | APROBADO | EGRANDAA |          | EGRANDAA | EGRANDAA | TZLOAYZAL | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                              |          |               |      |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530101     | 0702 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                              | 2.88     | 2.88          | 0.00 |             |          |          |          |          |          |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 925 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RUC           | BENEFICIARIO                                                                            | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                         |          |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago   |          |
| 2629    | 2621     | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH.-PAGO FACT 002-001-404946 SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDI ALICIA DE POVEDA DE HUAQUILLAS DE NOVIEMBRE-2019, AUT POR EL ECON FABIÁN PEÑA, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2019-13079-M                                | 0760038660001 | EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH            | 6.16     |               |      | 0.00        | APROBADO | EGRANDAA |          | EGRANDAA | EGRANDAA | TZLOAYZAL | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                         |          |               |      |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530101     | 0707 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                         | 6.16     | 6.16          | 0.00 |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 2631    | 2377     | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO SUCRE SERRANO S A.-PAGO FACT 001-001-0582 CONTRATO No. 011-SAV-DDP-MIES-2019 DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS PARA TRASLADO DE COORDINADORES TERRITORIALES DE DESARROLLO INFANTIL-MISIÓN TERNURA DEL MES DE NOVIEMBRE-2019, AUT POR DIR DISTRITAL, MEMO No. 12163-M     | 0791759064001 | COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO SUCRE SERRANO S A                                          | 1,751.86 |               |      | 0.00        | APROBADO | EGRANDAA | EGRANDAA | EGRANDAA | EGRANDAA | TZLOAYZAL | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                         |          |               |      |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530505     | 0710 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                         | 1,751.86 | 1,751.86      | 0.00 |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 2633    | 2623     | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MACHUCA TOAPANTA HENRY VINICIO.-PAGO FACT # 001-001-8422 DE ASDQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA ATENCIÓN DE ADULTOS MAYORES EN EL CGBV DE HUAQUILLAS, PROCESO DE ÍNFIMA CUANTÍA, AUT POR EL ECON. FABIÁN PEÑA, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2019-13192-M                                    | 0704264480001 | MACHUCA TOAPANTA HENRY VINICIO                                                          | 496.15   |               |      | 0.00        | APROBADO | EGRANDAA |          | EGRANDAA | EGRANDAA | TZLOAYZAL | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                         |          |               |      |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530805     | 0707 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                         | 496.15   | 496.15        | 0.00 |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 2635    | 165      | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA AMERICA.-PAGO FACT 001-001- 0639 SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA TRASLADO DE TÉCNICA BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA DEL MES DE NOVIEMBRE-2019, ORDEN CE-20190001511372, AUT ECON OSCAR PEÑA TORO, DIR DIST, MEMO No.13001 | 0790103734001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA AMERICA | 1,160.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | EGRANDAA |          | EGRANDAA | EGRANDAA | TZLOAYZAL | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                         |          |               |      |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 59      | 000      | 000               | 004        | 000        | 530505     | 0710 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                         | 1,160.00 | 1,160.00      | 0.00 |             |          |          |          |          |          |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 926 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RUC           | BENEFICIARIO                                                        | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                     |          |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago   |          |
| 2636    | 2018     | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS 8 DE NOVIEMBRE.-PAGO FACT 001-001-0414, 415, 416 ÓRDENES DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20190001678369,20190001682811TRASLADO DE EQUIPOS TÉCNICOS DESARROLLO INFATIL-MISIÓN TERNRA MES DE NOVIEM-2019, AUT . ECON OSCAR PEÑA TORO, DIR DIST, MEMO No.13115 | 0790103769001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS 8 DE NOVIEMBRE | 5,255.58 |               |      | 5,203.02    | APROBADO | EGRANDAA |          | EGRANDAA | EGRANDAA | TZLOAYZAL | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                     |          |               |      |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530505     | 0710 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                     | 5,255.58 | 5,255.58      | 0.00 |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 2642    | 2017     | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS 8 DE NOVIEMBRE.-PAGO FACT 001-001-0409 ORDEN CE-2019000167868 DE SERVICIO DE ALQUILER VEHÍCULO PARA TRASLADO DE TAF'S A VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DEL MES DE NOVIEMBRE-2019, AUT POR EL ECON OSCAR PEÑA TORO, MEMO No.13237-M.                | 0790103769001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS 8 DE NOVIEMBRE | 1,512.97 |               |      | 0.00        | APROBADO | EGRANDAA |          | EGRANDAA | EGRANDAA | TZLOAYZAL | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                     |          |               |      |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530505     | 0710 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                     | 1,512.97 | 1,512.97      | 0.00 |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 2643    | 2641     | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IEES.-PAGO INTERESES POR MORA POR PLANILLA DE FONDOS DE RESERVA DE OCT-2019, MISMA QUE NO SE HA CANCELÓ EL 29-11-19 POR CUANTO DIRECTOR DISTRITAL NO CUENTA CON CLAVES EN EL SISTEMA SPRYN Y ESIGEF,AUT POR EL ECON FABIÁN PEÑA, DIR DISTRITAL                    | 1760004650001 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IEES                      | 13.77    |               |      | 0.00        | APROBADO | EGRANDAA |          | EGRANDAA | EGRANDAA | TZLOAYZAL | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                     |          |               |      |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 570218     | 0710 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                     | 13.77    | 13.77         | 0.00 |             |          |          |          |          |          |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 927 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RUC           | BENEFICIARIO                                                        | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |           |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                     |          |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago   |   |          |
| 2644    | 2504     | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL EL PRADO ASPROTEP.-PAGO FACT 001-001-0270 RDEN CATÁLOGO ELECTRÓNICO No. CE-20190001728621 ADQUISICIÓN DE 6 CAMISETA M-C,2 CHOMPAS, 55 BORDADOS, 2 CHALECOS PARA 2 TÊC DE INCLUSIÓN ECONÓMICA, AUT POR EL ECON. FABIÁN PEÑA, DIR DIST, MEMO MIES-C-Z-7-DDP-2019-13236-M    | 0791785685001 | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MARIA DEL CISNE ASOTEXMAC           | 214.20   |               |      | 0.00        | APROBADO | EGRANDAA |          | EGRANDAA | EGRANDAA | TZLOAYZAL | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                     |          |               |      |             |          |          |          |          |          |           |   |          |
| 57      | 000      | 000               | 011        | 000        | 530802     | 0710 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                     | 214.20   | 214.20        | 0.00 |             |          |          |          |          |          |           |   |          |
| 2646    | 2500     | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS 8 DE NOVIEMBRE.-PAGO FACT 001-001-0408 CONTRATO No. 013-SAV-DDP-MIES-2019 PARA TRASLADO DE TÉCNICA DEL BONO JOAQUÍN GALLEGOS LARA A SEGUIMIENTOS E INCLUSIÓN DE USUARIOS, DEL MES DE NOVIEMBRE-2019, AUT POR DIR DISTRITAL                           | 0790103769001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS 8 DE NOVIEMBRE | 725.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | EGRANDAA |          | EGRANDAA | EGRANDAA | TZLOAYZAL | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                     |          |               |      |             |          |          |          |          |          |           |   |          |
| 59      | 000      | 000               | 004        | 000        | 530505     | 0710 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                     | 725.00   | 725.00        | 0.00 |             |          |          |          |          |          |           |   |          |
| 2647    | 1596     | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PORTOVELO.-3ER DESEMBOLSO DEL 30% CONVENIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL MOD ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL No. PE-07-07D04-09342-D PARA ATENCIÓN DE 80 NNA EN EL CANTÓN PORTOVELO DEL 01-AB AL 31-DIC-2019, AUT ECON OSCAR PEÑA TORO,DIR DIST, MEMO No. 13257 | 0760000930001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PORTOVELO            | 8,890.31 |               |      | 0.00        | APROBADO | EGRANDAA | EGRANDAA | EGRANDAA | EGRANDAA | TZLOAYZAL | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                     |          |               |      |             |          |          |          |          |          |           |   |          |
| 55      | 000      | 000               | 005        | 000        | 580104     | 0711 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                     | 8,890.31 | 8,890.31      | 0.00 |             |          |          |          |          |          |           |   |          |
| 2648    | 2502     | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL PINAS ASOPROTEXPI.-PAGO FACT 001-001-0255 ORDEN CATÁLOGO ELECTRÓNICO No. CE-20190001728622 DE 2 MOCHILAS LONETA PARA TÉCNICAS DE INCLUSIÓN ECONÓMICA, AUTORIZADA POR EL ECON. FABIÁN PEÑA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No. MIES-C-Z-7-DDP-2019-12456-M                       | 0791785677001 | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL PINAS ASOPROTEXPI                   | 24.26    |               |      | 0.00        | APROBADO | EGRANDAA |          | EGRANDAA | EGRANDAA | TZLOAYZAL | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                     |          |               |      |             |          |          |          |          |          |           |   |          |
| 57      | 000      | 000               | 011        | 000        | 530802     | 0710 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                     | 24.26    | 24.26         | 0.00 |             |          |          |          |          |          |           |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 928 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RUC           | BENEFICIARIO                                      | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                   |        |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago   |          |
| 2650    | 2503     | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL EL PRADO ASPROTEP.-PAGO FACT 001-001-0186 ORDEN CATÁLOGO ELECTRÓNICO No. CE-20190001728620 ADQUISICIÓN DE 2 BUZOS MANGA LARGA TIPO POLO PARA TÉCNICAS DE INCLUSIÓN ECONÓMICA, AUTORIZADA POR EL ECON. FABIÁN PEÑA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO MIES-C-Z-7-DDP-2019-12456-M | 0791788501001 | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL EL PRADO ASPROTEP | 29.28  |               |      | 0.00        | APROBADO | EGRANDAA |          | EGRANDAA | EGRANDAA | TZLOAYZAL | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                   |        |               |      |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 57      | 000      | 000               | 011        | 000        | 530802     | 0710 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                   | 29.28  | 29.28         | 0.00 |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 2654    | 2652     | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | TINOCO SANCHEZ GUSTAVO EMILIO.-PAGO VIÁTICOS DE COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-DDP-GETS-2019-009 DE TRASLADO A LOJA A TÉCNICAS DE DISCAPACIDADES A CAPACITACIÓN DEL 25 AL 26-NOV-2019, AUT POR EL ECON. FABIÁN PEÑA, DIR DISTRITAL, MEMO Nos. 12534, 12897                                              | 0701190563    | TINOCO SANCHEZ GUSTAVO EMILIO                     | 65.75  |               |      | 0.00        | APROBADO | EGRANDAA |          | EGRANDAA | EGRANDAA | TZLOAYZAL | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                   |        |               |      |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 0710 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                   | 65.75  | 65.75         | 0.00 |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 2657    | 2653     | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | TINOCO SANCHEZ GUSTAVO EMILIO.--PÁGO LIQ COMP 0343 REMBOLSO DE PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-DDP-GETS-2019-009 DE TRASLADO A LOJA A TÉCNICAS DE DISCAPACIDADES A CAPACITACIÓN DEL 25 AL 26-NOV-2019, AUT POR EL ECON. FABIÁN PEÑA, DIR DISTRITAL, MEMO Nos. 12534, 12897                     | 0701190563    | TINOCO SANCHEZ GUSTAVO EMILIO                     | 2.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | EGRANDAA |          | EGRANDAA | EGRANDAA | TZLOAYZAL | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                   |        |               |      |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 570102     | 0710 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                   | 2.00   | 2.00          | 0.00 |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 2668    | 2655     | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SANCHEZ ROMERO LORENA DEL CISNE.-PAGO FACT # 001-001-35722 DE L ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS ADULTAS MAYORES ENE L CGBV DE ZARUMA, PROCESO DE ÍNFIMA CUANTÍA AUT POR EL ECON. FABIÁN PEÑA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No. 13281-M                                       | 0703270231001 | SANCHEZ ROMERO LORENA DEL CISNE                   | 892.86 |               |      | 0.00        | APROBADO | EGRANDAA |          | EGRANDAA | EGRANDAA | TZLOAYZAL | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                   |        |               |      |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530805     | 0713 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                   | 892.86 | 892.86        | 0.00 |             |          |          |          |          |          |           |          |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 929 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RUC           | BENEFICIARIO                                                           | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |           |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                        |          |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago   |   |          |
| 2670    | 2656     | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MINTA QUISHPI WASHINGTON FERNANDO.-PAGO FACT # 001-001-24551, ADQUISICIÓN DE MENAJE DE COCINA PARA LA ATENCIÓN A PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL CENTRO GERONTOLÓGICO DE HUAQUILLAS, PROCESO DE ÍNFIMA CUANTÍA, AUT POR EL ECON. FABIÁN PEÑA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 13277-M                         | 0704550144001 | MINTA QUISHPI WASHINGTON FERNANDO                                      | 511.16   |               |      | 0.00        | APROBADO | EGRANDAA |          | EGRANDAA | EGRANDAA | TZLOAYZAL | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                        |          |               |      |             |          |          |          |          |          |           |   |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530820     | 0707 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                        | 511.16   | 511.16        | 0.00 |             |          |          |          |          |          |           |   |          |
| 2677    | 602      | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PAREDES MEJIA BYRON JONATHAN.-PAGO FACT 001-002-0072 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI ALICIA DE POVEDA DE HUAQUILLAS DEL MES DE NOVIEMBRE, ORDEN CE-20190001568622, AUT POR ECON OSCAR PEÑA TORO, DIR DIST, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2019-13341-M                                                   | 0704050327001 | PAREDES MEJIA BYRON JONATHAN                                           | 1,059.09 |               |      | 0.00        | APROBADO | EGRANDAA |          | EGRANDAA | EGRANDAA | TZLOAYZAL | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                        |          |               |      |             |          |          |          |          |          |           |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 0707 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                        | 1,059.09 | 1,059.09      | 0.00 |             |          |          |          |          |          |           |   |          |
| 2679    | 2299     | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LAVANDERÍA Y LIMPIEZA BUEN EJEMPLO ASOLEJEM.-PAGO FACT 001-001-0362 SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE ZARUMA, ORDEN CE-20190001714588 DEL MES DE NOVIEMBRE-2019, AUT POR ECON OSCAR PEÑA TORO, DIR DIST, MEMO No. 13373                          | 0190416771001 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LAVANDERÍA Y LIMPIEZA BUEN EJEMPLO ASOLEJEM | 1,845.34 |               |      | 0.00        | APROBADO | EGRANDAA |          | EGRANDAA | EGRANDAA | TZLOAYZAL | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                        |          |               |      |             |          |          |          |          |          |           |   |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 0713 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                        | 1,845.34 | 1,845.34      | 0.00 |             |          |          |          |          |          |           |   |          |
| 2682    | 1216     | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SEGURPI CIA LTDA.-PAGO FACT 001-002-7305 CONTRATO No. 005-SEG-DDP-MIES-2019 PARA SERVICIO DE SEGURIDAD DE CENTROS GERONTOLÓGICOS DEL BUEN VIVIR DE HUAQUILLAS Y ZARUMA, PROCESO No.SIE-DDPMIES-003-2019, DEL MES DE NOVIEMBRE-2019, AUT POR EL ECON OSCAR PEÑA TORO, DIR DISTRITAL, MEMO No. 13359-M | 1191718476001 | SEGURPI CIA LTDA                                                       | 3,358.34 |               |      | 0.00        | APROBADO | EGRANDAA | EGRANDAA | EGRANDAA | EGRANDAA | TZLOAYZAL | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                        |          |               |      |             |          |          |          |          |          |           |   |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530208     | 0707 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                        | 1,679.17 | 1,679.17      | 0.00 |             |          |          |          |          |          |           |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 930 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RUC           | BENEFICIARIO                    | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |           | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                 |          |                  |      |                |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago   |             |
| 58         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530208        | 0713 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                 | 1,679.17 | 1,679.17         | 0.00 |                |          |          |          |          |          |           |             |
| 2684       | 2465        | 11/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | MOGROVEJO PANAMA OSMARA ABIGAIL.-PAGO FACT 2786,2787,2788 ORDEN DE COMPRA No.OCS-DDP- CGBVH-23-2019 PARA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA ATENCIÓN DE ADULTOS MAYORES CENTRO GERONTOLÓGICO DE HUAQUILLAS NOVIEMBRE-2019, AUT POR EL ECON. FABIÁN PEÑA TORO, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2019-13330    | 0702098237001 | MOGROVEJO PANAMA OSMARA ABIGAIL | 5,708.80 |                  |      | 5,651.71       | APROBADO | EGRANDAA | EGRANDAA | EGRANDAA | EGRANDAA | TZLOAYZAL | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                 |          |                  |      |                |          |          |          |          |          |           |             |
| 58         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530801        | 0707 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                 | 5,708.80 | 5,708.80         | 0.00 |                |          |          |          |          |          |           |             |
| 2686       | 143         | 11/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PAREDES MEJIA BYRON JONATHAN.- PAGO FACT 001-002-0071 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL BUEN VIVIR D HUAQUILLAS DE NOVIEMBRE, PROCESO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO No. CE-20190001510718, AUT ECON OSCAR PEÑA TORO, DIRECTOR DISTRITAL. MEMO 13343                                         | 0704050327001 | PAREDES MEJIA BYRON JONATHAN    | 4,902.00 |                  |      | 4,803.96       | APROBADO | EGRANDAA |          | EGRANDAA | EGRANDAA | TZLOAYZAL | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                 |          |                  |      |                |          |          |          |          |          |           |             |
| 58         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530209        | 0707 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                 | 4,902.00 | 4,902.00         | 0.00 |                |          |          |          |          |          |           |             |
| 2688       | 601         | 11/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PAREDES MEJIA BYRON JONATHAN.- PAGO FACT 001-002-0073 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS MIES-CZ-7-DDP-2019-4032-M DE NOVIEMBRE, CONFORME A ORDEN CE-20190001568703, INICIO DE ACTIV EL 23-04-2019, AUT ECON OSCAR PEÑA TORO, DIR DIST, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2019-13357-M. | 0704050327001 | PAREDES MEJIA BYRON JONATHAN    | 1,059.09 |                  |      | 0.00           | APROBADO | EGRANDAA |          | EGRANDAA | EGRANDAA | TZLOAYZAL | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                 |          |                  |      |                |          |          |          |          |          |           |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530209        | 0702 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                 | 1,059.09 | 1,059.09         | 0.00 |                |          |          |          |          |          |           |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 931 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                           | RUC           | BENEFICIARIO                                                           | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |           |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                        |          |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago   |   |          |
| 2690    | 146      | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LAVANDERÍA Y LIMPIEZA BUEN EJEMPLO ASOLEJEM.-PAGO FACT 001-001-0361 SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO EN EL CENTRO GERONTOLÓGICO DE HUAQUILLAS DE NOVIEMBRE, PROCESO DE CATÁLOGO ELECTRONICO No. CE-20190001511075,AUT ECON OSCAR PEÑA TORO, DIR DIST, MEMO No. 13374 | 0190416771001 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LAVANDERÍA Y LIMPIEZA BUEN EJEMPLO ASOLEJEM | 2,397.08 |               |      | 0.00        | APROBADO | EGRANDAA |          | EGRANDAA | EGRANDAA | TZLOAYZAL | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                        |          |               |      |             |          |          |          |          |          |           |   |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 0707 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                        | 2,397.08 | 2,397.08      | 0.00 |             |          |          |          |          |          |           |   |          |
| 2697    | 2680     | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | AGUILAR JARAMILLO MANUEL IGNACIO.-PAGO FACT # 002-003-5882 DE ADQUISICIÓN DE 15 BOMBONAS DE GAS DOMÉSTICO PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE ZARUMA DE NOVIEMBRE-2019, AUTORIZADO POR EL ECON FABIÁN PEÑA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No. 13356-M                        | 0700882608001 | AGUILAR JARAMILLO MANUEL IGNACIO                                       | 42.43    |               |      | 0.00        | APROBADO | EGRANDAA |          | EGRANDAA | EGRANDAA | TZLOAYZAL | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                        |          |               |      |             |          |          |          |          |          |           |   |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 0713 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                        | 42.43    | 42.43         | 0.00 |             |          |          |          |          |          |           |   |          |
| 2702    | 2513     | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ESMONSA SA.-PAGO FACT 001-003-35956 CONTRATO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE NOVIEMBRE-2019 PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL BUEN VIVIR DE ZARUMA, CONFORME A ORDEN DE SERVICIO No. OCS-DDP-CGBVZ-20-2019, AUTORIZADA POR DIRECTOR DISTRITAL. MEMO 13361                                   | 0791752981001 | ESMONSA SA                                                             | 20.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | EGRANDAA |          | EGRANDAA | EGRANDAA | TZLOAYZAL | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                        |          |               |      |             |          |          |          |          |          |           |   |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530105     | 0713 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                        | 20.00    | 20.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |          |           |   |          |
| 2704    | 2700     | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ARMIJOS SALAZAR BYRON RODRIGO.-PAGO FACT # 001-001-1238 DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 40 SEÑALÉTICAS Y 5 LONAS, PROCESO DE INFIMA CUANTÍA, AUT CONFORME A REQUERIMIENTO DE ANALISTA DE COMUNICACIÓN POR EL ECON. FABIÁN PEÑA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 13425-M                                   | 0705454528001 | ARMIJOS SALAZAR BYRON RODRIGO                                          | 316.95   |               |      | 0.00        | APROBADO | EGRANDAA | EGRANDAA | EGRANDAA | EGRANDAA | TZLOAYZAL | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                        |          |               |      |             |          |          |          |          |          |           |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530204     | 0710 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                        | 316.95   | 316.95        | 0.00 |             |          |          |          |          |          |           |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 932 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RUC           | BENEFICIARIO                                                      | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                   |           |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago   |          |
| 2706    | 2701     | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CASTILLO REY ALVARO RENE.-PAGO VIÁTICOS DE COMSIÓN DE SERVICIOS No. MIES-DDP-ARCR-2019-001 DE TRASLADO A LOJA DEL 19 AL 20-NOV-19 A TALLER CONSTRUCCIÓN DE LA MICROPLANIFICACIÓN 2020, AUT POR EL ECON. FABIAN PEÑA DIR DISTRITAL, MEMOS Nos. 12362, 13385.                                            | 0705019560    | CASTILLO REY ALVARO RENE                                          | 70.00     |               |      | 0.00        | APROBADO | EGRANDAA |          | EGRANDAA | EGRANDAA | TZLOAYZAL | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                   |           |               |      |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 0710 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                   | 70.00     | 70.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 2707    | 1602     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON HUAQUILLAS.-2DO DESEMBOLSO DEL 30% CONVENIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL MODALIDAD ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL No. PE-07-07D04-09339-D PARA ATENCIÓN DE 80 NNA EN EL CANT HUAQUILLAS DEL 01-AB AL 31-DIC-2019,AUT ECON OSCAR PEÑA TORO,DIR DIST | 0760000690001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON HUAQUILLAS | 14,112.46 |               |      | 0.00        | APROBADO | EGRANDAA | EGRANDAA | EGRANDAA | EGRANDAA | TZLOAYZAL | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                   |           |               |      |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 55      | 000      | 000               | 005        | 000        | 580104     | 0707 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                   | 14,112.46 | 14,112.46     | 0.00 |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 2708    | 2664     | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO FACT # 001-777-136588895 DE SERVICIO TELEFÓNICO (07-3087300) DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE ZARUMA DE NOVIEMBRE-2019, AUT POR EL ECON. FABIÁN PEÑA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 13345-M                                                               | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP                 | 8.18      |               |      | 0.00        | APROBADO | EGRANDAA | EGRANDAA | EGRANDAA | EGRANDAA | TZLOAYZAL | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                   |           |               |      |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530105     | 0713 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                   | 8.18      | 8.18          | 0.00 |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 2710    | 2662     | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO FACT # 001-777-136588890 DE SERVICIO TELEFÓNICO(072-945289) E INTERNET DE OFICINAS SANTA ROSA DE NOVIEMBRE-2019, AUT POR EL ECON. FABIÁN PEÑA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No. 13349-M                                                            | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP                 | 192.43    |               |      | 0.00        | APROBADO | EGRANDAA |          | EGRANDAA | EGRANDAA | TZLOAYZAL | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                   |           |               |      |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530105     | 0712 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                   | 192.43    | 192.43        | 0.00 |             |          |          |          |          |          |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 933 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                   | RUC           | BENEFICIARIO                                      | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|-------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                   |       |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago   |          |
| 2712    | 2666     | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT # 001-777-136588891,001-777-136646521 DE SERVICIO TELEFÓNICO (072-971254, 072-971230) E INTERNET DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE HUAQUILLAS DE NOVIEMBRE-2019, AUT POR EL ECON. FABIÁN PEÑA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO 13377 | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 94.99 |               |      | 0.00        | APROBADO | EGRANDAA |          | EGRANDAA | EGRANDAA | TZLOAYZAL | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                   |       |               |      |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530105     | 0707 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                   | 94.99 | 94.99         | 0.00 |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 2714    | 2663     | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT # 001-777-136588889 DE SERVICIO TELEFÓNICO (072-909178) E INTERNET DEL CDI MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS, DE NOVIEMBRE-2019, AUT POR EL ECON. FABIÁN PEÑA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No. 13348-M                        | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 88.70 |               |      | 0.00        | APROBADO | EGRANDAA |          | EGRANDAA | EGRANDAA | TZLOAYZAL | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                   |       |               |      |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530105     | 0702 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                   | 88.70 | 88.70         | 0.00 |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 2716    | 2665     | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT # 001-777-136588894 DE SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET DEL CDI ALICIA DE POVEDA DE HUAQUILLAS, DE NOVIEMBRE-2019, AUT POR EL ECON. FABIÁN PEÑA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 13347-M.                                         | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 87.13 |               |      | 0.00        | APROBADO | EGRANDAA |          | EGRANDAA | EGRANDAA | TZLOAYZAL | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                   |       |               |      |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530105     | 0707 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                   | 87.13 | 87.13         | 0.00 |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 2718    | 2667     | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT # 001-77-136588893, 001-777-136588892 DE SERVICIO TELEFÓNICO( 072-977050, 072-974581) DE OFICINAS DISTRITALES DE NOVIEMBRE-2019, AUT POR EL ECON. FABIÁN PEÑA- DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No. 13358 -M                    | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 26.47 |               |      | 0.00        | APROBADO | EGRANDAA | EGRANDAA | EGRANDAA | EGRANDAA | TZLOAYZAL | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                   |       |               |      |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530105     | 0710 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                   | 26.47 | 26.47         | 0.00 |             |          |          |          |          |          |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 934 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RUC           | BENEFICIARIO                                                                  | MONTO     | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |           | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                               |           |                  |      |                |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago   |             |
| 2727       | 2676        | 16/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH.-PAGO FACT # 002-001-404807 DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CGBV DE HUAQUILLAS DE NOVIEMBRE-2019, AUT POR EL ECON.FABIÁN PEÑA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 13360-M                                                              | 0760038660001 | EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH  | 2.98      |                  |      | 0.00           | APROBADO | EGRANDAA |          | EGRANDAA | EGRANDAA | TZLOAYZAL | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                               |           |                  |      |                |          |          |          |          |          |           |             |
| 58         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530101        | 0707 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                               | 2.98      | 2.98             | 0.00 |                |          |          |          |          |          |           |             |
| 2728       | 1598        | 17/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZARUMA.-3ER DESEMBOLSO DEL 30% CONVENIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL MOD ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL No. PE-07-07D04-09343-D PARA ATENCIÓN DE 80 NNA EN EL CANTÓN ZARUMA DEL 01-AB AL 31-DIC-2019,AUT POR MGS. IVÁN RIVADENEIRA,DIR DIST, MEMO No. 7661-M | 0760001150001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZARUMA GAD MUNICIPAL DE ZARUMA | 11,760.64 |                  |      | 0.00           | APROBADO | EGRANDAA | EGRANDAA | EGRANDAA | EGRANDAA | TZLOAYZAL | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                               |           |                  |      |                |          |          |          |          |          |           |             |
| 55         | 000         | 000                  | 005           | 000           | 580104        | 0713 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                               | 11,760.64 | 11,760.64        | 0.00 |                |          |          |          |          |          |           |             |
| 2738       | 2699        | 18/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PENA TORO OSCAR FABIAN.-PAGO LIQ COMP 001-001-0353 REMBOLSO DE GASTOS DE EMISIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA Y TOKEN DEL DIRECTOR DISTRITAL DE PIÑAS, PAGO AUTORIZADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-7-DDP-2019-12714-M                                                                                              | 0703309963    | PENA TORO OSCAR FABIAN                                                        | 54.88     |                  |      | 0.00           | APROBADO | EGRANDAA |          | EGRANDAA | EGRANDAA | TZLOAYZAL | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                               |           |                  |      |                |          |          |          |          |          |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530228        | 0710 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                               | 54.88     | 54.88            | 0.00 |                |          |          |          |          |          |           |             |
| 2739       | 1599        | 18/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | GAD MUNICIPAL DE LAS LAJAS.-3ER DESEMBOLSO DEL 30% CONVENIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL MODALIDAD ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL No. PE-07-07D04-09340-D PARA ATENCIÓN DE 80 NNA EN EL CANTÓN LAS LAJAS DEL 01-AB AL 31-DIC-2019,AUTORIZADO POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA,DIR DIST, MEMO No7655-M           | 0760001900001 | GAD MUNICIPAL DE LAS LAJAS                                                    | 5,248.61  |                  |      | 0.00           | APROBADO | EGRANDAA | EGRANDAA | EGRANDAA | EGRANDAA | TZLOAYZAL | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                               |           |                  |      |                |          |          |          |          |          |           |             |
| 55         | 000         | 000                  | 005           | 000           | 580104        | 0714 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                               | 5,248.61  | 5,248.61         | 0.00 |                |          |          |          |          |          |           |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 935 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                             | RUC           | BENEFICIARIO                                                                                   | MONTO  | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |           | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                                |        |                  |      |                |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago   |             |
| 2768       | 2758        | 19/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA<br>ESTRATEGICA CORPORACION<br>NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL<br>EP.-PAGO FACT # 073-002-629030 DE<br>SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRIC DEL<br>CGBV DE ZARUMA DE NOVIEMBRE-19,<br>AUT POR EL ECON FABIÁN PEÑA,<br>DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No. 13795<br>-M                   | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA<br>PUBLICA ESTRATEGICA<br>CORPORACION NACIONAL<br>DE ELECTRICIDAD CNEL<br>EP | 118.74 |                  |      | 0.00           | APROBADO | EGRANDAA |          | EGRANDAA | EGRANDAA | TZLOAYZAL | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FTE           | ORT                                                                                            |        |                  |      |                |          |          |          |          |          |           |             |
| 58         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530104        | 0713                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 001           | 0                                                                                              | 118.74 | 118.74           | 0.00 |                |          |          |          |          |          |           |             |
| 2769       | 2759        | 19/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA<br>ESTRATEGICA CORPORACION<br>NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL<br>EP.-PAGO FACT # 073-002-627159 DE<br>SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA<br>DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE<br>HUAQUILLAS DE NOVIEMBRE-2019,<br>AUT POR EL ECON. FANIÁN PEÑA. DIR<br>DISTRITAL, MEMO No. 13796-M | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA<br>PUBLICA ESTRATEGICA<br>CORPORACION NACIONAL<br>DE ELECTRICIDAD CNEL<br>EP | 294.93 |                  |      | 0.00           | APROBADO | EGRANDAA |          | EGRANDAA | EGRANDAA | TZLOAYZAL | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FTE           | ORT                                                                                            |        |                  |      |                |          |          |          |          |          |           |             |
| 58         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530104        | 0707                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 001           | 0                                                                                              | 294.93 | 294.93           | 0.00 |                |          |          |          |          |          |           |             |
| 2770       | 2760        | 19/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA<br>ESTRATEGICA CORPORACION<br>NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL<br>EP.-PAGO FACT # 073-002-<br>629169,629170,6291171,629172 DE<br>OFICINAS DISTRITALES PILAS DE<br>NOVIEMBRE-19, AUT POR EL ECON.<br>FABIÁN PEÑA, DIRECTOR DISTRITAL,<br>MEMO No. 13800-M                 | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA<br>PUBLICA ESTRATEGICA<br>CORPORACION NACIONAL<br>DE ELECTRICIDAD CNEL<br>EP | 76.16  |                  |      | 0.00           | APROBADO | EGRANDAA |          | EGRANDAA | EGRANDAA | TZLOAYZAL | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FTE           | ORT                                                                                            |        |                  |      |                |          |          |          |          |          |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530104        | 0710                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 001           | 0                                                                                              | 76.16  | 76.16            | 0.00 |                |          |          |          |          |          |           |             |
| 2771       | 2761        | 19/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA<br>ESTRATEGICA CORPORACION<br>NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL<br>EP.-PAGO FACT # 073-002-628878 DE<br>SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE<br>OFICINAS SANTA ROSA DE<br>NOVIEMBRE-2018, AUT POR EL ECON.<br>FABIÁN PEÑA, DIR DISTRITAL, MEMO<br>No. 13800-M                 | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA<br>PUBLICA ESTRATEGICA<br>CORPORACION NACIONAL<br>DE ELECTRICIDAD CNEL<br>EP | 36.19  |                  |      | 0.00           | APROBADO | EGRANDAA |          | EGRANDAA | EGRANDAA | TZLOAYZAL | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FTE           | ORT                                                                                            |        |                  |      |                |          |          |          |          |          |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530104        | 0712                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 001           | 0                                                                                              | 36.19  | 36.19            | 0.00 |                |          |          |          |          |          |           |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 936 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RUC           | BENEFICIARIO                                                                                   | MONTO  | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |           | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                                |        |                  |      |                |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago   |             |
| 2772       | 2762        | 19/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA<br>ESTRATEGICA CORPORACION<br>NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL<br>EP.-COMPROMISO PARA CANCELAR<br>FACT # 073-002-627135 DE SERVICIO DE<br>ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CDI<br>MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS<br>DE NOVIEMBRE-2019, AUT POR EL<br>ECON. FABIÁN PEÑA, DIRECTOR<br>DISTRITAL, MEMO No. 13794-M | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA<br>PUBLICA ESTRATEGICA<br>CORPORACION NACIONAL<br>DE ELECTRICIDAD CNEL<br>EP | 215.71 |                  |      | 0.00           | APROBADO | EGRANDAA |          | EGRANDAA | EGRANDAA | TZLOAYZAL | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FTE           | ORT                                                                                            |        |                  |      |                |          |          |          |          |          |           |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530104        | 0702                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 001           | 0                                                                                              | 215.71 | 215.71           | 0.00 |                |          |          |          |          |          |           |             |
| 2773       | 2763        | 19/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA<br>ESTRATEGICA CORPORACION<br>NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL<br>EP.-PAGO FACT # 073-002-629387 DE<br>SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA<br>DEL CDI ALICIA DE POVEDA DE<br>HUAQUILLAS DE NOVIEMBRE-2019,<br>AUT POR EL ECON. FABIAN PEÑA,<br>DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No. 13786<br>-M.                   | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA<br>PUBLICA ESTRATEGICA<br>CORPORACION NACIONAL<br>DE ELECTRICIDAD CNEL<br>EP | 301.40 |                  |      | 0.00           | APROBADO | EGRANDAA |          | EGRANDAA | EGRANDAA | TZLOAYZAL | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FTE           | ORT                                                                                            |        |                  |      |                |          |          |          |          |          |           |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530104        | 0707                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 001           | 0                                                                                              | 301.40 | 301.40           | 0.00 |                |          |          |          |          |          |           |             |
| 2781       | 2499        | 20/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN<br>TAXIS ZARUMA URCU.-PAGO FACT 001<br>-001-7148 CONTRATO No. 009-ST-DDP-<br>MIES-2019 PARA TRASLADO DE<br>PERSONAS ADULTAS MAYORES<br>RESIDENTES Y EQUIPO TÉCNICO DEL<br>CENTRO GERONTOLÓGICO DE<br>ZARUMA DEL MES DE NOVIEMBRE-<br>2019, AUT POR EL DIR DISTRITAL.                           | 0790103084001 | COOPERATIVA DE<br>TRANSPORTE EN TAXIS<br>ZARUMA URCU                                           | 192.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | EGRANDAA |          | EGRANDAA | EGRANDAA | TZLOAYZAL | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FTE           | ORT                                                                                            |        |                  |      |                |          |          |          |          |          |           |             |
| 58         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530505        | 0713                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 001           | 0                                                                                              | 192.00 | 192.00           | 0.00 |                |          |          |          |          |          |           |             |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 937 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RUC           | BENEFICIARIO                                         | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |           | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                      |          |                  |      |                |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago   |             |
| 2782       | 2377        | 20/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO<br>SUCRE SERRANO S A.-PAGO FACT 001-001-0591 CONTRATO No. 011-SAV-DDP-MIES-2019 DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS PARA TRASLADO DE COORDINADORES TERRITORIALES DE DESARROLLO INFANTIL-MISIÓN TERNURA DEL MES DE DICIEMNBRE-2019, AUT POR DIR DISTRITAL, MEMO No. 12163-M  | 0791759064001 | COMPANIA DE<br>TRANSPORTE MIXTO<br>SUCRE SERRANO S A | 1,816.56 |                  |      | 0.00           | APROBADO | EGRANDAA |          | EGRANDAA | EGRANDAA | TZLOAYZAL | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FTE           | ORT                                                  |          |                  |      |                |          |          |          |          |          |           |             |
| 56         | 000         | 000                  | 003           | 000           | 530505        | 0710                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 001           | 0                                                    | 1,816.56 | 1,816.56         | 0.00 |                |          |          |          |          |          |           |             |
| 2783       | 2501        | 20/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO<br>SUCRE SERRANO S A.-PAGO FACT 0587 CONTRATO No.012-SAV-DDP-MIES-2019, PARA MOVILIZACIÓN DE TÉCNICAS DE INCLUSIÓN ECONÓMICA A ACT DE SEG, ASIST TÉC, VISITAS A FAM BENEF DEL CBDH, A FERIAS RUEDAS DE NEGOCIOS, CATÁLOGO Y TEC SOC, DEL DICIEMBRE-2019, AUT POR DIR DISTRIT | 0791759064001 | COMPANIA DE<br>TRANSPORTE MIXTO<br>SUCRE SERRANO S A | 1,840.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | EGRANDAA |          | EGRANDAA | EGRANDAA | TZLOAYZAL | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FTE           | ORT                                                  |          |                  |      |                |          |          |          |          |          |           |             |
| 57         | 000         | 000                  | 011           | 000           | 530505        | 0710                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 001           | 0                                                    | 1,840.00 | 1,840.00         | 0.00 |                |          |          |          |          |          |           |             |
| 2786       | 2778        | 20/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ROMERO LOAYZA DARWIN FABRICIO.-<br>PAGO LIQ COMP 001-001-0354 POR REMBOLSO DE BOLETOS DE COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-DDP-USS-DFRL-2019-003 DE TRASLADO A QUITO A RENUNIÓN DE VALIDACIÓN DE LA MICROPLANIFICACIÓN 2020EL 29-11-2019, AUT POR EL ECON. FABIAN PEÑA, DIR DISTRITAL, MEMO NO. 13205-M      | 0703968081    | ROMERO LOAYZA<br>DARWIN FABRICIO                     | 35.97    |                  |      | 0.00           | APROBADO | EGRANDAA |          | EGRANDAA | EGRANDAA | TZLOAYZAL | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FTE           | ORT                                                  |          |                  |      |                |          |          |          |          |          |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530301        | 0710                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 001           | 0                                                    | 35.97    | 35.97            | 0.00 |                |          |          |          |          |          |           |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 938 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RUC           | BENEFICIARIO                                                        | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                     |          |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago   |          |
| 2788    | 1249     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GONZALEZ GONZALEZ SEGURIDAD PRIVADA SEGONPRIV CIA.LTDA.- PAGO FACT 0717, 0718 CONTRATO No. 006-SEG-DDP-MIES-2019, DE SEGURIDAD Y VILANCIA DE CDI'S MAGDALENA CABEZAS-ARENILLAS Y ALICIA DE POVEDA-HUAQUILLAS DEL 02 DIC AL 01 ENERO-2019, PROCESO SIE-DDPMIES-02-2019,AUT DIR DISTRITAL,MEMO 6882           | 1792669723001 | GONZALEZ GONZALEZ SEGURIDAD PRIVADA SEGONPRIV CIA.LTDA.             | 3,414.30 |               |      | 3,346.02    | APROBADO | EGRANDAA | EGRANDAA | EGRANDAA | EGRANDAA | TZLOAYZAL | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                     |          |               |      |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530208     | 0702 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                     | 1,707.15 | 1,707.15      | 0.00 |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530208     | 0707 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                     | 1,707.15 | 1,707.15      | 0.00 |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 2793    | 399      | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ROQUE CHIRIBOGA JESSICA KARINA.- PAGO FACT 0052, 0054 SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DISTRITALES PIÑAS Y SANTA ROSA SEGÚN ORDEN CE-20190001518777 DEL 11 DE DICIEMBRE AL 10 DE ENERO-2020, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO nO. MIES-CZ-7-DDP-2019-3416-M                            | 0703749689001 | ROQUE CHIRIBOGA JESSICA KARINA                                      | 1,182.17 |               |      | 0.00        | APROBADO | EGRANDAA | EGRANDAA | EGRANDAA | EGRANDAA | TZLOAYZAL | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                     |          |               |      |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 0710 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                     | 653.40   | 653.40        | 0.00 |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 0712 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                     | 528.77   | 528.77        | 0.00 |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 2796    | 2018     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS 8 DE NOVIEMBRE.-PAGO FACT 001-001-402, 403, 410 CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20190001678369,20190001682811 PARA TRASLADO DE EQUIPOS TÉCNICOS DESARROLLO INFATIL-MISIÓN TERNRA DEL MES DE DIC-2019, AUT POR MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No.10560-M | 0790103769001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS 8 DE NOVIEMBRE | 5,255.58 |               |      | 5,203.02    | APROBADO | EGRANDAA |          | EGRANDAA | EGRANDAA | TZLOAYZAL | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                     |          |               |      |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530505     | 0710 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                     | 5,255.58 | 5,255.58      | 0.00 |             |          |          |          |          |          |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 939 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RUC           | BENEFICIARIO                                                                      | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |           |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                   |          |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago   |   |          |
| 2798    | 2500     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS 8 DE NOVIEMBRE.-PAGO FACT 001-001-0412 CONTRATO No. 013-SAV-DDP-MIES-2019 PARA TRASLADO DE TÉCNICA DEL BONO JOAQUÍN GALLEGOS LARA A SEGUIMIENTOS YE INCLUSIÓN DE USUARIOS DEL BJGL DEL MES DE DIC 2019, JURISDICCCCIÓN DEL DISTRITO, AUT DIR DISTRITAL | 0790103769001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS 8 DE NOVIEMBRE               | 1,377.50 |               |      | 0.00        | APROBADO | EGRANDAA |          | EGRANDAA | EGRANDAA | TZLOAYZAL | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                   |          |               |      |             |          |          |          |          |          |           |   |          |
| 59      | 000      | 000               | 004        | 000        | 530505     | 0710 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                   | 1,377.50 | 1,377.50      | 0.00 |             |          |          |          |          |          |           |   |          |
| 2800    | 2722     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON SANTA ROSA EMAPASR EP.-PAGO FACT # 001-004-336851 DE SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS SANTA ROSA DE NOVIEMBRE-2019, AUT POR EL ECON. FABIÁN PEÑA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No.13498-M                                                          | 0760043740001 | EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON SANTA ROSA EMAPASR EP | 107.21   |               |      | 0.00        | APROBADO | EGRANDAA |          | EGRANDAA | EGRANDAA | TZLOAYZAL | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                   |          |               |      |             |          |          |          |          |          |           |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530101     | 0712 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                   | 107.21   | 107.21        | 0.00 |             |          |          |          |          |          |           |   |          |
| 2801    | 2779     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ENCARNACION MILES MARTHA DOLORES.-PAGO VIÁTICOS DE COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-DDP-USS-MDEM-2019-007 DE TRASLADO A LOJA A TALLER DE ACOMPAÑAMIENTO DE CONSTRUCCIÓN MICROPLANIFICACIÓN 2020 DEL 19 AL 20-NOV-19, AUT POR EL ECON. FABIÁN PEÑA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 12547                              | 0702895517    | ENCARNACION MILES MARTHA DOLORES                                                  | 64.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | EGRANDAA |          | EGRANDAA | EGRANDAA | TZLOAYZAL | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                   |          |               |      |             |          |          |          |          |          |           |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 0710 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                   | 64.00    | 64.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |          |           |   |          |
| 2805    | 2017     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS 8 DE NOVIEMBRE.-PAGO FACT 001-001-0411 SEGUN ORDEN CE-2019000167868 DE SERVICIO DE ALQUILER VEHÍCULO PARA TRASLADO DE TAF'S A VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DEL MES DE DICIEMBRE-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, MEMO No.10538-M.         | 0790103769001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS 8 DE NOVIEMBRE               | 1,751.86 |               |      | 0.00        | APROBADO | EGRANDAA |          | EGRANDAA | EGRANDAA | TZLOAYZAL | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                   |          |               |      |             |          |          |          |          |          |           |   |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530505     | 0710 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                   | 1,751.86 | 1,751.86      | 0.00 |             |          |          |          |          |          |           |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 940 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RUC           | BENEFICIARIO                                           | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |           | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                        |          |                  |      |                |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago   |             |
| 2808       | 2720        | 20/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-PAGO FACT # 041-017-5946 DE SERVICIO DE ENVÍOS DE CORREO INSTITUCIONAL DEL MES DE NOVIEMBRE-2019, AUT POR EL ECON. FABIÁN PEÑA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2019-13474-M                                                                  | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.           | 21.88    |                  |      | 0.00           | APROBADO | EGRANDAA | EGRANDAA | EGRANDAA | EGRANDAA | TZLOAYZAL | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                        |          |                  |      |                |          |          |          |          |          |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530106        | 0710 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                        | 21.88    | 21.88            | 0.00 |                |          |          |          |          |          |           |             |
| 2810       | 2721        | 20/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | LOAYZA SALAZAR LAURA NOEMI.-PAGO FACT # 001-001-452 DE LOGÍSTICA DE EVENTO POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA DISCAPACIDAD QUE SE REALIZÓ EN LA PARROQUIA BELLAVISTA DEL CANTÓN SANTA ROSA EL 03-DIC-19, PROCESO DE INFIMA CUANTÍA, AUT POR EL ECON. FABIÁN PEÑA, DIR DIST, MEMO No. 13486                | 0702613100001 | LOAYZA SALAZAR LAURA NOEMI                             | 267.86   |                  |      | 0.00           | APROBADO | EGRANDAA |          | EGRANDAA | EGRANDAA | TZLOAYZAL | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                        |          |                  |      |                |          |          |          |          |          |           |             |
| 59         | 000         | 000                  | 002           | 000           | 530249        | 0710 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                        | 267.86   | 267.86           | 0.00 |                |          |          |          |          |          |           |             |
| 2813       | 1208        | 20/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | SERVICIOS PROFESIONALES DE PROTECCION SIPROC CIA.LTDA.-PAGO FACT 0090, 0091 CONTRATO DE SERVICIO Y SEGURIDAD No. 004-SEG-DDP-MIES-20198 PARA OFICINAS DISTRITALES DE PIÑAS Y OFICINA SANTA ROSA, PROCESO SIE-DDPMIES-001-2019, DEL 25 DE NOV AL 24 DE DICIEMB AUT ECON OSCAR PEÑA TORO, DIR DISTRITAL | 1091767704001 | SERVICIOS PROFESIONALES DE PROTECCION SIPROC CIA.LTDA. | 2,923.50 |                  |      | 0.00           | APROBADO | EGRANDAA |          | EGRANDAA | EGRANDAA | TZLOAYZAL | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                        |          |                  |      |                |          |          |          |          |          |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530208        | 0710 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                        | 974.50   | 974.50           | 0.00 |                |          |          |          |          |          |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530208        | 0712 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                        | 1,949.00 | 1,949.00         | 0.00 |                |          |          |          |          |          |           |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 941 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RUC           | BENEFICIARIO                                                                        | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |           | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                     |          |                  |      |                |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago   |             |
| 2815       | 686         | 20/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ASOCIACION DE SERVICIOS<br>COMPLEMENTARIOS NINOS Y NINAS<br>FELICES ASONINOSF.-PAGO FACT 0237<br>SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA<br>NIÑOS -NIAS ATENDIDOS EN CDI<br>ALICIA DE POVEDA DE HUAQUILLAS,<br>PROCESO POR FERIA INCLUSIVA No. FI-<br>DDP-MIES-001-2019, CONT No. 002-2019,<br>DEL 02 AL 20 DE DIC-2019,AUT POR DIR<br>DIST       | 0791776430001 | ASOCIACION DE<br>SERVICIOS<br>COMPLEMENTARIOS<br>NINOS Y NINAS FELICES<br>ASONINOSF | 2,693.23 |                  |      | 0.00           | APROBADO | EGRANDAA |          | EGRANDAA | EGRANDAA | TZLOAYZAL | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FTE           | ORT                                                                                 |          |                  |      |                |          |          |          |          |          |           |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530235        | 0707                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 001           | 0                                                                                   | 2,693.23 | 2,693.23         | 0.00 |                |          |          |          |          |          |           |             |
| 2817       | 694         | 20/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ASOCIACION DE SERVICIOS DE<br>ALIMENTACION DECORACION Y<br>LIMPIEZA ASOSERDEC.-PAGO FACT<br>0369 CONTRATO DE SERVICIO DE<br>ALIMENTACIÓN PARA NN ATENDIDOS<br>EN CDI MAGDALENA CABEZAS DE<br>ARENILLAS No. 003-2019, PROCESO FI-<br>DDP-MIES-001-2019 DEL 02 AL 20 DE<br>DIC-2019, AUT POR EL ECON OSCAR<br>PEÑA TORO                   | 0190414876001 | ASOCIACION DE<br>SERVICIOS DE<br>ALIMENTACION<br>DECORACION Y LIMPIEZA<br>ASOSERDEC | 2,289.12 |                  |      | 0.00           | APROBADO | EGRANDAA | EGRANDAA | EGRANDAA | EGRANDAA | TZLOAYZAL | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FTE           | ORT                                                                                 |          |                  |      |                |          |          |          |          |          |           |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530235        | 0702                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 001           | 0                                                                                   | 2,289.12 | 2,289.12         | 0.00 |                |          |          |          |          |          |           |             |
| 2819       | 2463        | 20/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | SOLANO APOLO JENNY MIRELLA.-<br>PAGO FACT<br>1431,1432,1433,1437,1446,1447,1461<br>COMPRA No. 0CS-DDP-CGBVZ-25-2019<br>DE ALIMENTOS PARA LA ATENCIÓN<br>DE PERSONAS ADULTAS MAYORES EN<br>EL CENTRO GERONTOLÓGICO DE<br>ZARUMA DE NOVIEMBRE-2019, AUT<br>POR EL ECON. FABIÁN PEÑA TORO,<br>MEMORANDO No. MIES-CZ-7-DDP-2019-<br>12367-M | 0704318112001 | SOLANO APOLO JENNY<br>MIRELLA                                                       | 4,622.55 |                  |      | 4,576.31       | APROBADO | EGRANDAA | EGRANDAA | EGRANDAA | EGRANDAA | TZLOAYZAL | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FTE           | ORT                                                                                 |          |                  |      |                |          |          |          |          |          |           |             |
| 58         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530801        | 0713                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 001           | 0                                                                                   | 4,622.55 | 4,622.55         | 0.00 |                |          |          |          |          |          |           |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 942 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                            | RUC           | BENEFICIARIO                                          | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                       |        |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago   |          |
| 2823    | 2764     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-PAGO FACT # 001-010-2250, ADQUISICIÓN DE 189.189 GL DE GASOLINA ECOPAIS PARA VEHÍCULO DE PLACASOEA-599, CUSTODIO ERASMO ROMERO DE DICIEMBRE-2019, AUT POR EL ECON. FABIÁN PEÑA. DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No. 13758-M    | 0790051580001 | SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS | 312.50 |               |      | 0.00        | APROBADO | EGRANDAA |          | EGRANDAA | EGRANDAA | TZLOAYZAL | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                       |        |               |      |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 0710 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                       | 312.50 | 312.50        | 0.00 |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 2825    | 2765     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-PAGO FACT # 001-010-2249, ADQUISICIÓN DE 189.189 GL DE GASOLINA ECOPAIS PARA VEHÍCULO DE PLACAS OEA-416, CUSTODIO LINDERT REYNA, DE DICIEMBRE-2019, AUT POR EL ECON. FABIÁN PEÑA. DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No. 13757-M  | 0790051580001 | SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS | 312.50 |               |      | 0.00        | APROBADO | EGRANDAA |          | EGRANDAA | EGRANDAA | TZLOAYZAL | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                       |        |               |      |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 0710 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                       | 312.50 | 312.50        | 0.00 |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 2827    | 2767     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-PAGO FACT # 001-010-2248, ADQUISICIÓN DE 189.189 GL DE GASOLINA ECOPAIS PARA VEHÍCULO DE PLACAS OEQ-1000, CUSTODIO JOSÉ FIGUEROA, DE DICIEMBRE-2019, AUT POR EL ECON. FABIÁN PEÑA. DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No. 13761-M | 0790051580001 | SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS | 312.50 |               |      | 0.00        | APROBADO | EGRANDAA |          | EGRANDAA | EGRANDAA | TZLOAYZAL | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                       |        |               |      |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 0710 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                       | 312.50 | 312.50        | 0.00 |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 2829    | 2766     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-PAGO FACT # 001-010-2247, ADQUISICIÓN DE 189.189 GL DE GASOLINA ECOPAIS PARA VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-075, CUSTODIO GUSTAVO TINOCO, DE DICIEMBRE-2019, AUT POR EL ECON. FABIÁN PEÑA. DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No. 13765-M | 0790051580001 | SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS | 312.50 |               |      | 0.00        | APROBADO | EGRANDAA |          | EGRANDAA | EGRANDAA | TZLOAYZAL | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                       |        |               |      |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 0710 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                       | 312.50 | 312.50        | 0.00 |             |          |          |          |          |          |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 943 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                | RUC           | BENEFICIARIO                                                                  | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |           | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                               |          |                  |      |                |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago   |             |
| 2831       | 1249        | 20/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | GONZALEZ GONZALEZ SEGURIDAD PRIVADA SEGONPRIV CIA.LTDA.- PAGO FACT 715,716 CONTRATO 006-SEG-DDP-MIES-2019, SEGURIDAD Y VILANCIA DE CDI MAGDALENA CABEZAS-ARENILLAS Y ALICIA DE POVEDA-HUAQUILLAS POR 210 DÍAS DESDE EL 01-07-2019, PROCESO SIE-DDPMIES-02-2019,AUT DIR DISTRITAL,MEMO 6882         | 1792669723001 | GONZALEZ GONZALEZ SEGURIDAD PRIVADA SEGONPRIV CIA.LTDA.                       | 3,414.30 |                  |      | 3,346.02       | APROBADO | EGRANDAA | EGRANDAA | EGRANDAA | EGRANDAA | TZLOAYZAL | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                               |          |                  |      |                |          |          |          |          |          |           |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530208        | 0702 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                               | 1,707.15 | 1,707.15         | 0.00 |                |          |          |          |          |          |           |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530208        | 0707 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                               | 1,707.15 | 1,707.15         | 0.00 |                |          |          |          |          |          |           |             |
| 2833       | 1208        | 20/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | SERVICIOS PROFESIONALES DE PROTECCION SIPROC CIA.LTDA.-PAGO FACT 0087, 0088 CONTRATO DE SERVICIO Y SEGURIDAD 004-SEG-DDP-MIES-20198 PARA OFICINAS DISTRITALES DE PIÑAS Y OFICINA SANTA ROSA, PROCESO SIE-DDPMIES-001-2019, DEL 25 DE OCT AL 24 DE NOV-2019 AUT ECON OSCAR PEÑA TORO, DIR DISTRITAL | 1091767704001 | SERVICIOS PROFESIONALES DE PROTECCION SIPROC CIA.LTDA.                        | 2,923.50 |                  |      | 0.00           | APROBADO | EGRANDAA |          | EGRANDAA | EGRANDAA | TZLOAYZAL | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                               |          |                  |      |                |          |          |          |          |          |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530208        | 0710 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                               | 974.50   | 974.50           | 0.00 |                |          |          |          |          |          |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530208        | 0712 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                               | 1,949.00 | 1,949.00         | 0.00 |                |          |          |          |          |          |           |             |
| 2835       | 2740        | 20/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZARUMA GAD MUNICIPAL DE ZARUMA.-PAGO FACT # 001-011-9591 DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CGBV DE ZARUMA DE OCTUBRE-2019, AUT POR EL ECON. FABIÁN PEÑA TORO , DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No.MIES-CZ-7-DDP-2019-13513-M.                                | 0760001150001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZARUMA GAD MUNICIPAL DE ZARUMA | 2.25     |                  |      | 0.00           | APROBADO | EGRANDAA |          | EGRANDAA | EGRANDAA | TZLOAYZAL | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                               |          |                  |      |                |          |          |          |          |          |           |             |
| 58         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530101        | 0713 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                               | 2.25     | 2.25             | 0.00 |                |          |          |          |          |          |           |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 944 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                      | RUC           | BENEFICIARIO                                                           | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                        |          |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago   |          |
| 2836    | 1061     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO SUCRE SERRANO S A.-PAGO FACT 001-001-596 ORDEN DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20190001612425 PARA SERVICIO DE TRANSPORTE EN EL CENTRO GERONTOLÓGICO DE HUAQUILLAS DEL MES DE AGOSTO A NOVIEMBRE-2019, AUT ECON OSCAR PEÑA TORO, DIR DISTRITAL, MEMO No. 6171-M. | 0791759064001 | COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO SUCRE SERRANO S A                         | 2,862.68 |               |      | 0.00        | APROBADO | EGRANDAA | EGRANDAA | EGRANDAA | EGRANDAA | TZLOAYZAL | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                        |          |               |      |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530505     | 0707 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                        | 2,862.68 | 2,862.68      | 0.00 |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 2837    | 2299     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LAVANDERÍA Y LIMPIEZA BUEN EJEMPLO ASOLEJEM.-PAGO FACT 001-001-365 SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE ZARUMA, ORDEN CE-20190001714588 DEL MES DICIEMBRE-2019, AUT ECON OSCAR PEÑA TORO, DIR DIST, MEMO 11679                          | 0190416771001 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LAVANDERÍA Y LIMPIEZA BUEN EJEMPLO ASOLEJEM | 1,845.34 |               |      | 0.00        | APROBADO | EGRANDAA |          | EGRANDAA | EGRANDAA | TZLOAYZAL | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                        |          |               |      |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 0713 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                        | 1,845.34 | 1,845.34      | 0.00 |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 2839    | 2745     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-PAGO FACT # 001-010-2226 DE ADQ DE 14.89 GL DE GASOLINA ECOPAIS PARA VEHÍCULO DE LA COORD. ZONAL DE PLACAS LEA-0723 QUE TRASLADO DE LOJA A PIÑAS A FUNC DE LA SUBSEC DE PROTECCIÓN ESP EL 14-11-19,AUT POR EL ECON. FABIAN PEÑA.  | 0790051580001 | SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS                  | 24.59    |               |      | 0.00        | APROBADO | EGRANDAA |          | EGRANDAA | EGRANDAA | TZLOAYZAL | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                        |          |               |      |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 0710 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                        | 24.59    | 24.59         | 0.00 |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 2841    | 2744     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-PAGO FACT # 001-010-2225 DE ADQUISICIÓN DE 14 GL DE GASOLINA ECOPAIS PARA VEHÍCULO DE LA COORD. ZONAL DE PLACAS LEA-0785 QUE TRASLADO DE LOJA A PIÑAS A ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA EL 27-11-19,AUT POR EL ECON. FABIAN PEÑA.     | 0790051580001 | SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS                  | 23.13    |               |      | 0.00        | APROBADO | EGRANDAA |          | EGRANDAA | EGRANDAA | TZLOAYZAL | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                        |          |               |      |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 0710 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                        | 23.13    | 23.13         | 0.00 |             |          |          |          |          |          |           |          |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 945 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                    | RUC           | BENEFICIARIO                                          | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                       |          |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago   |          |
| 2843    | 2743     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-PAGO FACT # 001-010-2232 DE ADQUISICIÓN DE 14 GL DE GASOLINA ECOPAIS PARA VEHÍCULO DE LA COORD. ZONAL DE PLACAS PEI-1566 QUE TRASLADO DE LOJA A ZARUMA MATERIALES PARA EL CGBV ZARUMA EL 13-12-19,AUT POR EL ECON. FABIAN PEÑA. | 0790051580001 | SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS | 23.13    |               |      | 0.00        | APROBADO | EGRANDAA |          | EGRANDAA | EGRANDAA | TZLOAYZAL | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                       |          |               |      |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 0710 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                       | 23.13    | 23.13         | 0.00 |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 2845    | 2742     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-PAGO FACT # 001-010-2233 DE ADQUISICIÓN DE 11.33 GL DE GASOLINA ECOPAIS PARA VEHÍCULO DE LA COORD. ZONAL DE PLACAS LEA-785 QUE TRASLADO A PIÑAS DE ANALISTA DE UNIDAD DE ADOPCIONES EL 10-12-19,AUT POR EL ECON. FABIAN PEÑA.   | 0790051580001 | SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS | 18.71    |               |      | 0.00        | APROBADO | EGRANDAA |          | EGRANDAA | EGRANDAA | TZLOAYZAL | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                       |          |               |      |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 0710 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                       | 18.71    | 18.71         | 0.00 |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 2847    | 2661     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MEJIA MINUCHE EVA ELEUTERIA.-PAGO FACT # 001-001-270 DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO DE ZARUMA DEL 1 AL 24 DE NOVIEMBRE-2019, PROCESO DE ÍNFIMA CUANTÍA, AUT POR EL DIRECTRO DISTRITAL, MEMO No.13344                                                      | 0701256653001 | MEJIA MINUCHE EVA ELEUTERIA                           | 2,992.90 |               |      | 0.00        | APROBADO | EGRANDAA |          | EGRANDAA | EGRANDAA | TZLOAYZAL | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                       |          |               |      |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 0713 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                       | 2,992.90 | 2,992.90      | 0.00 |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 2850    | 2513     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ESMONSA SA.-PAGO FACT 36917 CONTRATO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DICIEMBRE DEL 2019 PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL BUEN VIVIR DE ZARUMA, CONFORME A ORDEN DE SERVICIO No. OCS-DDP-CGBVZ-20-2019, AUTORIZADA POR DIRECTOR DISTRITAL.                                              | 0791752981001 | ESMONSA SA                                            | 20.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | EGRANDAA |          | EGRANDAA | EGRANDAA | TZLOAYZAL | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                       |          |               |      |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530105     | 0713 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                       | 20.00    | 20.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |          |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 946 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                 | RUC           | BENEFICIARIO                                          | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                       |        |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago   |          |
| 2852    | 2746     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-PAGO FACT # 2224 DE ADQ DE 97.38 GL DE GASOLINA ECOPAIS PARA VEHÍCULO DISTRITAL DE PLACAS PEQ-0075, CUSTODIO GUSTAVO TINOCO DE NOV-19, AUT POR EL ECON. FABIÁN PEÑA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 13461-M.        | 0790051580001 | SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS | 160.83 |               |      | 0.00        | APROBADO | EGRANDAA |          | EGRANDAA | EGRANDAA | TZLOAYZAL | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                       |        |               |      |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 0710 001 0                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                       | 160.83 | 160.83        | 0.00 |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 2854    | 2749     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-PAGO FACT # 001-010-2223 DE ADQ DE 92.17 GL DE GASOLINA ECOPAIS PARA VEHÍCULO DISTRITAL DE PLACAS OEA-416, CUSTODIO LINDERT REYNA DE NOV-19, AUT POR EL ECON. FABIÁN PEÑA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 13443-M.  | 0790051580001 | SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS | 152.23 |               |      | 0.00        | APROBADO | EGRANDAA |          | EGRANDAA | EGRANDAA | TZLOAYZAL | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                       |        |               |      |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 0710 001 0                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                       | 152.23 | 152.23        | 0.00 |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 2856    | 2748     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-PAGO FACT # 001-010-2221 DE ADQ DE 63.24 GL DE GASOLINA ECOPAIS PARA VEHÍCULO DISTRITAL DE PLACAS OEQ-1000, CUSTODIO JOSÉ FIGUEROA DE NOV-19, AUT POR EL ECON. FABIÁN PEÑA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 13442-M. | 0790051580001 | SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS | 104.47 |               |      | 0.00        | APROBADO | EGRANDAA |          | EGRANDAA | EGRANDAA | TZLOAYZAL | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                       |        |               |      |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 0710 001 0                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                       | 104.47 | 104.47        | 0.00 |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 2858    | 2751     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-PAGO FACT # 001-010-2222 DE ADQ DE 53.15 GL DE GASOLINA ECOPAIS PARA VEHÍCULO DISTRITAL DE PLACAS OEA-599, CUSTODIO ERASMO ROMERO DE NOV-19, AUT POR EL ECON. FABIÁN PEÑA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 13441-M.  | 0790051580001 | SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS | 87.79  |               |      | 0.00        | APROBADO | EGRANDAA |          | EGRANDAA | EGRANDAA | TZLOAYZAL | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                       |        |               |      |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 0710 001 0                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                       | 87.79  | 87.79         | 0.00 |             |          |          |          |          |          |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 947 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RUC           | BENEFICIARIO                                                      | MONTO     | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |           | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                   |           |                  |      |                |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago   |             |
| 2861       | 1597        | 23/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ROSA.-3ER DESEMBOLSO DEL 30% CONVENIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL MOD ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL No. PE-07-07D04-09341-D PARA ATENCIÓN DE 160 NNA EN EL CANT SANTA ROSA DEL 01-AB AL 31-DIC-2019,AUT ECON OSCAR PEÑA TORO DIST, MEMO No. 7654 | 0760001070001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ROSA | 21,798.94 |                  |      | 21,798.94      | APROBADO | EGRANDAA | EGRANDAA | EGRANDAA | EGRANDAA | TZLOAYZAL | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                   |           |                  |      |                |          |          |          |          |          |           |             |
| 55         | 000         | 000                  | 005           | 000           | 580104        | 0712 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                   | 21,798.94 | 21,798.94        | 0.00 |                |          |          |          |          |          |           |             |
| 2868       | 2867        | 23/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | CAMPOVERDE AYALA SANDRA DEL CARMEN.-PAGO REMBOLSO DE BOLETOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-DDP-PE-SCCA-2019-006 DE TRASLADO A GUAYAQUIL DEL 04 AL 06-NOV-2019, A STO TALLER DE PROCESO METODOLÓGICO DE ACOGIMIENTO FAMILIAR, AUT MEMORANDOS. Nos. 11612, 13962.                                          | 0703200683    | CAMPOVERDE AYALA SANDRA DEL CARMEN                                | 6.00      |                  |      | 0.00           | APROBADO | EGRANDAA |          | EGRANDAA | EGRANDAA | TZLOAYZAL | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                   |           |                  |      |                |          |          |          |          |          |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530301        | 0710 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                   | 6.00      | 6.00             | 0.00 |                |          |          |          |          |          |           |             |
| 2869       | 2865        | 23/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | CASTRO LOAYZA MARIA LUISA.-PAGO DE VIÁTICOS SEGÚN DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-DDP-PE-MLCL-2019-007 DE TRASLADO A QUITO DEL 18 AL 22-NOV, A TALLER PROCESO METODOL DE ACOG. FAM, AUT POR EL ECON. FABIÁN PEÑA, DIR DIST,MEMOS Nos: 12179-12194-12783                      | 0702706151    | CASTRO LOAYZA MARIA LUISA                                         | 210.16    |                  |      | 0.00           | APROBADO | EGRANDAA |          | EGRANDAA | EGRANDAA | TZLOAYZAL | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                   |           |                  |      |                |          |          |          |          |          |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 0710 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                   | 210.16    | 210.16           | 0.00 |                |          |          |          |          |          |           |             |
| 2870       | 2866        | 23/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | CASTRO LOAYZA MARIA LUISA.-PAGO REMBOLSO DE BOLETOS DE COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-DDP-PE-MLCL-2019-007 DE TRASLADO A QUITO DEL 18 AL 22-NOV, A TALLER PROCESO METODOLOGICO DE ACOGMIENTO FAMILIAR, AUTORIZADO POR EL ECON. FABIÁN PEÑA, DIR DIST,MEMOS Nos: 12179-12194-12783                            | 0702706151    | CASTRO LOAYZA MARIA LUISA                                         | 31.00     |                  |      | 0.00           | APROBADO | EGRANDAA |          | EGRANDAA | EGRANDAA | TZLOAYZAL | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                   |           |                  |      |                |          |          |          |          |          |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530301        | 0710 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                   | 31.00     | 31.00            | 0.00 |                |          |          |          |          |          |           |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 948 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                         | RUC           | BENEFICIARIO                       | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                    |          |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago   |          |
| 2871    | 2864     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CAMPOVERDE AYALA SANDRA DEL CARMEN.-PAGO REMBOLSO DE BOLETOS DE COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-DDP-PE-SCCA-2019-007 DE TRASLADO A QUITO DEL 18 AL 22-NOV-19, PROCESO METODOLÓGICO DE ACOGIMIENTO FAMILIAR DEL 19 AL 21 -NOV, MEMOS Nos.12179, 12194, 12758. | 0703200683    | CAMPOVERDE AYALA SANDRA DEL CARMEN | 32.65    |               |      | 0.00        | APROBADO | EGRANDAA |          | EGRANDAA | EGRANDAA | TZLOAYZAL | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                    |          |               |      |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530301     | 0710 001 0                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                    | 32.65    | 32.65         | 0.00 |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 2872    | 2863     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CAMPOVERDE AYALA SANDRA DEL CARMEN.-PAGO VIÁTICOS SEGÚN DISPONIBILIDAD PRESEP DE COMISIÓN No. MIES-DDP-PE-SCCA-2019-007 DE TRASLADO A QUITO DEL 18 AL 22-NOV-19, PROCESO MET DE ACOGIMIENTO FAMILIAR DEL 19 AL 21 -NOV, MEMOS Nos.12179, 12194, 12758.      | 0703200683    | CAMPOVERDE AYALA SANDRA DEL CARMEN | 210.17   |               |      | 0.00        | APROBADO | EGRANDAA |          | EGRANDAA | EGRANDAA | TZLOAYZAL | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                    |          |               |      |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 0710 001 0                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                    | 210.17   | 210.17        | 0.00 |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 2874    | 2873     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CASTRO LOAYZA MARIA LUISA.-PAGO REMBOLSO DE BOLETOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-DDP-PE-MLCL-2019-006 DE TRASLADO A GUAYAQUIL DEL 04 AL 06-NOV-2019, A STO TALLER DE PROCESO METODOLÓGICO DE ACOGIMIENTO FAMILIAR, AUT MEMORANDOS. Nos. 11612, 13965.  | 0702706151    | CASTRO LOAYZA MARIA LUISA          | 6.00     |               |      | 0.00        | APROBADO | EGRANDAA |          | EGRANDAA | EGRANDAA | TZLOAYZAL | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                    |          |               |      |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530301     | 0710 001 0                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                    | 6.00     | 6.00          | 0.00 |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 2875    | 481      | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | TORO SANGURIMA DUNIA ELIZABETH.-PAGO FACT 0344 CONTRATO DE ARRIENDO DE OFICINAS DISTRITALES PIÑAS No. 001-ARRDO-DDP-MIES-2019, PROCESO No. PE-DDP-MIES-01-2019 DEL MES DE DICIEMBRE-2019, AUT POR EL ECON OSCAR PEÑA TORO, DIR DISTRITAL, MEMO No. 3813-M.  | 0702271578001 | TORO SANGURIMA DUNIA ELIZABETH     | 1,617.83 |               |      | 0.00        | APROBADO | EGRANDAA |          | EGRANDAA | EGRANDAA | TZLOAYZAL | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                    |          |               |      |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530502     | 0710 001 0                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                    | 1,617.83 | 1,617.83      | 0.00 |             |          |          |          |          |          |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 949 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RUC           | BENEFICIARIO                                   | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                |          |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago   |          |
| 2880    | 2673     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO SUCRE SERRANO S A.- PAGO FACT 001-001-598 CONTRATO No. 015-SAV-DDP-MIES-2019 DE ALQUILER VEHÍCULO PARA TRASLADO DE BRIGADISTAS INTERSECTORIALES DE MISIÓN MIS MEJORES AÑOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019, AUT POR EL DIR DISTRITAL.                                            | 0791759064001 | COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO SUCRE SERRANO S A | 5,574.68 |               |      | 5,518.93    | APROBADO | EGRANDAA |          | EGRANDAA | EGRANDAA | TZLOAYZAL | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                |          |               |      |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 58      | 000      | 002               | 006        | 000        | 730505     | 0710 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                | 5,574.68 | 5,574.68      | 0.00 |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 2882    | 2673     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO SUCRE SERRANO S A.-PAGO FACT 001-001-597 CONTRATO No. 015-SAV-DDP-MIES-2019 DE ALQUILER VEHÍCULO PARA TRASLADO DE BRIGADISTAS INTERSECTORIALES DE MISIÓN MIS MEJORES AÑOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, AUT POR EL DIR DISTRITAL.                                             | 0791759064001 | COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO SUCRE SERRANO S A | 1,531.20 |               |      | 0.00        | APROBADO | EGRANDAA |          | EGRANDAA | EGRANDAA | TZLOAYZAL | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                |          |               |      |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 58      | 000      | 002               | 006        | 000        | 730505     | 0710 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                | 1,531.20 | 1,531.20      | 0.00 |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 2884    | 2638     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-PAGO FACT 002-002-76923 ORDEN DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO No. CE-20190001738985 DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA OFICINAS DISTRITALES (250 TOALLAS MANOS PAPEL), AUT POR EL ECON. FABIÁN PEÑA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMORANDO No. MIES-CZ-7-DDP-2019-13214-M | 1790732657001 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.   | 205.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | EGRANDAA |          | EGRANDAA | EGRANDAA | TZLOAYZAL | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                |          |               |      |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530805     | 0710 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                | 205.00   | 205.00        | 0.00 |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 2887    | 2639     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES.- PAGO FACT 001-001-3473 ORDEN DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO No. CE-20190001740376, ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO(200 PAPEL HIGIÉNICO JUMBO) PARA OFICINAS DISTRITALES, AUT POR EL ECON. FABIÁN PEÑA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2019-13214-M                      | 1719766808001 | VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES                   | 229.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | EGRANDAA |          | EGRANDAA | EGRANDAA | TZLOAYZAL | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                |          |               |      |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530805     | 0710 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: 950 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RUC           | BENEFICIARIO                                                      | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                   |           |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago   |          |
| 2889    | 2877     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | AGUILAR JARAMILLO MANUEL IGNACIO.-PAGO FACT # 002-003-6035 DE LA ADQUISICIÓN DE 30 BOMBONAS DE GAS DOMÉSTICO PARA EL USO EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL CGBV DE ZARUMA, CONFORME A PEDIDO AUT POR EL ECON. FABIÁN PEÑA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 13982-M                                            | 0700882608001 | AGUILAR JARAMILLO MANUEL IGNACIO                                  | 84.85     |               |      | 0.00        | APROBADO | EGRANDAA |          | EGRANDAA | EGRANDAA | TZLOAYZAL | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FTE           | ORT                                                               |           |               |      |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 0713                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 001           | 0                                                                 | 84.85     | 84.85         | 0.00 |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 2892    | 2499     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS ZARUMA URCU.-PAGO FACT 001 -001-7150 CONTRATO No. 009-ST-DDP-MIES-2019 PARA TRASLADO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES RESIDENTES Y EQUIPO TÉCNICO DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE ZARUMA DEL MES DE DICIEMBRE-2019, AUT POR EL DIR DISTRITAL.                                | 0790103084001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS ZARUMA URCU                    | 1,497.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | EGRANDAA |          | EGRANDAA | EGRANDAA | TZLOAYZAL | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FTE           | ORT                                                               |           |               |      |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530505     | 0713                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 001           | 0                                                                 | 1,497.00  | 1,497.00      | 0.00 |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 2893    | 2741     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.-PAGO FACT 007-001-102559 ORDEN DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20190001751114. ADQUISICIÓN DE 8 NEUMÁTICOS 235-75R15 104-101Q POSICIÓN APLICACIÓN TODO TERRENO PARA VEHÍCULOS DISTRITALES, AUT POR EL ECON. FABIAN PEÑA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 13671-M.                      | 0190005070001 | CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.                                      | 1,019.44  |               |      | 0.00        | APROBADO | EGRANDAA |          | EGRANDAA | EGRANDAA | TZLOAYZAL | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FTE           | ORT                                                               |           |               |      |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530813     | 0710                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 001           | 0                                                                 | 1,019.44  | 1,019.44      | 0.00 |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 2900    | 1602     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON HUAQUILLAS.-3ER DESEMBOLSO DEL 30% CONVENIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL MODALIDAD ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL No. PE-07-07D04-09339-D PARA ATENCIÓN DE 80 NNA EN EL CANT HUAQUILLAS DEL 01-AB AL 31-DIC-2019,AUT ECON OSCAR PEÑA TORO,DIR DIST | 0760000690001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON HUAQUILLAS | 10,183.00 |               |      | 10,183.00   | APROBADO | EGRANDAA | EGRANDAA | EGRANDAA | EGRANDAA | TZLOAYZAL | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FTE           | ORT                                                               |           |               |      |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 55      | 000      | 000               | 005        | 000        | 580104     | 0707                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 001           | 0                                                                 | 10,183.00 | 10,183.00     | 0.00 |             |          |          |          |          |          |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 951 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RUC           | BENEFICIARIO                     | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                  |          |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago   |          |
| 2901    | 2464     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SOLANO APOLO JENNY MIRELLA.- PAGO FACT 1481, 1480, 1483, 1484 ORDEN DE COMPRA No. 0CS-DDP-CGBVZ-26-2019 DE ALIMENTOS PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL CENTRO GERONTOLÓGICO DE ZARUMA PARA 10 DIAS DE DICIEMBRE-2019, AUT ECON. FABIÁN PEÑA TORO, MEMORANDO No. MIES-CZ-7-DDP-2019-12367-M | 0704318112001 | SOLANO APOLO JENNY MIRELLA       | 1,665.42 |               |      | 0.00        | APROBADO | EGRANDAA | EGRANDAA | EGRANDAA | EGRANDAA | TZLOAYZAL | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                  |          |               |      |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530801     | 0713 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                  | 1,665.42 | 1,665.42      | 0.00 |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 2903    | 2899     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SOLANO APOLO JENNY MIRELLA.- PAGO FACT # 001-001-1463,001-001-1468,001-0011482 DE ADQUISIÓN ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE ZARUMA DE DIC-2019, AUT POR EL ECON. FABIAN PEÑA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No. 14022-M                                                               | 0704318112001 | SOLANO APOLO JENNY MIRELLA       | 3,109.20 |               |      | 3,078.10    | APROBADO | EGRANDAA | EGRANDAA | EGRANDAA | EGRANDAA | TZLOAYZAL | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                  |          |               |      |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530801     | 0713 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                  | 3,109.20 | 3,109.20      | 0.00 |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 2904    | 2797     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MALDONADO QUEZADA OSWALDO XAVIER.-PAGO FACT # 002-001-4881 DE ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, 1 EMPAQUE TAPA-VALVULA, 1 JGO DE CABLES DE BUJÍAS,1 JGO DE BUJÍAS, 1 JGO DE BANDAS, 1 KIT DE EMBRAGUE PARA VEHÍCULO DE PLACAS OEA-599, CUSTODIO ERASMO ROMERO, AUT POR DIR DIST                        | 0705110427001 | MALDONADO QUEZADA OSWALDO XAVIER | 645.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | EGRANDAA |          | EGRANDAA | EGRANDAA | TZLOAYZAL | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                  |          |               |      |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530813     | 0710 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                  | 645.00   | 645.00        | 0.00 |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 2906    | 2789     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | FREIRE PONTON PATRICIO HIGINIO.- PAGO FACT # 002-001-1798, ADQUISICIÓN DE 6.5 LTS DE ACEITE,1 FIL DE ACEITE, PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHÍCULO DE PLACAS OEA-416, DE DICIEMBRE-2019, CUSTODIO LINDERT REYNA, AUTORIZADO POR EL ECON. FABIÁN PEÑA, DIR DISTRITAL                                     | 0703415463001 | FREIRE PONTON PATRICIO HIGINIO   | 62.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | EGRANDAA |          | EGRANDAA | EGRANDAA | TZLOAYZAL | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                  |          |               |      |             |          |          |          |          |          |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530405     | 0710 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                  | 62.00    | 62.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |          |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 952 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                           | RUC           | BENEFICIARIO                      | MONTO  | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |           | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------|------------------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                   |        |                  |      |                |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago   |             |
| 2910       | 2790        | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | FREIRE PONTON PATRICIO HIGINIO.-<br>PAGO FACT # 002-001-1799 DE SERVICIO<br>DE CAMBIO DE ACEITES Y FILTROS<br>PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO<br>DE VEHÍCULO DE PLACAS OEA-416 DE<br>DIC-2019, CUSTODIO LINDERT REYNA,<br>AUTORIZADO POR EL ECON, FABIAN<br>PEÑA, DIR DISTRITAL.                                | 0703415463001 | FREIRE PONTON PATRICIO<br>HIGINIO | 35.00  |                  |      | 0.00           | APROBADO | EGRANDAA | EGRANDAA | EGRANDAA | EGRANDAA | TZLOAYZAL | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                   |        |                  |      |                |          |          |          |          |          |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530405        | 0710 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                   | 35.00  | 35.00            | 0.00 |                |          |          |          |          |          |           |             |
| 2912       | 2784        | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | FREIRE PONTON PATRICIO HIGINIO.-<br>PAGO FACT # 002-001-1797 DE SERVICIO<br>DE CAMBIO DE ACEITES Y FILTROS<br>PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO<br>DE VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-075 DE<br>DIC-2019, CUSTODIO GUSTAVO<br>TINOCO, AUT POR EL ECON, FABIAN<br>PEÑA, DIR DISTRITAL.                                      | 0703415463001 | FREIRE PONTON PATRICIO<br>HIGINIO | 45.00  |                  |      | 0.00           | APROBADO | EGRANDAA |          | EGRANDAA | EGRANDAA | TZLOAYZAL | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                   |        |                  |      |                |          |          |          |          |          |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530405        | 0710 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                   | 45.00  | 45.00            | 0.00 |                |          |          |          |          |          |           |             |
| 2915       | 2787        | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | FREIRE PONTON PATRICIO HIGINIO.-<br>PAGO FACT # 002-001-1800,<br>ADQUISICIÓN DE 9.5 LTS DE ACEITE, 1<br>FIL DE ACEITE, 1 FIL DE AIRE Y 1 FIL<br>DE COMBUSTIBLE PARA<br>MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE<br>VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-075, DIC-<br>2019, CUSTODIO GUSTAVO TINOCO,<br>AUT POR EL DIR DISTRITAL          | 0703415463001 | FREIRE PONTON PATRICIO<br>HIGINIO | 111.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | EGRANDAA |          | EGRANDAA | EGRANDAA | TZLOAYZAL | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                   |        |                  |      |                |          |          |          |          |          |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530405        | 0710 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                   | 111.00 | 111.00           | 0.00 |                |          |          |          |          |          |           |             |
| 2918       | 2791        | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | FREIRE PONTON PATRICIO HIGINIO.-<br>PAGO FACT # 002-001-1796,<br>ADQUISICIÓN DE 8 LTS DE ACEITE, 1<br>FL ACEITE HIDR, AFL ACEITE, AFL<br>COMB, 1 FIL DE AIRE PARA<br>MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE<br>VEHÍCULO DE PLACAS OEQ-1000,<br>CUSTODIO JOSÉ FIGUEROA, AUT POR<br>EL ECON. FABIAN PEÑA, DIR<br>DISTRITAL | 0703415463001 | FREIRE PONTON PATRICIO<br>HIGINIO | 109.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | EGRANDAA |          | EGRANDAA | EGRANDAA | TZLOAYZAL | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                   |        |                  |      |                |          |          |          |          |          |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530405        | 0710 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                   | 109.00 | 109.00           | 0.00 |                |          |          |          |          |          |           |             |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 953 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RUC           | BENEFICIARIO                                                    | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |           | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                 |          |                  |      |                |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago   |             |
| 2922       | 2794        | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | FREIRE PONTON PATRICIO HIGINIO.-<br>PAGO FACT # 002-001-1801 DE SERVICIO<br>DE CAMBIO DE ACEITES Y FILTROS<br>PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO<br>DE VEHÍCULO DE PLACAS OEQ-1000<br>DE DIC-2019, CUSTODIO JOSÉ<br>FIGUEROA, AUTORIZADO POR EL<br>ECON, FABIAN PEÑA, DIR DISTRITAL.                                                         | 0703415463001 | FREIRE PONTON PATRICIO<br>HIGINIO                               | 45.00    |                  |      | 0.00           | APROBADO | EGRANDAA |          | EGRANDAA | EGRANDAA | TZLOAYZAL | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                 |          |                  |      |                |          |          |          |          |          |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530405        | 0710 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                 | 45.00    | 45.00            | 0.00 |                |          |          |          |          |          |           |             |
| 2939       | 2937        | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | MEJIA MINUCHE EVA ELEUTERIA.-<br>PAGO FACT # 001-001-271 DE SERVICIO<br>DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO<br>GERONTOLÓGICO DE ZARUMA DEL 25<br>AL 30 DE NOVIEMBRE-2019,<br>AUTORIZADO POR EL ECON. FABIÁN<br>PEÑA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 14051                                                                                            | 0701256653001 | MEJIA MINUCHE EVA<br>ELEUTERIA                                  | 748.10   |                  |      | 0.00           | APROBADO | EGRANDAA |          | EGRANDAA | EGRANDAA | TZLOAYZAL | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                 |          |                  |      |                |          |          |          |          |          |           |             |
| 58         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530209        | 0713 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                 | 748.10   | 748.10           | 0.00 |                |          |          |          |          |          |           |             |
| 2943       | 2938        | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | MEJIA MINUCHE EVA ELEUTERIA.-<br>PAGO FACT # 001-001-273 DE SERVICIO<br>DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO<br>GERONTOLÓGICO DE ZARUMA DEL<br>MES DE DICIEMBRE-2019,<br>AUTORIZADO POR EL ECON. FABIÁN<br>PEÑA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 14053                                                                                                 | 0701256653001 | MEJIA MINUCHE EVA<br>ELEUTERIA                                  | 3,680.37 |                  |      | 3,606.76       | APROBADO | EGRANDAA |          | EGRANDAA | EGRANDAA | TZLOAYZAL | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                 |          |                  |      |                |          |          |          |          |          |           |             |
| 58         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530209        | 0713 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                 | 3,680.37 | 3,680.37         | 0.00 |                |          |          |          |          |          |           |             |
| 2947       | 1208        | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | SERVICIOS PROFESIONALES DE<br>PROTECCION SIPROC CIA.LTDA.-PAGO<br>FACT 94, 95 CONTRATO DE SERVICIO Y<br>SEGURIDAD No. 004-SEG-DDP-MIES-<br>20198 OFICINAS DISTRITALES DE PIÑAS<br>Y OFICINA SANTA ROSA, PROCESO No.<br>SIE-DDPMIES-001-2019, DEL 25 DE DICI<br>AL 24 DE ENERO 2020 AUT POR EL<br>ECON OSCAR PEÑA TORO, DIR<br>DISTRITAL | 1091767704001 | SERVICIOS<br>PROFESIONALES DE<br>PROTECCION SIPROC<br>CIA.LTDA. | 2,923.50 |                  |      | 0.00           | APROBADO | EGRANDAA |          | EGRANDAA | EGRANDAA | TZLOAYZAL | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                 |          |                  |      |                |          |          |          |          |          |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530208        | 0710 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                 | 974.50   | 974.50           | 0.00 |                |          |          |          |          |          |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530208        | 0712 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                 | 1,949.00 | 1,949.00         | 0.00 |                |          |          |          |          |          |           |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 954 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR                                                    | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RUC           | BENEFICIARIO                                                          | MONTO      | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO            | USUARIOS       |                |                |                |            | SOL PAGO |
|------------------------------------------------------------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------|-------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|----------|
|                                                            |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                       |            |               |      |             |                   | Registró       | Modificó       | Solicitó       | Aprobó         | S. Pago    |          |
| TOTAL ENTIDAD: 280-7210-0000                               |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                       | 259,853.60 | 259,853.60    | 0.00 | 83,007.83   | CANTIDAD DE CURS: |                |                |                |                | 117        |          |
| ENTIDAD: 280-7310-0000 DIRECCION DISTRITAL-11D01-LOJA-MIES |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                       |            |               |      |             |                   |                |                |                |                |            |          |
| 1976                                                       | 1341     | 03/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | VILLAVICENCIO OJEDA FANY ISABEL,PAGO DE FACTS. 002-001-5512,5511,5513,5515,5514,5516,5517,5518,PAGO ALIMENTOS Y BEBIDAS CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD,CPP-40, OCT.2019,CONTRATO NRO.001-11D01-DJ-CZ7-MIES-2019, MEMOR.AUT.NRO MIES-8966-M, SE ADJ.ZIMBRAS, 62HOJAS        | 1102364419001 | VILLAVICENCIO OJEDA FANY ISABEL                                       | 1,636.27   |               |      | 0.00        | APROBADO          | ELIANAVIVAN CO | ELIANAVIVAN CO | ELIANAVIVA NCO | ELIANAVIVA NCO | PENARRETAC | S        |
| PR                                                         |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FTE           | ORT                                                                   |            |               |      |             |                   |                |                |                |                |            |          |
| 59                                                         | 000      | 000               | 005        | 000        | 530801     | 1101                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 001           | 0                                                                     | 1,636.27   | 1,636.27      | 0.00 |             |                   |                |                |                |                |            |          |
| 1977                                                       | 1101     | 03/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | HOGAR SANTA MARIANA DE JESUS,PAGO 3ER DESEMBOLSO 30%CONVENIO NRO.PE-07-11D01-09315-D,PE, ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL,SEP-DIC.2019, CPP-148 ACTUALIZADA NRO. 202.MEMORANDO AUT.NRO MIES-CZ7-DDL-2019-8972-M,MGS.AUGUSTO ABENDAÑO,INFORME TEC.ROSA MOROCHO,INFORME FINANCIERO GABRIELA ZAMBRANO,2CARP.854HOJAS | 1190084058001 | HOGAR SANTA MARIANA DE JESUS                                          | 27,280.37  |               |      | 0.00        | APROBADO          | ELIANAVIVAN CO |                | ELIANAVIVA NCO | ELIANAVIVA NCO | PENARRETAC | S        |
| PR                                                         |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FTE           | ORT                                                                   |            |               |      |             |                   |                |                |                |                |            |          |
| 55                                                         | 000      | 001               | 003        | 000        | 780204     | 1101                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 202           | 0                                                                     | 27,280.37  | 27,280.37     | 0.00 |             |                   |                |                |                |                |            |          |
| 1978                                                       | 1105     | 03/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO.- PAGO 2DO DESEMBOLSO 30% CONVENIO PE-07-11D01-09467-D,CPP-189,JULIO-SEPT.2019, MEM.AUT.NRO. MIES-CZ-7-DDL-2019-8924-M,MGS. AUGUSTO ABENDAÑO,INFORME TECNICO OBER MACAS,INFORME FINANCIERO GABRIELA ZAMBRANO,1 CARP.402 HOJAS        | 1160001130001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO | 9,769.63   |               |      | 0.00        | APROBADO          | ELIANAVIVAN CO | ELIANAVIVAN CO | ELIANAVIVA NCO | ELIANAVIVA NCO | PENARRETAC | S        |
| PR                                                         |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FTE           | ORT                                                                   |            |               |      |             |                   |                |                |                |                |            |          |
| 55                                                         | 000      | 000               | 005        | 000        | 580104     | 1111                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 001           | 0                                                                     | 9,769.63   | 9,769.63      | 0.00 |             |                   |                |                |                |                |            |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 955 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RUC           | BENEFICIARIO                                                        | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS       |                |                |                |            | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                     |           |               |      |             |          | Registró       | Modificó       | Solicitó       | Aprobó         | S. Pago    |          |
| 1979    | 1528     | 03/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GAD PARROQUIAL RURAL DE CHUQUIRIBAMBA, PAGO 1ER Y ÚNICO DESEMBOLSO 100% CONVENIO N°AM-07-11D01-09245-M, GERONTOLÓGICA, MOD.ESPACIOS ACTIVOS SIN ALIMENTACIÓN, CPP-N°245,PERIODO JULIO-DIC.2019, MEMO AUT.NRO.MIES-CZ7-DDL-2019-8940-M,MGS.AUGUSTO ABENDAÑO, SE ADJUNTA 1 CARPETA, SON 400 HOJAS.        | 1160029140001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHUQUIRIBAMBA | 6,388.99  |               |      | 0.00        | APROBADO | ELIANAVIVAN CO | ELIANAVIVAN CO | ELIANAVIVA NCO | ELIANAVIVA NCO | PENARRETAC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                     |           |               |      |             |          |                |                |                |                |            |          |
| 58      | 000      | 001               | 001        | 000        | 780104     | 1101 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                     | 6,388.99  | 6,388.99      | 0.00 |             |          |                |                |                |                |            |          |
| 1980    | 1080     | 04/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GAD MUNICIPAL DE CATAMAYO,PAGO 3ER DESEMBOLSO 30% CONVENIO NRO.PE-07-11D01-09468-D,PROTECCIÓN ESPECIAL, MOD.ERRADICACIÓN TRABAJO INFANTIL,OCT.A DIC. 2019,CPP-191, RESOL.ADM.NRO.086-2019 -DDL-CZ7-MIES AUT.AUGUSTO ABENDAÑO,INFORME JURIDICO DR.ROGELIO HERRERA, COORD.SOCIALES Y CAF DDL,SON 26 HOJAS | 1160000400001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO             | 11,798.76 |               |      | 0.00        | APROBADO | ELIANAVIVAN CO | ELIANAVIVAN CO | ELIANAVIVA NCO | ELIANAVIVA NCO | PENARRETAC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                     |           |               |      |             |          |                |                |                |                |            |          |
| 55      | 000      | 000               | 005        | 000        | 580104     | 1109 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                     | 11,798.76 | 11,798.76     | 0.00 |             |          |                |                |                |                |            |          |
| 1993    | 1971     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ABENDANO LEGARDA AUGUSTO ,PAGO VIATICO LIQUIDACIÓN NR.92 PAOLA PEÑARRETA,QUITO-PICHINCHA,28 AL 31 AGOST.2019,PARTICIPACIÓN V ENCUENTRO SUBREGIONAL (ESNNA),CPP98,PLAN,SOLIC.E INF DE SERV.INST,SUMILLA AUT.MEMORANDO NRO.MIES-CZ7-DDL-2019-6006-M, PENDIENTE \$0.07 PASAJES,SON 19 HOJAS                | 1102809801    | ABENDANO LEGARDA AUGUSTO FABRICIO                                   | 109.14    |               |      | 0.00        | APROBADO | ELIANAVIVAN CO | ELIANAVIVAN CO | ELIANAVIVA NCO | ELIANAVIVA NCO | PENARRETAC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                     |           |               |      |             |          |                |                |                |                |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530301     | 1101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                     | 40.93     | 40.93         | 0.00 |             |          |                |                |                |                |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                     | 68.21     | 68.21         | 0.00 |             |          |                |                |                |                |            |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 956 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                           | RUC        | BENEFICIARIO                        | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS       |                |                |                |            | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|-------|---------------|------|-------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                     |       |               |      |             |          | Registró       | Modificó       | Solicitó       | Aprobó         | S. Pago    |          |
| 1994    | 1958     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | LUZURIAGA MARTINEZ MARIA DEL CARMEN.- PAGO VIATICO, LIQUIDACION NRO. 077 PAOLA PEÑARRETA,CUENCA DIAS 5 AL 6 DE NOV-2019,TALLER ASISTENCIA ESPECIALIZADA PARA DESARROLLAR PROCESOS PARTICIPATIVOS DII, CPP 103, FORMATOS DE MRL,SUMILLA MEMORANDO NRO 7891-M,PENDIENTE MOVILIZACION, ADJ 32 HOJAS              | 1104250376 | LUZURIAGA MARTINEZ MARIA DEL CARMEN | 69.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | ELIANAVIVAN CO |                | ELIANAVIVA NCO | ELIANAVIVA NCO | PENARRETAC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                     |       |               |      |             |          |                |                |                |                |            |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 1100 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                     | 69.00 | 69.00         | 0.00 |             |          |                |                |                |                |            |          |
| 1995    | 1957     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ANGAMARCA UYAGUARI ESTHELA VALERIA.-PAGO COMISIÓN, LIQ. NRO.80 PAOLA PEÑARRETA, CUENCA-AZUAY,DEL 5 AL 6 DE NOV.2019,TALLER ASISTENCIA ESPECIALIZADA PARA DESARROLLAR PROCESOS PARTICIPATIVOS DII, CPP-103,FORMATO MRL, SUMILLA EN MEMORANDO NRO 7896-M,PAGO PARCIAL PENDIENTE ITEM 730301,SE ADJ DOC.36 HOJAS | 1102821020 | ANGAMARCA UYAGUARI ESTHELA VALERIA  | 76.50 |               |      | 0.00        | APROBADO | ELIANAVIVAN CO | ELIANAVIVAN CO | ELIANAVIVA NCO | ELIANAVIVA NCO | PENARRETAC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                     |       |               |      |             |          |                |                |                |                |            |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 1100 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                     | 76.50 | 76.50         | 0.00 |             |          |                |                |                |                |            |          |
| 1996    | 1992     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DELGADO FLORES JOHANNA MARIZOL.-PAGO SEGUN LIQ.NRO.081 PAOLA PEÑARRETA,COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 5 AL 6 DE NOV-2019,ITEM 730303,CUENCA,TALLER ASIST. TECNICA ESPECIALIZADA PARA DESARROLLAR PROCESOS PARTICIPATIVOS DII, CPP103,PENDIENTE PAGO ITEM 730301 FALTA DISP.PRESUP,SOL-INF,MEMO AUT.NRO 7886 33H    | 1104088826 | DELGADO FLORES JOHANNA MARIZOL      | 69.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | ELIANAVIVAN CO |                | ELIANAVIVA NCO | ELIANAVIVA NCO | PENARRETAC | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                     |       |               |      |             |          |                |                |                |                |            |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 1100 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                     | 69.00 | 69.00         | 0.00 |             |          |                |                |                |                |            |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 957 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RUC           | BENEFICIARIO                                                                        | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS       |          |                |                |             | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------------|----------|----------------|----------------|-------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                     |          |               |      |             |          | Registró       | Modificó | Solicitó       | Aprobó         | S. Pago     |          |
| 1998    | 1142     | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN CAMILO ASOSERLISCAM,FACT.001-001-391 PAGO DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III CDI JOSE MIGUEL CARRION MORA,NOV.2019,CPP N °88,CATE-DDL-CZ-7-004-2019, CE-20190001550131, MEMORANDO.AUT.NRO.MIES-CZ7-DDL-2019-9088-M, SON 42 HOJAS.   | 1191759210001 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN CAMILO ASOSERLISCAM                         | 1,513.17 |               |      | 0.00        | APROBADO | ELIANAVIVAN CO |          | ELIANAVIVA NCO | ELIANAVIVA NCO | GZAMBRANO M | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                     |          |               |      |             |          |                |          |                |                |             |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 1101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                     | 1,513.17 | 1,513.17      | 0.00 |             |          |                |          |                |                |             |          |
| 2000    | 1761     | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION NUTRICION INTEGRAL Y VIDA ASONUTRIVID.- SEGUN FACTURA NRO. 001-001-60,PAGO SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACION EN CDI JOSE MIGUEL CARRION, NOV.2019,CPP-N°144, 1375 INGESTAS,MEMORANDO AUT.MIES-CZ-7-DDL-2019-9054-M,FI-DDLM-001-2019,52 HOJAS                   | 1191771199001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION NUTRICION INTEGRAL Y VIDA ASONUTRIVID       | 3,451.25 |               |      | 3,451.25    | APROBADO | ELIANAVIVAN CO |          | ELIANAVIVA NCO | ELIANAVIVA NCO | GZAMBRANO M | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                     |          |               |      |             |          |                |          |                |                |             |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 1101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                     | 3,451.25 | 3,451.25      | 0.00 |             |          |                |          |                |                |             |          |
| 2004    | 1038     | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA 1RO. DE MAYO DE CATAMAYO.- PAGO SERVICIO ALQUILER DE 2 CAMIONETAS DOBLE CABINA CON CONDUCTOR MOVILIZACION EQUIPO TEC. BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA,FACT.001-001-1260, CPP-N°67,19 DIAS MES OCT.2019,CE-20190001535606, MEMOR AUT No.9037-M,80HOJAS | 1190084090001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA 1RO. DE MAYO DE CATAMAYO | 2,710.76 |               |      | 0.00        | APROBADO | ELIANAVIVAN CO |          | ELIANAVIVA NCO | ELIANAVIVA NCO | GZAMBRANO M | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                     |          |               |      |             |          |                |          |                |                |             |          |
| 59      | 000      | 000               | 004        | 000        | 530505     | 1101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                     | 2,710.76 | 2,710.76      | 0.00 |             |          |                |          |                |                |             |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 958 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                | RUC           | BENEFICIARIO                                                                                          | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS       |          |                |                |             |   | SOL PAGO |
|---------|---------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------------|----------|----------------|----------------|-------------|---|----------|
|         |         |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                       |          |               |      |             |          | Registró       | Modificó | Solicitó       | Aprobó         | S. Pago     |   |          |
| 2005    | 1760    | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA CATAY MAYU ASOCATAYU,FACTURA N°001-001-405,PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION CDI SAN JOSE DE CATAMAYO,NOVIEMBRE-2019,CPP N °144,FI,CONTRATO NRO.008-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2019, MEMOR.AUTORIZAC N °9077-M,764 INGESTAS,SON 52 HOJAS         | 1191752380001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA CATAY MAYU ASOCATAYU                    | 1,917.64 |               |      | 0.00        | APROBADO | ELIANAVIVAN CO |          | ELIANAVIVA NCO | ELIANAVIVA NCO | GZAMBRANO M | S |          |
| PR      |         | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                                       |          |               |      |             |          |                |          |                |                |             |   |          |
| 56      | 000     | 000               | 001        | 000        | 530235     | 1101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                                       | 1,917.64 | 1,917.64      | 0.00 |             |          |                |          |                |                |             |   |          |
| 2007    | 1763    | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA INKAN SAMANA DESCANSO DEL INCA ASOINKAN,PAGO SERVICIO DE EXTERNALIZACION DE ALIM.,833 INGESTAS, CDI SARAGURO,NOV.2019, FE,CPP N °144,CONTRATO N° 009-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2019,MEMO AUTOR. Nro.MIES-CZ7 -DLD-2019-9057-M,SON112 HOJAS. | 1191752151001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA INKAN SAMANA DESCANSO DEL INCA ASOINKAN | 2,090.83 |               |      | 0.00        | APROBADO | ELIANAVIVAN CO |          | ELIANAVIVA NCO | ELIANAVIVA NCO | GZAMBRANO M | S |          |
| PR      |         | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                                       |          |               |      |             |          |                |          |                |                |             |   |          |
| 56      | 000     | 000               | 001        | 000        | 530235     | 1101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                                       | 2,090.83 | 2,090.83      | 0.00 |             |          |                |          |                |                |             |   |          |
| 2009    | 1997    | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA VALLE HERMOSO, SEG.FACTURA N° 001-001-801, PAGO ALQUILER DE 2 CAMIONETAS DOBLE CABINA CON CONDUCTOR EQUIPO TECNICO UTS-TAF,CPP-206,ORDEN CE-20190001668901,CATE-DDL-CZ-7-MIES-013-2019,MES NOV,MEMOR AUT.PAGO NRO 9096-M, SON 70 HOJAS. | 1190083515001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA VALLE HERMOSO                              | 2,568.09 |               |      | 0.00        | APROBADO | ELIANAVIVAN CO |          | ELIANAVIVA NCO | ELIANAVIVA NCO | GZAMBRANO M | S |          |
| PR      |         | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                                       |          |               |      |             |          |                |          |                |                |             |   |          |
| 57      | 000     | 000               | 009        | 000        | 530505     | 1101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                                       | 2,568.09 | 2,568.09      | 0.00 |             |          |                |          |                |                |             |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 959 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                            | RUC           | BENEFICIARIO                                                                       | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS       |                |                |                |             | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                    |           |               |      |             |          | Registró       | Modificó       | Solicitó       | Aprobó         | S. Pago     |          |
| 2010    | 1141     | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOC. DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA CATAY MAYU ASOCATAYU, PAGO FACT.NRO.001-001-406, SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA TIPO III, CDI DE CATAMAYO, NOV. 2019, CPP N°88, CATE-DDL-CZ-7-004-2019, CE-20190001550130, 5334-M, MEMORANDO AUT.NRO.MIES-CZ7-DDL-2019-5431-M, SON 40 HOJAS.             | 1191752380001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA CATAY MAYU ASOCATAYU | 942.99    |               |      | 0.00        | APROBADO | ELIANAVIVAN CO |                | ELIANAVIVA NCO | ELIANAVIVA NCO | GZAMBRANO M | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                    |           |               |      |             |          |                |                |                |                |             |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 1101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                    | 942.99    | 942.99        | 0.00 |             |          |                |                |                |                |             |          |
| 2026    | 1556     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL, PAGO 100% ULTIMO TRIMESTRE CONVENIO NRO.AM-07-11D01-10027-D CONFORME ALCANCE AL MEMORANDO NRO.8838-M, GERONTOLOGIA, ATENCION DOM, CPP NRO.253, MEMORANDO DE AUT.NRO.MIES-CZ7-DDL-2019-8932- M MGS.AUGUSTO ABENDAÑO DDL.SE ADJ. 1 CARPETA SON 311 HOJAS.                  | 1160006790001 | PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL                                               | 23,814.36 |               |      | 0.00        | APROBADO | ELIANAVIVAN CO | ELIANAVIVAN CO | ELIANAVIVA NCO | ELIANAVIVA NCO | GZAMBRANO M | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                    |           |               |      |             |          |                |                |                |                |             |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 780104     | 1101 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                    | 23,814.36 | 23,814.36     | 0.00 |             |          |                |                |                |                |             |          |
| 2030    | 371      | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE LA TINGUE, PAGO DIFERENCIA 2DO DESEMBOLSO CONVENIO N°AM-07-11D01-09156-D, AM, ATENCION DOM, CPP-N°115, MAYO A JULIO DE 2019, RELIQUIDACION FINANCIERA JUAN CAMPOVERDE, INFORME TECNICO MARIA ENITH RIOFRIO, OFC NRO.0219-GADPLT, ADJ.A EXPEDIENTE, SON 09HOJAS | 1160028680001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE LA TINGUE                          | 851.87    |               |      | 0.00        | APROBADO | ELIANAVIVAN CO | ELIANAVIVAN CO | ELIANAVIVA NCO | ELIANAVIVA NCO | GZAMBRANO M | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                    |           |               |      |             |          |                |                |                |                |             |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 780104     | 1101 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                    | 851.87    | 851.87        | 0.00 |             |          |                |                |                |                |             |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 960 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RUC           | BENEFICIARIO                                                          | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS       |                |                |                |             | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                       |           |               |      |             |          | Registró       | Modificó       | Solicitó       | Aprobó         | S. Pago     |          |
| 2031    | 380      | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CELICA, PAGO 2DO DESEMBOLSO 30% CONVENIO N° AM-07-11D01-09143-D, GERONT, CENTRO DIURNO , CPP-N°124, JULIO A SEPT.2019,INFORME TECNICO MAGDALENA ARMIJOS , INFORME FINANCIERO JENNY NORIEGA, MEMORANDO AUT. NRO.MIES-CZ7-DDL-2019-941M,2 CARP.508HOJAS | 1160000590001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CELICA         | 13,932.31 |               |      | 0.00        | APROBADO | ELIANAVIVAN CO | ELIANAVIVAN CO | ELIANAVIVA NCO | ELIANAVIVA NCO | GZAMBRANO M | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                       |           |               |      |             |          |                |                |                |                |             |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 780104     | 1101 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                       | 13,932.31 | 13,932.31     | 0.00 |             |          |                |                |                |                |             |          |
| 2032    | 1105     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GADMI DE SARAGURO, PAGO 3ER DESEMBOLSO 30% CONVENIO NRO PE-07-11D01-09467-D, ETI, CPPNRO.189 RESOL.ADM NRO.086-2019-DDL-CZ7-MIES AUT.AUGUSTO ABENDAÑO,INFORME JURIDICO FABIAN HERRERA,TECNICO RAFAEL GUILLEN,CAF TITO CHUQUIMARCA,SON 25 HOJAS                                                               | 1160001130001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO | 11,798.78 |               |      | 0.00        | APROBADO | ELIANAVIVAN CO | ELIANAVIVAN CO | ELIANAVIVA NCO | ELIANAVIVA NCO | GZAMBRANO M | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                       |           |               |      |             |          |                |                |                |                |             |          |
| 55      | 000      | 000               | 005        | 000        | 580104     | 1111 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                       | 11,798.78 | 11,798.78     | 0.00 |             |          |                |                |                |                |             |          |
| 2033    | 1574     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA, PAGO 100% CONVENIO AM-07-11D01-10185-D, CPP.216, ATENCION DOMI-DIC.2019, MEMORANDO AUT NRO. 9459-M.OFC.CASMH-RL-2019-081M DEL 14 JN DE 2019 ABG.MAYRA CARRION,INFORME FINANCIERO LIQUID.CENTRO DE ACCION SOCIAL MATILDE HIDALGO SANDRA VILLACRES, SALDO \$3.834,92,53HOJAS      | 1160000160001 | GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA                                           | 11,504.72 |               |      | 0.00        | APROBADO | ELIANAVIVAN CO | ELIANAVIVAN CO | ELIANAVIVA NCO | ELIANAVIVA NCO | GZAMBRANO M | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                       |           |               |      |             |          |                |                |                |                |             |          |
| 58      | 000      | 000               | 004        | 000        | 580104     | 1101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                       | 11,504.72 | 11,504.72     | 0.00 |             |          |                |                |                |                |             |          |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 961 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RUC           | BENEFICIARIO                                                  | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS       |                |                |                |             | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                               |           |               |      |             |          | Registró       | Modificó       | Solicitó       | Aprobó         | S. Pago     |          |
| 2034    | 2012     | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | TOLEDO CUEVA EDISSON BLADIMIR.- PAGO SEGÚN LIQ. NRO.96,REALIZADA POR PAOLA PEÑARRETA,COMISIÓN DE SERVICIOS ALAMOR-PINDAL-CELICA,DEL 26 AL 27 NOV.2019EVALUACIÓN A ENTIDADES COOPERANTES,CPP-98,MEMO NRO.MIES-CZ7-DDL-2019-8877-M, AUGUSTO ABENDAÑO, SE ADJ. FORMATOS MRL, SON 19 HOJAS.                      | 1103224158    | TOLEDO CUEVA EDISSON BLADIMIR                                 | 44.00     |               |      | 0.00        | APROBADO | ELIANAVIVAN CO | ELIANAVIVAN CO | ELIANAVIVA NCO | ELIANAVIVA NCO | GZAMBRANO M | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                               |           |               |      |             |          |                |                |                |                |             |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                               | 44.00     | 44.00         | 0.00 |             |          |                |                |                |                |             |          |
| 2035    | 2022     | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ARMIJOS CHOCHO CARMEN MAGDALENA, SEG.LIQ.099, PAOLA PEÑARRETA,ALAMOR-PINDAL-CELICA-LOJA, DEL 26 AL 27 NOV.2019, EVALUACIÓN A ENTIDADES CONVENIOS DE COOPERACIÓN CON EL MIES, FORMATOS MRL, MEMOR.Nº MIES-CZ-7-2019-8899-M, CPP-Nº98, SE ADJ.22 HOJAS                                                         | 1103068852    | ARMIJOS CHOCHO CARMEN MAGDALENA                               | 42.50     |               |      | 0.00        | APROBADO | ELIANAVIVAN CO |                | ELIANAVIVA NCO | ELIANAVIVA NCO | GZAMBRANO M | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                               |           |               |      |             |          |                |                |                |                |             |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                               | 42.50     | 42.50         | 0.00 |             |          |                |                |                |                |             |          |
| 2036    | 380      | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GADM DEL CANTON CELICA, PAGO 3ER DESEMBOLSO 30% CONVENIO Nº AM-07-11D01-09143-D, GERONT, CENTRO DIURNO , CPP-Nº124,SEPT. A DIC.2019, MEMORANDO AUT. NRO.MIES-CZ7-DDL-2019-9549M AUGUSTO ABENDAÑO,RESOL.ADM NRO.086-2019-DDL-CZ7-MIES,INFORMES JURIDICO ROGELIO HERRERA,SS RAFAEL GUILLEN,CAF TITO CHUQUIMARC | 1160000590001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CELICA | 17,923.92 |               |      | 17,923.92   | APROBADO | ELIANAVIVAN CO | ELIANAVIVAN CO | ELIANAVIVA NCO | ELIANAVIVA NCO | GZAMBRANO M | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                               |           |               |      |             |          |                |                |                |                |             |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 780104     | 1101 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                               | 17,923.92 | 17,923.92     | 0.00 |             |          |                |                |                |                |             |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 962 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RUC           | BENEFICIARIO                                                                                          | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS       |                |                |                |             | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                                       |          |                  |      |                |          | Registró       | Modificó       | Solicitó       | Aprobó         | S. Pago     |             |
| 2039       | 2029        | 13/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | MERCHAN ERAS CHRISTIAN MANUEL, FACTURA NRO 001-001-1001,001-001-1002, PAGO PROVISION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SESIONES DEMOSTRATIVAS CCRA PINDAL, CPP-NRO 230, NOVIEMBRE 2019, CONTRATO NRO 013-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2019, MEMORANDO AUT.NRO.MIES-CZ7-DDL-2019-9250-M, SE ADJ.41 HOJAS.                       | 0705263010001 | MERCHAN ERAS CHRISTIAN MANUEL                                                                         | 115.80   |                  |      | 0.00           | APROBADO | ELIANAVIVAN CO |                | ELIANAVIVA NCO | ELIANAVIVA NCO | GZAMBRANO M | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                                       |          |                  |      |                |          |                |                |                |                |             |             |
| 56         | 000         | 000                  | 008           | 000           | 530801        | 1101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                       | 115.80   | 115.80           | 0.00 |                |          |                |                |                |                |             |             |
| 2040       | 2037        | 13/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO.- PAGO 1ER Y ÚNICO DESEMBOLSO CONVENIO AM-07-11D0110187-D, PROG.58 GERONTOLOGÍA,MODALIDAD CENTRO DIURNO, CPP-290,PERIODO DIC-2019,SEGÚN MEMO AUT.PAGO N° MIES-CZ-7-DDL-2019-9454-M, DE FECHA 12-12-2019, SE ADJUNTA 1 CARPETA FOLDER CON 55 HOJAS | 1160000400001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO                                               | 6,923.37 |                  |      | 0.00           | APROBADO | ELIANAVIVAN CO | ELIANAVIVAN CO | ELIANAVIVA NCO | ELIANAVIVA NCO | GZAMBRANO M | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                                       |          |                  |      |                |          |                |                |                |                |             |             |
| 58         | 000         | 000                  | 004           | 000           | 580104        | 1101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                       | 6,923.37 | 6,923.37         | 0.00 |                |          |                |                |                |                |             |             |
| 2041       | 1143        | 13/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENT. LIMPIEZA Y MENSAJERIA INKAN SAMANA DESCANSO DEL INCA ASOINKAN,FACTURA NRO.001-001-564, PAGO SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE INTER.Y EXTERIORES TIPO IIL CDI SARAGURO,NOV.2019,CPP N°88,CE-20190001550129,MEMORANDO AUTOR NoMIES-CZ7-DDL-2019-9022-M.SON 45 HOJAS,      | 1191752151001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA INKAN SAMANA DESCANSO DEL INCA ASOINKAN | 1,157.13 |                  |      | 0.00           | APROBADO | ELIANAVIVAN CO |                | ELIANAVIVA NCO | ELIANAVIVA NCO | GZAMBRANO M | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                                       |          |                  |      |                |          |                |                |                |                |             |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530209        | 1101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                       | 1,157.13 | 1,157.13         | 0.00 |                |          |                |                |                |                |             |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 963 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RUC           | BENEFICIARIO                | MONTO     | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS       |                |                |                |             | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|-----------|------------------|------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                             |           |                  |      |                |          | Registró       | Modificó       | Solicitó       | Aprobó         | S. Pago     |             |
| 2043       | 1295        | 13/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA,PAGO TOTAL 100% CONVENIO PE-07-11D01-10183-D,PROTECCIÓN ESPECIAL,ACOG.INSTITT,JULIO-DIC.2019,CPP-214,INF.VIAB.ROSA MOROCHO, MEMO AUT.NRO.9372-M POR AGUSTO ABENDAÑO,RESOL.ADM NRO.086-2019-DDL,INFORMES JURIDICO ROGELIO HERRERA,SS RAFAEL GUILLEN,CAF TITO CHUQUIMARC,223H | 1160000160001 | GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA | 62,015.46 |                  |      | 0.00           | APROBADO | ELIANAVIVAN CO | ELIANAVIVAN CO | ELIANAVIVA NCO | ELIANAVIVA NCO | GZAMBRANO M | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                             |           |                  |      |                |          |                |                |                |                |             |             |
| 55         | 000         | 001                  | 003           | 000           | 780104        | 1101 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                             | 62,015.46 | 62,015.46        | 0.00 |                |          |                |                |                |                |             |             |
| 2044       | 2015        | 13/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | MUNICIPIO DE LOJA.- PAGO FACTURAS NRO 001-022-73451-73453-73452 SERVICIO DE AGUA POTABLE CENTROS DE ATENCIÓN DIRECTA CDI, YAGUARCUNA, ZAMORA HUAYCO,JOSE MIGUEL CARRION MORA, CPPNRO.74, NOVIEMBRE 2019, MEMORANDO AUTOR.NRO.MIES-CZ7-DDL-2019 9247-M, SON 08 HOJAS                                     | 1160000240001 | MUNICIPIO DE LOJA           | 70.76     |                  |      | 0.00           | APROBADO | ELIANAVIVAN CO |                | ELIANAVIVA NCO | ELIANAVIVA NCO | GZAMBRANO M | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                             |           |                  |      |                |          |                |                |                |                |             |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530101        | 1101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                             | 70.76     | 70.76            | 0.00 |                |          |                |                |                |                |             |             |
| 2045       | 2016        | 13/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | MUNICIPIO DE LOJA.- PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 11D01 LOJA, SEGÚN FACTURA NRO. 001-022-73454, MES NOVIEMBRE 2019, CPP.-Nº.20, MEMORANDO PAGO NRO.MIES-CZ-7-DDL-2019-9248-M,SON 6 HOJAS        | 1160000240001 | MUNICIPIO DE LOJA           | 53.27     |                  |      | 0.00           | APROBADO | ELIANAVIVAN CO | ELIANAVIVAN CO | ELIANAVIVA NCO | ELIANAVIVA NCO | GZAMBRANO M | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                             |           |                  |      |                |          |                |                |                |                |             |             |
| 59         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530101        | 1101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                             | 53.27     | 53.27            | 0.00 |                |          |                |                |                |                |             |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 964 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RUC           | BENEFICIARIO                                                                  | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS       |                |                |                |             | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                               |          |               |      |             |          | Registró       | Modificó       | Solicitó       | Aprobó         | S. Pago     |          |
| 2046    | 1630     | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOCIACION DE PRODUCCION ARTESANAL MEJOR ARTE ASOPROMART,PAGO SEGÚN FACTURA NRO 001-001-505,ADQUISICION DE 27 CHALECOS DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA COORDINADORES Y EDUCADORES CNH MISIÓN TERNURA,PROG.56,CE-20190001677577, CPP-195,MEMO.AUT.MIES-CZ-7-DDL-2019-9192-M, SON 77 HOJAS.            | 1191754529001 | ASOCIACION DE PRODUCCION ARTESANAL MEJOR ARTE ASOPROMART                      | 260.82   |               |      | 0.00        | APROBADO | ELIANAVIVAN CO | ELIANAVIVAN CO | ELIANAVIVA NCO | ELIANAVIVA NCO | GZAMBRANO M | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                               |          |               |      |             |          |                |                |                |                |             |          |
| 56      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530802     | 1101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                               | 260.82   | 260.82        | 0.00 |             |          |                |                |                |                |             |          |
| 2049    | 2019     | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.-PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, FACTS NRO. 001-003-01153322,001-003-01154125 MES NOV.2019, CPP-276, MEMO AUTORIZACION PAGO NRO. MIES-CZ-7-DDL-2019-9251-M, SON 9 HOJAS  | 1190005646001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA                                 | 133.92   |               |      | 0.00        | APROBADO | ELIANAVIVAN CO | ELIANAVIVAN CO | ELIANAVIVA NCO | ELIANAVIVA NCO | GZAMBRANO M | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                               |          |               |      |             |          |                |                |                |                |             |          |
| 59      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530104     | 1101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                               | 133.92   | 133.92        | 0.00 |             |          |                |                |                |                |             |          |
| 2051    | 1526     | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GADP RURAL DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA,PAGO 100% CONVENIO NRO.AM-07-11D01-09247-M,OMPLEMENTACION DE SEERVIC DE PERSONAS AM,JULIO-DIC.2019, CPP-243.MEMORANDO AUT.N° MIES-CZ-7-DDL-2019-9440-M, RESOLUCION ADM.NRO.073-2019-DDL-CZ7-MIES, MEMORANDO NRO.MIES-CZ7-DDL-2019-7647M,1 CARP, SON 212 HOJAS. | 1160025150001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA | 5,722.10 |               |      | 0.00        | APROBADO | ELIANAVIVAN CO | ELIANAVIVAN CO | ELIANAVIVA NCO | ELIANAVIVA NCO | GZAMBRANO M | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                               |          |               |      |             |          |                |                |                |                |             |          |
| 58      | 000      | 001               | 001        | 000        | 780104     | 1101 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                               | 5,722.10 | 5,722.10      | 0.00 |             |          |                |                |                |                |             |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 965 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RUC           | BENEFICIARIO                | MONTO     | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS       |                |                |                |             | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|-----------|------------------|------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                             |           |                  |      |                |          | Registró       | Modificó       | Solicitó       | Aprobó         | S. Pago     |             |
| 2052       | 1576        | 16/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA,PAGO 100% CONVENIO N° AM-07-11D01-10188-D,CENTRO DIURNO, CPPN° 218,JL A DIC.2019,OFC.CASMH-RL-2019-081M DEL 14 JN DE 2019 ABG.MAYRA CARRION,INFORME FINANCIERO LIQUID.CENTRO DE ACCION SOCIAL MATILDE HIDALGO SANDRA VILLACRES, SALDO \$8530,36,MEMORANDO NRO.6291M, 60 HOJAS. | 1160000160001 | GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA | 43,757.68 |                  |      | 0.00           | APROBADO | ELIANAVIVAN CO | ELIANAVIVAN CO | ELIANAVIVA NCO | ELIANAVIVA NCO | GZAMBRANO M | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                             |           |                  |      |                |          |                |                |                |                |             |             |
| 58         | 000         | 000                  | 004           | 000           | 580104        | 1101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                             | 43,757.68 | 43,757.68        | 0.00 |                |          |                |                |                |                |             |             |
| 2055       | 1577        | 16/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA.- PAGO 100% CONVENIO N° AM-07-11D01-10190-M, CPP-217, MMA,CENTRO RESIDENCIAL CEIBOPAMBA-MALACATOS,JL A DIC.2019, MEMORANDO AUT. NRO. 9671-M,OFC.CASMH-RL-2019-081-M DE 14 JUNIO DE 2019 ABG. MAYDA CARRION,INFORME FINANCIERO LIQUID.SANDRA VILLACRES,SALDO \$21984,59,104HOJA | 1160000160001 | GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA | 81,103.93 |                  |      | 0.00           | APROBADO | ELIANAVIVAN CO | ELIANAVIVAN CO | ELIANAVIVA NCO | ELIANAVIVA NCO | GZAMBRANO M | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                             |           |                  |      |                |          |                |                |                |                |             |             |
| 58         | 000         | 000                  | 004           | 000           | 580104        | 1101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                             | 81,103.93 | 81,103.93        | 0.00 |                |          |                |                |                |                |             |             |
| 2058       | 2027        | 16/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | SACA SACA CARLOS NARCIZO, NOTAS DE VENTA.NROS. 001-001-80,001-001-81, PAGO PROVISION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SESIONES DEMOSTRATIVAS CCRA YULUC DE LA DDLOJA MIES, MES NOVIEMBRE 2019,CPP-230, INFIMA CUANTIA, CONTRATO NRO 012-11D01-DJ-CZ-7-MIES-201,MEMORANDO AUT. NRO.MIES-CZ7-DLD-2019-9246-M,40 HOJAS. | 0704234525001 | SACA SACA CARLOS NARCIZO    | 127.10    |                  |      | 0.00           | APROBADO | ELIANAVIVAN CO | ELIANAVIVAN CO | ELIANAVIVA NCO | ELIANAVIVA NCO | GZAMBRANO M | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                             |           |                  |      |                |          |                |                |                |                |             |             |
| 56         | 000         | 000                  | 008           | 000           | 530801        | 1101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                             | 127.10    | 127.10           | 0.00 |                |          |                |                |                |                |             |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 966 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                 | RUC           | BENEFICIARIO                                                      | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS       |                |                |                |             | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                   |          |               |      |             |          | Registró       | Modificó       | Solicitó       | Aprobó         | S. Pago     |          |
| 2060    | 932      | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SEGURPI CIA LTDA.-PAGO FACT.NRO.001-002-7370,SERV. SEGURIDAD Y VIGILANCIA 24 HORAS EN CDI ATENCION DIRECTA EMBLEMATICOS DE SARAGURO Y CATAMAYO,CDI JOSE MIGUEL CARRION MORA, NOV-2019,SIE-CZ7-DDL-2019-001, CONTRATO N° 011-11D01 -DJ-CZ-7-MIES-2019, MEMO AUT.MIES - CZ7-DDL-2019-9435-M,140 HOJAS | 1191718476001 | SEGURPI CIA LTDA                                                  | 5,243.86 |               |      | 5,138.98    | APROBADO | ELIANAVIVAN CO | ELIANAVIVAN CO | ELIANAVIVA NCO | ELIANAVIVA NCO | GZAMBRANO M | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                   |          |               |      |             |          |                |                |                |                |             |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530208     | 1101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                   | 5,243.86 | 5,243.86      | 0.00 |             |          |                |                |                |                |             |          |
| 2067    | 2066     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, PAGO DE MORA GENERADA RUBRO DE FONDOS DE RESERVA, NRO COMPROBANTE NRO 19163989, MES NOVIEMBRE DEL 2019, CPP- NRO 294, MEMORANDO AUTORIZACION PAGO NRO 9727-M, TRANSFERENCIA BANCARIA ABG. EDUARDO OJEDA BCO PACIFICO CTA. 7687966, SON 11 HOJAS     | 1760004650001 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS                    | 0.76     |               |      | 0.00        | APROBADO | ELIANAVIVAN CO |                | ELIANAVIVA NCO | ELIANAVIVA NCO | GZAMBRANO M | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                   |          |               |      |             |          |                |                |                |                |             |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 570218     | 1101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                   | 0.76     | 0.76          | 0.00 |             |          |                |                |                |                |             |          |
| 2068    | 176      | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GAD PARROQUIA 12 DE DICIEMBRE.- PAGO 3ER DESEMBOLSO 25% CONVENIO PD-07-11D01-08423-D, CPP NRO.24.DISCAPACIDADES, AHC,SEPT A NOV. 2019, MEMORANDO AUT.NRO. MIES-CZ-7-DDL-2019-9504-M,INFORME TECNICO BLADIMIR TOLEDO,INFORME FINANCIERO DANIXA CALDERON, SE ADJ.1 CARPETA, 253 HOJAS.                | 1160026200001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA 12 DE DICIEMBRE | 2,488.57 |               |      | 0.00        | APROBADO | ELIANAVIVAN CO | ELIANAVIVAN CO | ELIANAVIVA NCO | ELIANAVIVA NCO | GZAMBRANO M | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                   |          |               |      |             |          |                |                |                |                |             |          |
| 59      | 000      | 000               | 006        | 000        | 580104     | 1101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                   | 2,488.57 | 2,488.57      | 0.00 |             |          |                |                |                |                |             |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 967 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RUC           | BENEFICIARIO                                                        | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS       |                |                |                |             | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                     |           |               |      |             |          | Registró       | Modificó       | Solicitó       | Aprobó         | S. Pago     |          |
| 2074    | 1296     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA,PAGO 100% CONVENIO N° AM-07-11D01-09138-D,CENTRO DIURNO, CPP-N°215, JULIO A DIC. 2019, MEMORANDO AUT.NRO.MIES-CZ7-DDL-2019-9629M,SE ADJ.ACTA DE FINIQUITO, OFC. NRO.CASMH-RL-2019-081-M DE FECHA 14-06-2019 ABG.MAYDA CARRION,MEMORANDO ASESORIA JURIDICA NRO.6291-M,SON 74HOJAS | 1160000160001 | GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA                                         | 38,983.10 |               |      | 38,983.10   | APROBADO | ELIANAVIVAN CO | ELIANAVIVAN CO | ELIANAVIVA NCO | ELIANAVIVA NCO | GZAMBRANO M | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                     |           |               |      |             |          |                |                |                |                |             |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 780104     | 1101 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                     | 38,983.10 | 38,983.10     | 0.00 |             |          |                |                |                |                |             |          |
| 2076    | 378      | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GAD PARROQUIAL RURAL DE CHUQUIRIBAMBA, PAGO 4TO DESEMBOLSO 25% CONVENIO N°AM-07-11D01-09149-M, GERONTOLÓGICA, MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA, CPP-N°122,PERIODO OCT-DIC.2019, MEMO AUT.NRO.MIES-CZ7-DDL-2019-9628-M,MGS.AUGUSTO ABENDAÑO, SE ADJUNTA DCTOS DE SOPORTE EN 24 HOJAS.                          | 1160029140001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHUQUIRIBAMBA | 3,194.50  |               |      | 3,194.50    | APROBADO | ELIANAVIVAN CO | ELIANAVIVAN CO | ELIANAVIVA NCO | ELIANAVIVA NCO | GZAMBRANO M | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                     |           |               |      |             |          |                |                |                |                |             |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 780104     | 1101 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                     | 3,194.50  | 3,194.50      | 0.00 |             |          |                |                |                |                |             |          |
| 2078    | 378      | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GAD PARROQUIAL RURAL DE CHUQUIRIBAMBA, PAGO 3ER DESEMBOLSO 25% CONVENIO N°AM-07-11D01-09149-M, GERONTOLÓGICA, MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA, CPP-N°122,PERIODO JULIO-SEPT.2019, MEMO AUT.NRO.MIES-CZ7-DDL-2019-9624-M,MGS.AUGUSTO ABENDAÑO, SE ADJUNTA 1 CARPETA 109 HOJAS.                                | 1160029140001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHUQUIRIBAMBA | 3,194.50  |               |      | 3,194.50    | APROBADO | ELIANAVIVAN CO | ELIANAVIVAN CO | ELIANAVIVA NCO | ELIANAVIVA NCO | GZAMBRANO M | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                     |           |               |      |             |          |                |                |                |                |             |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 780104     | 1101 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                     | 3,194.50  | 3,194.50      | 0.00 |             |          |                |                |                |                |             |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 968 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                            | RUC           | BENEFICIARIO                                                                               | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS       |                |                |                |             | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                            |          |               |      |             |          | Registró       | Modificó       | Solicitó       | Aprobó         | S. Pago     |          |
| 2079    | 2023     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GRANDA VILLAVICENCIO ANDREA ESTEFANIA,PAGO DE COMISIÓN PICHINCHA-QUITO,26 AL 28 SEP.2019,LIQ.094,PAOLA PEÑARRETA,PARTICIPACION CONFERENCIA MAGISTRAL DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE PERSONAS CON DISCAP,CPP-102,VIAT. Y SUB,PLAN,SOLIC.E INFORME DE SERV.INST.MEMO AUT. NRO.6809-M,SE ADJ. DOCS EN 26H      | 1104619356    | GRANDA VILLAVICENCIO ANDREA ESTEFANIA                                                      | 92.13    |               |      | 0.00        | APROBADO | ELIANAVIVAN CO | ELIANAVIVAN CO | ELIANAVIVA NCO | ELIANAVIVA NCO | GZAMBRANO M | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                            |          |               |      |             |          |                |                |                |                |             |          |
| 59      | 000      | 000               | 004        | 000        | 530303     | 1101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                            | 92.13    | 92.13         | 0.00 |             |          |                |                |                |                |             |          |
| 2082    | 1757     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA MARIA AUXILIADORA ASOMARIUXI, FACT. 001-001-156 PAGO ASEO Y LIMPIEZA CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE PERSONAS CON DISCAP, MES NOV. 2019, CPP-226,CATE-DDL-CZ-7-MIES-020-2019,ORDEN COMPRA N°CE-20190001699628, MEMOR.AUTORIZ,9475-M.SON 40 HOJAS  | 1191757579001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA MARIA AUXILIADORA ASOMARIUXI | 2,352.96 |               |      | 0.00        | APROBADO | ELIANAVIVAN CO | ELIANAVIVAN CO | ELIANAVIVA NCO | ELIANAVIVA NCO | GZAMBRANO M | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                            |          |               |      |             |          |                |                |                |                |             |          |
| 59      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 1101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                            | 2,352.96 | 2,352.96      | 0.00 |             |          |                |                |                |                |             |          |
| 2084    | 2075     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COOP. DE TRANSP MIXTA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA VALLE HERMOSO, FACT. N° 001-001-802, PAGO ALQUILER DE 2 CAMIONETAS CON CONDUCTOR MOVILIZACION EQUIPO UTS-TAF, CPP-N° 206, ORDEN CE-20190001668901, 20 DIAS DIC.2019., MEMOR PAGO NRO 9667-M, HOJAS RUTA AL 10-12-2019, DEL 11 AL 31-12-2019 PLANIF.SON 57 HOJ | 1190083515001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA VALLE HERMOSO                   | 2,853.44 |               |      | 0.00        | APROBADO | ELIANAVIVAN CO | ELIANAVIVAN CO | ELIANAVIVA NCO | ELIANAVIVA NCO | GZAMBRANO M | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                            |          |               |      |             |          |                |                |                |                |             |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530505     | 1101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                            | 2,853.44 | 2,853.44      | 0.00 |             |          |                |                |                |                |             |          |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 969 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RUC           | BENEFICIARIO                                                      | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS       |                |                |                |             | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                   |          |               |      |             |          | Registró       | Modificó       | Solicitó       | Aprobó         | S. Pago     |          |
| 2085    | 176      | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GADP 12 DE DIC.-PAGO 4TO DESEMBOLSO CONVENIO PD-07-11D01-08423-D, CPP.24, DISCAP. AHC, SALDO \$431.54 OCT. A NOV.2019, MES DIC.2019, MEMORANDO AUT. NRO.MIES-CZ-7-DDL-2019-9753-M, RESOL. ADM NRO.086-2019-DDL-CZ7-MIES AGUSTO ABENDAÑO, INFORMES JURIDICO ROGELIO HERRERA, COORD.SS RAFAEL GUILLEN, CAF TITO CHUQ.  | 1160026200001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA 12 DE DICIEMBRE | 1,426.97 |               |      | 0.00        | APROBADO | ELIANAVIVAN CO | ELIANAVIVAN CO | ELIANAVIVA NCO | ELIANAVIVA NCO | GZAMBRANO M | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                   |          |               |      |             |          |                |                |                |                |             |          |
| 59      | 000      | 000               | 006        | 000        | 580104     | 1101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                   | 1,426.97 | 1,426.97      | 0.00 |             |          |                |                |                |                |             |          |
| 2086    | 2014     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MASACHE ESCOBAR LIDIA CLEMENCIA, PAGO DE COMISIÓN PICHINCHA-QUITO, 26 AL 28 SEP.2019, LIQ.095, PAOLA PEÑARRETA, PARTICIPACION CONFERENCIA MAGISTRAL DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE PERSONAS CON DISCAP. CPP-66, PASAJES AL INTERIOR, PLAN, SOLIC.E INFORME DE SERV.INST.MEMO AUT NRO.6830-M, SE ADJ. DOCS SOP.27H | 1103087563    | MASACHE ESCOBAR LIDIA CLEMENCIA                                   | 50.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | ELIANAVIVAN CO | ELIANAVIVAN CO | ELIANAVIVA NCO | ELIANAVIVA NCO | GZAMBRANO M | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                   |          |               |      |             |          |                |                |                |                |             |          |
| 59      | 000      | 000               | 004        | 000        | 530301     | 1101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                   | 50.00    | 50.00         | 0.00 |             |          |                |                |                |                |             |          |
| 2087    | 2056     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO DE FACTURAS 001-777-136589782, 136589786, 136589788, PAGO SERVIC. DE TELEFONÍA E INTERNET EN CENTROS DE ATENCION DIRECTA EMBLEMATICOS SAN JOSE DE CATAMAYO, SARAGURO, JOSE MIGUEL CARRION MORA, NOV-2019, CPP NRO.-170, MEMOR AUT.NRO.9433, SON 8 HOJAS      | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP                 | 471.76   |               |      | 0.00        | APROBADO | ELIANAVIVAN CO | ELIANAVIVAN CO | ELIANAVIVA NCO | ELIANAVIVA NCO | GZAMBRANO M | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                   |          |               |      |             |          |                |                |                |                |             |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530105     | 1101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                   | 471.76   | 471.76        | 0.00 |             |          |                |                |                |                |             |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 970 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RUC           | BENEFICIARIO                                                                        | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS       |                |                |                |             | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                     |          |               |      |             |          | Registró       | Modificó       | Solicitó       | Aprobó         | S. Pago     |          |
| 2088    | 2013     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MASACHE ESCOBAR LIDIA CLEMENCIA,PAGO DE COMISIÓN PICHINCHA-QUITO,26 AL 28 SEP.2019,LIQ.095,PAOLA PEÑARRETA,PARTICIPACION CONFERENCIA MAGISTRAL DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE PERSONAS CON DISCAP,CPP-102,VIATICOS Y SUB,PLAN,SOLIC.E INFORME DE SERV.INST.MEMO AUT. NRO.6830-M,SE ADJ. DOCS EN 27H  | 1103087563    | MASACHE ESCOBAR LIDIA CLEMENCIA                                                     | 95.94    |               |      | 0.00        | APROBADO | ELIANAVIVAN CO |                | ELIANAVIVA NCO | ELIANAVIVA NCO | GZAMBRANO M | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                     |          |               |      |             |          |                |                |                |                |             |          |
| 59      | 000      | 000               | 004        | 000        | 530303     | 1101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                     | 95.94    | 95.94         | 0.00 |             |          |                |                |                |                |             |          |
| 2089    | 2053     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GRANDA VILLAVICENCIO ANDREA ESTEFANIA,PAGO DE COMISIÓN PICHINCHA-QUITO,26 AL 28 SEP.2019,LIQ.094,PAOLA PEÑARRETA,PARTICIPACION CONFERENCIA MAGISTRAL DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE PERSONAS CON DISCAP,CPP-66,PASAJES AL INTERIOR,PLAN,SOLIC.E INFORME DE SERV.INST.MEMO AUT. NRO.6809-M,SE ADJ.26H | 1104619356    | GRANDA VILLAVICENCIO ANDREA ESTEFANIA                                               | 50.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | ELIANAVIVAN CO |                | ELIANAVIVA NCO | ELIANAVIVA NCO | GZAMBRANO M | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                     |          |               |      |             |          |                |                |                |                |             |          |
| 59      | 000      | 000               | 004        | 000        | 530301     | 1101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                     | 50.00    | 50.00         | 0.00 |             |          |                |                |                |                |             |          |
| 2091    | 1727     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COOP.DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA 1RO.DE MAYO DE CATAMAYO,FACTURA NRO. 001-001-1258,PAGO ALQUILER DE 5 CAMIONETAS DOBLE CABINA CON CONDUCTOR PARA MOVILIZACION EQUIPO TEC.CNH-CDI-CCRA MISIÓN TERNURA,CPP-219,NOV-2019,CE-20190001693091,MEMO AUT.NRO.9478-M SON 58 HOJAS             | 1190084090001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA 1RO. DE MAYO DE CATAMAYO | 6,776.91 |               |      | 6,709.14    | APROBADO | ELIANAVIVAN CO | ELIANAVIVAN CO | ELIANAVIVA NCO | ELIANAVIVA NCO | GZAMBRANO M | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                     |          |               |      |             |          |                |                |                |                |             |          |
| 56      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530505     | 1101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                     | 6,776.91 | 6,776.91      | 0.00 |             |          |                |                |                |                |             |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 971 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                       | RUC           | BENEFICIARIO                                                          | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS       |                |                |                |             | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                       |        |               |      |             |          | Registró       | Modificó       | Solicitó       | Aprobó         | S. Pago     |          |
| 2092    | 2057     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO FACTURA 001-777-136589785,PAGO SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONÍA DE PUNTO PAÍS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 11D01 LOJA-MIES, MES NOVIEMBRE 2019, MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN MIES-CZ-7-DDL-2019-9432-M, CPP NRO.-2., SON 6 HOJAS.       | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP                     | 7.13   |               |      | 0.00        | APROBADO | ELIANAVIVAN CO | ELIANAVIVAN CO | ELIANAVIVA NCO | ELIANAVIVA NCO | GZAMBRANO M | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                       |        |               |      |             |          |                |                |                |                |             |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530105     | 1101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                       | 7.13   | 7.13          | 0.00 |             |          |                |                |                |                |             |          |
| 2094    | 2038     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP, PAGO SEGÚN FACT.119-008-7182,SERVICIOS CORREO LOCAL Y NACIONAL,NOVIEMBRE 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 11D01, UBICADO AV. PÍO JARAMILLO, CPP NRO. 292 REEMPLAZA A CPP-3, MEMORANDO AUT. N°MIES CZ-7-DDL-2019-9480-M AGUSTO ABENDAÑO,25 HOJAS | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.                          | 52.68  |               |      | 0.00        | APROBADO | ELIANAVIVAN CO |                | ELIANAVIVA NCO | ELIANAVIVA NCO | GZAMBRANO M | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                       |        |               |      |             |          |                |                |                |                |             |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530106     | 1101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                       | 52.68  | 52.68         | 0.00 |             |          |                |                |                |                |             |          |
| 2095    | 2059     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO, PAGO DE AGUA POTABLE DEL CDI SARAGURO, SEGUN FACTURA Nro: 001-013-67897, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE-2019, CPP-74, MEMORANDO AUT.NRO. MIES-CZ-7-DDL-2019-9682-M, SON 6 HOJAS                                       | 1160001130001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO | 56.36  |               |      | 0.00        | APROBADO | ELIANAVIVAN CO | ELIANAVIVAN CO | ELIANAVIVA NCO | ELIANAVIVA NCO | GZAMBRANO M | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                       |        |               |      |             |          |                |                |                |                |             |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530101     | 1101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                       | 56.36  | 56.36         | 0.00 |             |          |                |                |                |                |             |          |
| 2097    | 1740     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOC. DE PRODUCCIÓN TEXTIL ARTE LOJANO ASOPROTEXARLO,FACT.001-002-96 PAGO ADQUISICION DE 09 CHALECOS PARA UNIFORM. A BRIGADISTAS 2DA FASE DE LOS SERV. MISIÓN MIS MEJORES AÑOS DE LA DDL,CATE-DDL-CZ7-MIES-021-2019,CE-20190001708171, CPP-237,MEMORANDO AUT.NRO. 9649-M, SON 61 HOJAS    | 1191761827001 | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ARTE LOJANO ASOPROTEXARLO             | 226.17 |               |      | 0.00        | APROBADO | ELIANAVIVAN CO | ELIANAVIVAN CO | ELIANAVIVA NCO | ELIANAVIVA NCO | GZAMBRANO M | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                       |        |               |      |             |          |                |                |                |                |             |          |
| 58      | 000      | 002               | 006        | 000        | 730802     | 1101 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                       | 226.17 | 226.17        | 0.00 |             |          |                |                |                |                |             |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 972 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                           | RUC           | BENEFICIARIO                                  | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS       |                |                |                |             | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                               |          |               |      |             |          | Registró       | Modificó       | Solicitó       | Aprobó         | S. Pago     |          |
| 2098    | 2080     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ESPINOSA TORRES JUAN FERNANDO, FACTURA N°001-010-4930,PAGO SERVICIO DE LAVADO PARA LOS VEHÍCULOS DE PLACAS LEA-0784, PEQ-220 Y LEA 0627,CONDUCTOR SALVADOR HURTADO, JUAN GAONA Y GONZALO VARGAS, CPP-N°96,INFIMA CUANTIA,CONTRATO 002-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2019,MEMO AUT.9717,SE ADJ.DOCS EN 24 HOJAS.          | 1102913223001 | ESPINOSA TORRES JUAN FERNANDO                 | 24.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | ELIANAVIVAN CO | ELIANAVIVAN CO | ELIANAVIVA NCO | ELIANAVIVA NCO | GZAMBRANO M | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                               |          |               |      |             |          |                |                |                |                |             |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530405     | 1101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                               | 24.00    | 24.00         | 0.00 |             |          |                |                |                |                |             |          |
| 2103    | 1041     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PARRA CHALAN FLOR MARIA, FACT. 002-001-512 PAGO DEL SERV. DE ALIMENT., MODALIDAD GERONTOLOGIA CENTRO DIRECTO, UNIDAD ESPACIOS ACTIVOS - EL PARAISO DE CELEN DE CONFORMIDAD AL MEMORANDO N° MIES-CZ-7-DDL-2019-9756-M, CPP-N° 100, PERIODO NOVIEMBRE 2019, SON 73 HOJAS.                                       | 1103218283001 | PARRA CHALAN FLOR MARIA                       | 1,799.13 |               |      | 0.00        | APROBADO | ELIANAVIVAN CO | ELIANAVIVAN CO | ELIANAVIVA NCO | ELIANAVIVA NCO | GZAMBRANO M | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                               |          |               |      |             |          |                |                |                |                |             |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730235     | 1100 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                               | 1,799.13 | 1,799.13      | 0.00 |             |          |                |                |                |                |             |          |
| 2113    | 2018     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.-FACT. 001-003-01138707,01199765,01199759,01138534,PA GO SERV. DE ENERGÍA ELÉCT. CDI SAN JOSÉ DE CATAMAYO,SARAGURO,JOSÉ MIGUEL CARRIÓN MORA Y ZAMORA HUAICO DDL 11D01 LOJA-MIES.NOV.2019, MEMO AUTOR NRO.MIES-CZ-7-DDL-2019-9249-M PROG.56, CPP NRO 72, SON 15H | 1190005646001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA | 184.58   |               |      | 0.00        | APROBADO | ELIANAVIVAN CO |                | ELIANAVIVA NCO | ELIANAVIVA NCO | GZAMBRANO M | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                               |          |               |      |             |          |                |                |                |                |             |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530104     | 1101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                               | 184.58   | 184.58        | 0.00 |             |          |                |                |                |                |             |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 973 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RUC           | BENEFICIARIO                                                                        | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS       |                |                |                |             | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                     |          |               |      |             |          | Registró       | Modificó       | Solicitó       | Aprobó         | S. Pago     |          |
| 2114    | 2106     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COOP. DE TRANS. MIXTA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA 1RO.DE MAYO DE CATAMAYO, FACT.N°001-001-1231,PAGO ALQUILER 5 CAMIONETAS DOBLE CABINA CON CONDUCTOR MOVILIZACION BRIGADISTAS MMA - ADULTO MAYOR, 8 DIAS OCT. Y 01 NOV. 2019, CPP-N°258, MEMO.AUTOR NRO.MIES-CZ-7-DDL-9444-M. SON 71 HOJAS                    | 1190084090001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA 1RO. DE MAYO DE CATAMAYO | 3,285.00 |               |      | 3,252.15    | APROBADO | ELIANAVIVAN CO | ELIANAVIVAN CO | ELIANAVIVA NCO | ELIANAVIVA NCO | GZAMBRANO M | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                     |          |               |      |             |          |                |                |                |                |             |          |
| 58      | 000      | 002               | 006        | 000        | 730505     | 1101 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                     | 3,285.00 | 3,285.00      | 0.00 |             |          |                |                |                |                |             |          |
| 2115    | 1038     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COOP.TRANS. MIXTA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA 1RO. DE MAYO DE CATAMAYO, FACT.N°001-001-1261 PAGO ALQUILER DE 2 CAMIONETAS CON CONDUCTOR MOVILIZ EQUIPO BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA, CPP-N°67, 20 DIAS DIC.2019, CE-20190001535606, MEMO AUT NRO.MIES-CZ-7-DDL-9740-M, HOJAS RUTA HASTA EL 10-12-20,PLANIF,55 H | 1190084090001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA 1RO. DE MAYO DE CATAMAYO | 2,853.44 |               |      | 0.00        | APROBADO | ELIANAVIVAN CO | ELIANAVIVAN CO | ELIANAVIVA NCO | ELIANAVIVA NCO | GZAMBRANO M | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                     |          |               |      |             |          |                |                |                |                |             |          |
| 59      | 000      | 000               | 004        | 000        | 530505     | 1101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                     | 2,853.44 | 2,853.44      | 0.00 |             |          |                |                |                |                |             |          |
| 2117    | 1507     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOCIACION DE SERV. DE LIMPIEZA FRONTERA SUR ASOFRONSUR, FACT. 001-002-20 PAGO DEL SERV. DE ASEO LAVADO VESTIMENTA DE TRABAJO FUMIGACION DESINFECCION Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA DDL MIES, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20190001669755, NOV. 2019, MEMO.AUTOR NRO.MIES-CZ-7-DDL-2019-9763-M SON 31H   | 1191764788001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA FRONTERA SUR ASOFRONSUR                         | 791.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | ELIANAVIVAN CO | ELIANAVIVAN CO | ELIANAVIVA NCO | ELIANAVIVA NCO | GZAMBRANO M | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                     |          |               |      |             |          |                |                |                |                |             |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 1101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                     | 791.00   | 791.00        | 0.00 |             |          |                |                |                |                |             |          |

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 974 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RUC           | BENEFICIARIO                               | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS       |                |                |                |             | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                            |        |               |      |             |          | Registró       | Modificó       | Solicitó       | Aprobó         | S. Pago     |          |
| 2119    | 2073     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | AVILES TORRES DANILO HILARIO, FACT. 002-001-487 PAGO POR LA IMPRESION DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA LA DIRECCION DISTRITAL 11D01 LOJA MIES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO 040-CAF-DDL-2019, CPP-NRO 287, MEMORANDO AUTORIZACION NRO MIES-CZ-DDL-2019-9733-M, SON 39Hojas                                       | 1104984438001 | AVILES TORRES DANILO HILARIO               | 550.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | ELIANAVIVAN CO | ELIANAVIVAN CO | ELIANAVIVA NCO | ELIANAVIVA NCO | GZAMBRANO M | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                            |        |               |      |             |          |                |                |                |                |             |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530204     | 1101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                            | 550.00 | 550.00        | 0.00 |             |          |                |                |                |                |             |          |
| 2120    | 2003     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ESPINOSA TORRES JUAN FERNANDO, FACTURA N°001-010-4932,PAGO SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITES PARA VEHÍCULOS DE PLACAS LEA-0784, PEQ-220 Y LEA 0627,CONDUCTOR SALVADOR HURTADO, JUAN GAONA Y GONZALO VARGAS, CPP-N°94,INFIMA CUANTIA,CONTRATO 004-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2019,MEMO AUT.9718,SE ADJ.DOCS EN 29 HOJAS | 1102913223001 | ESPINOSA TORRES JUAN FERNANDO              | 76.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | ELIANAVIVAN CO | ELIANAVIVAN CO | ELIANAVIVA NCO | ELIANAVIVA NCO | GZAMBRANO M | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                            |        |               |      |             |          |                |                |                |                |             |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 1101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                            | 76.00  | 76.00         | 0.00 |             |          |                |                |                |                |             |          |
| 2123    | 2105     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SISTEMAS Y COMPUTACION SISCONET CIA. LTDA.PAGO FACTURA Nro 001-002-7067,MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL LOJA, CPP-NRO 80, MEMO AUT. NRO.MIES-CZ7-DDL-2019-9562-M, PROCESO INFIMA CUANTIA,SE ADJ.DCTOS EN 30 HOJAS.                                              | 1190082225001 | SISTEMAS Y COMPUTACION SISCONET CIA. LTDA. | 22.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | ELIANAVIVAN CO | ELIANAVIVAN CO | ELIANAVIVA NCO | ELIANAVIVA NCO | GZAMBRANO M | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                            |        |               |      |             |          |                |                |                |                |             |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530704     | 1101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                            | 22.00  | 22.00         | 0.00 |             |          |                |                |                |                |             |          |
| 2132    | 1972     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SONGOR SONGOR JOSE ALBERTO,FACTS N°001-001-5341,5343,5349,PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS CHEVROLET D-MAX LEA-0784,CHEVROLET RODEO LEA-0783, Y MAZDA BT-50 LEA-0594 DE DD 11D01 LOJA MIES, CPP-N°97,CONTRATO N°006-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2019, MEMO AUT. NRO MIES-CZ-7-DDL-2019-9826-M, 40 HOJAS | 1104162100001 | SONGOR SONGOR JOSE ALBERTO                 | 825.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | ELIANAVIVAN CO |                | ELIANAVIVA NCO | ELIANAVIVA NCO | GZAMBRANO M | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                            |        |               |      |             |          |                |                |                |                |             |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530405     | 1101 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: 975 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RUC           | BENEFICIARIO                    | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS       |                |                |                |             | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                 |          |               |      |             |          | Registró       | Modificó       | Solicitó       | Aprobó         | S. Pago     |          |
| 2133    | 2048     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | TORRES GUARNIZO DIANA ALEXANDRA,FACTS.NRO 001-001-763,764,769,PAGO ADQ REPUESTOS Y ACCESORIOS VEHICULO CHEVROLET D-MAX PLACA LEA-0784,CHEVROLET RODEO DE PLACA LEA-0783 Y MAZDA BT 50 PLACA LEA-0594 DE LA DDLOJA MIES, CPP-291, CONTRATO 005-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2019,MEMO AUT.PAGO NRO.9794,SE ADJ.DCOS 42H | 1104154743001 | TORRES GUARNIZO DIANA ALEXANDRA | 3,304.89 |               |      | 3,271.84    | APROBADO | ELIANAVIVAN CO |                | ELIANAVIVA NCO | ELIANAVIVA NCO | GZAMBRANO M | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                 |          |               |      |             |          |                |                |                |                |             |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530813     | 1101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                 | 3,304.89 | 3,304.89      | 0.00 |             |          |                |                |                |                |             |          |
| 2146    | 2144     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GAONA PENA JUAN GONZALO, LIQUIDACION VIATICOS NRO 098 PAOLA PENARRETA,PUYANGO,PINDAL,CELIC A,LOJA,DEL 26 AL 27 NOV.2019,TRASLADAR A FUNCIONARIOS BLADIMIR TOLEDO Y MAGDALENA ARMIJOS EVALUACIÓN A ENTIDADES,CPP-98,PLAN, FORMULARIOS MRL,MEMORANDO AUT.NRO.MIES-CZ7-DDL-2019-8898-M, SE ADJ.DCTOS 16 HOJAS   | 1900084466    | GAONA PENA JUAN GONZALO         | 44.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | ELIANAVIVAN CO |                | ELIANAVIVA NCO | ELIANAVIVA NCO | GZAMBRANO M | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                 |          |               |      |             |          |                |                |                |                |             |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                 | 44.00    | 44.00         | 0.00 |             |          |                |                |                |                |             |          |
| 2147    | 1341     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | VILLAVICENCIO OJEDA FANY ISABEL,PAGO DE FACTS. 002-001-5501.5502.5503.5505.5506.5508.5509.5530,PAGO ALIMENTOS Y BEBIDAS CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD,CPP-40, NOV.2019,CONTRATO NRO.001-11D01-DJ-CZ7-MIES-2019, MEMOR.AUT.NRO MIES-9739-M, SE ADJ.ZIMBRAS, 58 HOJAS         | 1102364419001 | VILLAVICENCIO OJEDA FANY ISABEL | 1,926.76 |               |      | 0.00        | APROBADO | ELIANAVIVAN CO | ELIANAVIVAN CO | ELIANAVIVA NCO | ELIANAVIVA NCO | GZAMBRANO M | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                 |          |               |      |             |          |                |                |                |                |             |          |
| 59      | 000      | 000               | 005        | 000        | 530801     | 1101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                 | 1,926.76 | 1,926.76      | 0.00 |             |          |                |                |                |                |             |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 976 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RUC           | BENEFICIARIO                                                                       | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS       |                |                |                |             | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                    |          |               |      |             |          | Registró       | Modificó       | Solicitó       | Aprobó         | S. Pago     |          |
| 2148    | 2070     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SEVISA CIA. LTDA.,FACT. 001-010-13947.EL PAGO DEL SERV. DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL DISTRITO LOJA PERIODO 22 NOV. AL 30 NOV. 2019, CPP-NRO-275,CONTRATO NRO 020-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2019, MEMORANDO AUTORIZACION NRO MIES-CZ-7-DDL-2019-9731-M.SON 101HOJ  | 1191712478001 | SEVISA CIA. LTDA.                                                                  | 630.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | ELIANAVIVAN CO | ELIANAVIVAN CO | ELIANAVIVA NCO | ELIANAVIVA NCO | GZAMBRANO M | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                    |          |               |      |             |          |                |                |                |                |             |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530208     | 1101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                    | 630.00   | 630.00        | 0.00 |             |          |                |                |                |                |             |          |
| 2149    | 2130     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MACAS SANCHEZ OBER,LIQ,Nº093 PAOLA PEÑARRETA,QUITO-PICHINCHA,15 AL 19-09-2019,PARTICIPAR CURSO FORMACION DE FORMADORES NIÑOS,NIÑOS Y ADOLES.MOVILIDAD HUMANA, CPP-Nº98, EL TOTAL A REOCNOCER ES \$92,48, POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA QUEDA PENDIENTE TRANSPORTE, MEMORANDO NRO.9256-M,32HOJAS | 1102840608    | MACAS SANCHEZ OBER ESTALIN                                                         | 60.48    |               |      | 0.00        | APROBADO | ELIANAVIVAN CO |                | ELIANAVIVA NCO | ELIANAVIVA NCO | GZAMBRANO M | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                    |          |               |      |             |          |                |                |                |                |             |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                    | 60.48    | 60.48         | 0.00 |             |          |                |                |                |                |             |          |
| 2151    | 1760     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOCATAYU. FACT. 001-001-414 PAGO SERVICIO DE INGESTAS DE ALIM. CDI SAN JOSE DE CATAMAYO, DIC 2019, CPP N°144,FI,CONTRATO NRO.008-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2019, MEMOR.AUTOR. N °MIES-CZ-7-DDL-2019-9874-M, SIIMIES,DEL 02 AL 13 DIC.2019 424 INGESTAS,466 DEL 16 AL 31 DIC.2019,SON 47HOJAS                       | 1191752380001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA CATAY MAYU ASOCATAYU | 2,233.90 |               |      | 0.00        | APROBADO | ELIANAVIVAN CO | ELIANAVIVAN CO | ELIANAVIVA NCO | ELIANAVIVA NCO | GZAMBRANO M | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                    |          |               |      |             |          |                |                |                |                |             |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 1101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                    | 2,233.90 | 2,233.90      | 0.00 |             |          |                |                |                |                |             |          |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 977 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                           | RUC           | BENEFICIARIO                                                                                          | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS       |                |                |                |             | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                                       |          |               |      |             |          | Registró       | Modificó       | Solicitó       | Aprobó         | S. Pago     |          |
| 2152    | 1143     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENT. LIMPIEZA Y MENSAJERIA INKAN SAMANA DESCANSO DEL INCA ASOINKAN,FACTURA NRO.001-001-575, PAGO SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE INTER.Y EXTERIORES TIPO III, CDI SARAGURO,DIC.2019,CPP N°88,CE-20190001550129,MEMORANDO AUTOR NRO.MIES-CZ7-DDL-2019-9872-M.SON 42 HOJAS,       | 1191752151001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA INKAN SAMANA DESCANSO DEL INCA ASOINKAN | 1,157.13 |               |      | 0.00        | APROBADO | ELIANAVIVAN CO | ELIANAVIVAN CO | ELIANAVIVA NCO | ELIANAVIVA NCO | GZAMBRANO M | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                       |          |               |      |             |          |                |                |                |                |             |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 1101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                       | 1,157.13 | 1,157.13      | 0.00 |             |          |                |                |                |                |             |          |
| 2155    | 1763     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOINKAN.- PAGO FACT.NRO.001-001-574, SERVICIO DE ALIMENTACION EN CDI SARAGURO,DEL 2 AL 13 476 INGESTAS,DEL 16 AL 31 594 INGESTAS, DIC.2019,FERIA INCLUSIVA,CPP N °144,CONTRATO N° 00911D01-DJ-CZ-7-MIES-2019,MEMORANDO AUTOR.Nro.MIES-CZ- 7-DDL-2019-9871-M, SON 44 HOJAS                                    | 1191752151001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA INKAN SAMANA DESCANSO DEL INCA ASOINKAN | 2,685.70 |               |      | 0.00        | APROBADO | ELIANAVIVAN CO | ELIANAVIVAN CO | ELIANAVIVA NCO | ELIANAVIVA NCO | GZAMBRANO M | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                       |          |               |      |             |          |                |                |                |                |             |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 1101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                       | 2,685.70 | 2,685.70      | 0.00 |             |          |                |                |                |                |             |          |
| 2157    | 1761     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION NUTRICION INTEGRAL Y VIDA ASONUTRIVID.-FACT. 001-001-66 PAGO SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACION EN CDI JOSE MIGUEL CARRION DE LA DDL, 690 INGESTASDEL 02 AL 13 DIC 2019Y 990 INGESTAS DEL 13 AL 31 DIC.2019,CPP-N °144,MEMO AUT.MIES-CZ-7-DDL-2019-9868-M,SON 48H | 1191771199001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION NUTRICION INTEGRAL Y VIDA ASONUTRIVID                         | 4,216.80 |               |      | 4,216.80    | APROBADO | ELIANAVIVAN CO | ELIANAVIVAN CO | ELIANAVIVA NCO | ELIANAVIVA NCO | GZAMBRANO M | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                       |          |               |      |             |          |                |                |                |                |             |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 1101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                       | 4,216.80 | 4,216.80      | 0.00 |             |          |                |                |                |                |             |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 978 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                              | RUC        | BENEFICIARIO                       | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS       |          |                |                |             | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|----------------|----------|----------------|----------------|-------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                    |        |               |      |             |          | Registró       | Modificó | Solicitó       | Aprobó         | S. Pago     |          |
| 2159    | 1955     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | HURTADO VIDAL ENGRID PAGO LIQ.NRO.85 COMISION CUMPLIDA DEL 23 AL 25 OCT.2019 EN ZAPOTILLO REALIZADA POR PAOLA PEÑARRETA, TALLER ACTUAL. SISTEMA SISTEX, SEGUIMIENTO NOMINAL, CPP 103,NO SE RECONOCE TRANSPORTE CONFORME SUMILLA DIRECTOR EN MEMORANDO NRO.MIES-CZ7-DDL-2019 -9105M,34HOJAS       | 1103445159 | HURTADO VIDAL ENGRID MARIBEL       | 116.25 |               |      | 0.00        | APROBADO | ELIANAVIVAN CO |          | ELIANAVIVA NCO | ELIANAVIVA NCO | GZAMBRANO M | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                    |        |               |      |             |          |                |          |                |                |             |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 1100 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                    | 116.25 | 116.25        | 0.00 |             |          |                |          |                |                |             |          |
| 2160    | 1954     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CHOCHO CALVA MARIA.-PAGO LIQ.NRO.84 COMISION CUMPLIDA DEL 23 AL 25 OCT.2019 EN ZAPOTILLO REALIZADA POR PAOLA PEÑARRETA, TALLER ACTUAL. SISTEMA SISTEX, SEGUIMIENTO NOMINAL, CPP 103,NO SE RECONOCE TRANSPORTE CONFORME SUMILLA DIRECTOR EN MEMORANDO NRO.MIES-CZ7-DDL-2019 -9105M,38HOJAS        | 1150029369 | CHOCHO CALVA MARIA VALERIA         | 117.25 |               |      | 0.00        | APROBADO | ELIANAVIVAN CO |          | ELIANAVIVA NCO | ELIANAVIVA NCO | GZAMBRANO M | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                    |        |               |      |             |          |                |          |                |                |             |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 1100 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                    | 117.25 | 117.25        | 0.00 |             |          |                |          |                |                |             |          |
| 2161    | 1952     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ANGAMARCA ESTHELA VALERIA.- PAGO LIQ.NRO.88 COMISION CUMPLIDA DEL 23 AL 25 OCT.2019 EN ZAPOTILLO REALIZADA POR PAOLA PEÑARRETA, TALLER ACTUAL. SISTEMA SISTEX, SEGUIMIENTO NOMINAL, CPP 103,NO SE RECONOCE TRANSPORTE CONFORME SUMILLA DIRECTOR EN MEMORANDO NRO.MIES-CZ7-DDL-2019-9105M,36HOJAS | 1102821020 | ANGAMARCA UYAGUARI ESTHELA VALERIA | 116.25 |               |      | 0.00        | APROBADO | ELIANAVIVAN CO |          | ELIANAVIVA NCO | ELIANAVIVA NCO | GZAMBRANO M | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                    |        |               |      |             |          |                |          |                |                |             |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 1100 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                    | 116.25 | 116.25        | 0.00 |             |          |                |          |                |                |             |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 979 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RUC           | BENEFICIARIO                                                                                    | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS          |                   |                   |                   |                | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                                 |          |                  |      |                |          | Registró          | Modificó          | Solicitó          | Aprobó            | S. Pago        |             |
| 2164       | 1973        | 23/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO<br>COMPANIA, PAGO SEGÚN FACTS.001-<br>1137,1138,1139,1140 Y 1141 DE<br>ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE<br>DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA<br>DDLOJA, P:LEA-0627,LEA-0784,LEA-<br>0594,PEQ-220,NOV-2019,HOJAS DE<br>RUTA, INFORME DE<br>COMBUSTIBLE,CPP-271,MEMO<br>AUT.9830-M, SE ADJUNTA<br>DOCT.SOPORTE 108 HOJAS | 1191757706001 | ESTACION DE SERVICIO<br>VALDIVIESO COMPANIA                                                     | 437.83   |                  |      | 0.00           | APROBADO | ELIANAVIVAN<br>CO | ELIANAVIVAN<br>CO | ELIANAVIVA<br>NCO | ELIANAVIVA<br>NCO | GZAMBRANO<br>M | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                 |          |                  |      |                |          |                   |                   |                   |                   |                |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530803        | 1101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                 | 437.83   | 437.83           | 0.00 |                |          |                   |                   |                   |                   |                |             |
| 2171       | 1727        | 23/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | COOP.DE TRANSPORTE MIXTA EN<br>CAMIONETAS DOBLE CABINA IRO.DE<br>MAYO DE CATAMAYO,FACT.NRO.001-<br>001-1265.-PAGO ALQUILER DE 5<br>CAMIONETAS DOBLE CABINA CON<br>CONDUCTOR MOVILIZACION EQUIPO<br>TEC.CNH-CDI-CCRA MISIÓN<br>TERNURA,CPP-219,OCT-DIC-2019,CE-<br>20190001693091,MEMOR. AUT.No MIES-<br>CZ7-DDL-2019-8124-M, SON 51HOJAS     | 1190084090001 | COOPERATIVA DE<br>TRANSPORTE MIXTA EN<br>CAMIONETAS DOBLE<br>CABINA IRO. DE MAYO DE<br>CATAMAYO | 2,853.43 |                  |      | 0.00           | APROBADO | ELIANAVIVAN<br>CO | ELIANAVIVAN<br>CO | ELIANAVIVA<br>NCO | ELIANAVIVA<br>NCO | GZAMBRANO<br>M | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                 |          |                  |      |                |          |                   |                   |                   |                   |                |             |
| 56         | 000         | 000                  | 003           | 000           | 530505        | 1101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                 | 2,853.43 | 2,853.43         | 0.00 |                |          |                   |                   |                   |                   |                |             |
| 2174       | 1627        | 23/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL<br>BECERRA ASOPROTEXBE,PAGO FACT.<br>NRO.001-001-414 ADQUISICION DE 27<br>CAMISETAS PARA COORD.Y<br>EDUCADORAS CDI ATENCIÓN<br>DIRECTA DE LA DDL,CATE-DDL-CZ7-<br>MIES-018-2019,CE-20190001677576,CPP-<br>195,MEMORANDO.AUT.NRO.MIES-CZ-7-<br>DDL-2019-10038-M MGS.AUGUSTO<br>ABENDAÑO, SON 77 HOJAS.        | 1191761916001 | ASOCIACIÓN DE<br>PRODUCCIÓN TEXTIL<br>BECERRA ASOPROTEXBE                                       | 238.95   |                  |      | 0.00           | APROBADO | ELIANAVIVAN<br>CO | ELIANAVIVAN<br>CO | ELIANAVIVA<br>NCO | ELIANAVIVA<br>NCO | GZAMBRANO<br>M | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                 |          |                  |      |                |          |                   |                   |                   |                   |                |             |
| 56         | 000         | 000                  | 003           | 000           | 530802        | 1101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                 | 238.95   | 238.95           | 0.00 |                |          |                   |                   |                   |                   |                |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 980 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                           | RUC           | BENEFICIARIO                                                                       | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS       |                |                |                |             | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                    |        |               |      |             |          | Registró       | Modificó       | Solicitó       | Aprobó         | S. Pago     |          |
| 2175    | 1507     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA FRONTERA SUR ASOFRONSUR, PAGO SEGÚN FACT. 001-002-21 DEL SERVICIO DE ASEO LAVADO VESTIMENTA DE TRABAJO FUMIGACION DESINFECCION Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA DDL MIES, CPP-186, DICIEMBRE 2019, CE-20190001669755, MEMO AUT.10049-M, SE ADJ.DCTOS SOPORTE SON 31H | 1191764788001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA FRONTERA SUR ASOFRONSUR                        | 791.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | ELIANAVIVAN CO | ELIANAVIVAN CO | ELIANAVIVA NCO | ELIANAVIVA NCO | GZAMBRANO M | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                    |        |               |      |             |          |                |                |                |                |             |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 1101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                    | 791.00 | 791.00        | 0.00 |             |          |                |                |                |                |             |          |
| 2178    | 1748     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SARMIENTO RIOS MONICA LUCIA, PAGO SEGÚN FACT. 001-005-2414 DE ADQUISICIÓN DE GAS LICUADO PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EN EL CENTRO DIURNO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA DDL, CPP-228, MES DE NOVIEMBRE 2019, CONFORME MEMO AUT. N°MIES-CZ7-DDL-2019-9815-M, SE ADJUNTA DCTOS DE SOPORTE SON 60HOJAS.  | 1103196877001 | SARMIENTO RIOS MONICA LUCIA                                                        | 17.14  |               |      | 0.00        | APROBADO | ELIANAVIVAN CO | ELIANAVIVAN CO | ELIANAVIVA NCO | ELIANAVIVA NCO | GZAMBRANO M | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                    |        |               |      |             |          |                |                |                |                |             |          |
| 59      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 1101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                    | 17.14  | 17.14         | 0.00 |             |          |                |                |                |                |             |          |
| 2181    | 1141     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA CATAY MAYU ASOCATAYU, PAGO FACT. NRO.001-001-413, SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA TIPO III, CDI DE CATAMAYO, DIC. 2019, CPP N°88, CATE-DDL-CZ-7-004-2019, CE-20190001550130, MEMORANDO AUT.NRO.MIES-CZ7-DDL-2019-9863-M, SON 40 HOJAS               | 1191752380001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA CATAY MAYU ASOCATAYU | 942.99 |               |      | 0.00        | APROBADO | ELIANAVIVAN CO |                | ELIANAVIVA NCO | ELIANAVIVA NCO | GZAMBRANO M | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                    |        |               |      |             |          |                |                |                |                |             |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 1101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                    | 942.99 | 942.99        | 0.00 |             |          |                |                |                |                |             |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 981 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RUC           | BENEFICIARIO                                                | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS       |                |                |                |             | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                             |          |               |      |             |          | Registró       | Modificó       | Solicitó       | Aprobó         | S. Pago     |          |
| 2182    | 2142     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ARROBO ARMIJOS EDITH FLOR DE MARIA, PAGO SEGÚN FACTURA N° 002-001-1, ADQUISICION DE MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES (MANTELES, COBERTORES DE SILLAS Y LAZOS) PARA UNIDAD INCLUSION ECONOMICA-FERIA HECHO A MANO NAVIDAD, CPP-N° 282, MEMOR. AUTOR. MIES-CZ7-DDL-2019-9831-M, SE ADJ.DCOS SOP. SON 41 HOJAS | 1707299101001 | ARROBO ARMIJOS EDITH FLOR DE MARIA                          | 202.20   |               |      | 0.00        | APROBADO | ELIANAVIVAN CO | ELIANAVIVAN CO | ELIANAVIVA NCO | ELIANAVIVA NCO | GZAMBRANO M | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                             |          |               |      |             |          |                |                |                |                |             |          |
| 57      | 000      | 000               | 011        | 000        | 530820     | 1101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                             | 202.20   | 202.20        | 0.00 |             |          |                |                |                |                |             |          |
| 2185    | 2162     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MERCHAN ERAS CHRISTIAN MANUEL, FACTURA NRO 001-001-1004 Y 1003, PAGO PROVISION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SESIONES DEMOSTRATIVAS CCRA PINDAL, PROCESO INFIMA CUANTIA, CPP-NRO 230, DICIEMBRE 2019, CONTRATO NRO 013-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2019, MEMO AUT.NRO.10033, SON 47 HOJAS                              | 0705263010001 | MERCHAN ERAS CHRISTIAN MANUEL                               | 136.10   |               |      | 0.00        | APROBADO | ELIANAVIVAN CO | ELIANAVIVAN CO | ELIANAVIVA NCO | ELIANAVIVA NCO | GZAMBRANO M | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                             |          |               |      |             |          |                |                |                |                |             |          |
| 56      | 000      | 000               | 008        | 000        | 530801     | 1101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                             | 136.10   | 136.10        | 0.00 |             |          |                |                |                |                |             |          |
| 2186    | 1142     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN CAMILO ASOSERLISCAM,FACT.001-001-393 PAGO DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III CDI JOSE MIGUEL CARRION MORA,DIC.2019, CPP N °88,CATE-DDL-CZ-7-004-2019, CE-20190001550131, MEMORANDO.AUT.NRO.MIES-CZ7-DDL-2019-9862-M, SON 41 HOJAS.  | 1191759210001 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN CAMILO ASOSERLISCAM | 1,513.17 |               |      | 0.00        | APROBADO | ELIANAVIVAN CO |                | ELIANAVIVA NCO | ELIANAVIVA NCO | GZAMBRANO M | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                             |          |               |      |             |          |                |                |                |                |             |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 1101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                             | 1,513.17 | 1,513.17      | 0.00 |             |          |                |                |                |                |             |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 982 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RUC           | BENEFICIARIO                                                   | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS       |                |                |                |             | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                |          |               |      |             |          | Registró       | Modificó       | Solicitó       | Aprobó         | S. Pago     |          |
| 2188    | 2163     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SACA SACA CARLOS NARCIZO, NOTAS DE VENTA NRS. 001-001-83 Y 84,PAGO PROVISION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SESIONES DEMOSTRATIVAS CCRA YULUC DE LA DIRECCION DISTRITAL 11D01 LOJA MIES, DICIEMBRE 2019, CPP-230,PROCESO INFIMA CUANTIA, CONTRATO NRO 012-11D01-DJ-CZ-7-MIES-201, MEMO AUT.9887-M, SON 37 HOJAS | 0704234525001 | SACA SACA CARLOS NARCIZO                                       | 82.55    |               |      | 0.00        | APROBADO | ELIANAVIVAN CO | ELIANAVIVAN CO | ELIANAVIVA NCO | ELIANAVIVA NCO | GZAMBRANO M | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                |          |               |      |             |          |                |                |                |                |             |          |
| 56      | 000      | 000               | 008        | 000        | 530801     | 1101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                | 82.55    | 82.55         | 0.00 |             |          |                |                |                |                |             |          |
| 2190    | 932      | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SEGURPI CIA LTDA.-PAGO FACT.NRO.001-002-7440,SERV. SEGURIDAD Y VIGILANCIA 24 HORAS EN CDI ATENCION DIRECTA EMBLEMATICOS DE SARAGURO Y CATAMAYO,CDI JOSE MIGUEL CARRION MORA, DIC-2019,SIE-CZ7-DDL-2019-001, CONTRATO N° 011-11D01 -DJ-CZ-7-MIES-2019, MEMO AUT.MIES - CZ7-DDL-2019-10097-M,109 HOJAS         | 1191718476001 | SEGURPI CIA LTDA                                               | 5,236.84 |               |      | 5,132.10    | APROBADO | ELIANAVIVAN CO | ELIANAVIVAN CO | ELIANAVIVA NCO | ELIANAVIVA NCO | GZAMBRANO M | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                |          |               |      |             |          |                |                |                |                |             |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530208     | 1101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                | 5,236.84 | 5,236.84      | 0.00 |             |          |                |                |                |                |             |          |
| 2199    | 1632     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL LA PUNTADA ARTESANAL ASOPUNTAL, PAGO SEGÚN FACT. 001-001-556 ADQ.VESTUARIO-LENCERÍA-PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA COORD.Y EDUCADORAS CDI ATENCIÓN DIRECTA DE LA DDL,CE-20190001680729,CPP-192,MEMO.AUT.MIES-CZ-7-DDL-2019-10034-M,SE ADJ.DCTOS SOPORTE 73 HOJAS    | 0190416054001 | ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL LA PUNTADA ARTESANAL ASOPUNTAL | 1,643.04 |               |      | 0.00        | APROBADO | ELIANAVIVAN CO | ELIANAVIVAN CO | ELIANAVIVA NCO | ELIANAVIVA NCO | GZAMBRANO M | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                |          |               |      |             |          |                |                |                |                |             |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530802     | 1101 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                | 1,643.04 | 1,643.04      | 0.00 |             |          |                |                |                |                |             |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 983 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR                                                                         | No. ORI | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RUC           | BENEFICIARIO                                                     | MONTO      | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS          |                |                |                |              | SOL PAGO |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------|-------------|----------|-------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------|
|                                                                                 |         |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                  |            |               |      |             |          | Registró          | Modificó       | Solicitó       | Aprobó         | S. Pago      |          |
| 2203                                                                            | 1634    | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | BENITEZ CABRERA BEATRIZ NOEMI,PAGO SEGÚN FACT. 001-001-547 ADQ.VESTUARIO-LENCERÍA-PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA COORDINADORAS Y EDUCADORAS CDI ATENCIÓN DIRECTA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL LOJA,CE-20190001675436,CPP-192,MEMO.AUT.MIES-CZ-7-DDL-2019-10032-M, SE ADJ.DCTOS SOPORTE 42 HOJAS | 1103814149001 | BENITEZ CABRERA BEATRIZ NOEMI                                    | 146.00     |               |      | 0.00        | APROBADO | ELIANAVIVAN CO    | ELIANAVIVAN CO | ELIANAVIVA NCO | ELIANAVIVA NCO | GZAMBRANO M  | S        |
| PR                                                                              |         | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FTE           | ORT                                                              |            |               |      |             |          |                   |                |                |                |              |          |
| 56                                                                              | 000     | 000               | 001        | 000        | 530802     | 1101                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 001           | 0                                                                | 146.00     | 146.00        | 0.00 |             |          |                   |                |                |                |              |          |
| TOTAL ENTIDAD: 280-7310-0000                                                    |         |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                  | 462,624.73 | 462,624.73    | 0.00 | 94,468.28   |          | CANTIDAD DE CURS: |                |                |                |              | 90       |
| ENTIDAD: 280-7420-0000 DIRECCION DISTRITAL-11D06-CALVAS-GONZANAMA-QUILANGA-MIES |         |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                  |            |               |      |             |          |                   |                |                |                |              |          |
| 1615                                                                            | 1345    | 02/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | DEVENGADO PARA EL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2019 CON EL GAD DEL CANTÓN GONZANAMÁ DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA II FASE MIS MEJORES AÑOS DE LA MODALIDAD VISITAS DOMICILIARIAS, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-7-DDC-2019-5700-M, SEGUN OFICIO DE EMISION DE AVAL N° MEF-SP-2019-0601         | 1160000750001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA | 10,514.40  |               |      | 0.00        | APROBADO | MTMORENOC         | MTMORENOC      | MTMORENOC      | MTMORENOC      | GLORIALOAIZA | S        |
| PR                                                                              |         | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FTE           | ORT                                                              |            |               |      |             |          |                   |                |                |                |              |          |
| 58                                                                              | 000     | 002               | 001        | 000        | 780104     | 1102                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 202           | 0                                                                | 10,514.40  | 10,514.40     | 0.00 |             |          |                   |                |                |                |              |          |
| 1616                                                                            | 1343    | 02/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | DEVENGADO PARA EL PRIMER DESEMBOL DEL CONVENIO 2019 CON EL GAD DE LA PARROQUIA 27 DE ABRIL DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA II FASE MIS MEJORES AÑOS DE LA MODALIDAD VISITAS DOMICILIARIAS, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-7-DDC-2019-5697-M, SEGUN OFICIO DE EMISION DE AVAL N° MEF-SP-2019-0601    | 1160024930001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA 27 DE ABRIL    | 2,628.60   |               |      | 0.00        | APROBADO | MTMORENOC         | MTMORENOC      | MTMORENOC      | MTMORENOC      | GLORIALOAIZA | S        |
| PR                                                                              |         | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FTE           | ORT                                                              |            |               |      |             |          |                   |                |                |                |              |          |
| 58                                                                              | 000     | 002               | 001        | 000        | 780104     | 1102                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 202           | 0                                                                | 2,628.60   | 2,628.60      | 0.00 |             |          |                   |                |                |                |              |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 984 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                            | RUC        | BENEFICIARIO                     | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |          |           |           |              |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|-------|---------------|------|-------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|--------------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                  |       |               |      |             |          | Registró  | Modificó | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago      |   |          |
| 1630    | 1628     | 03/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MARIANA SÁNCHEZ - DEVENGADO: REPOSICIÓN DE PASAJES POR comisión cumplida con la finalidad de asistir a capacitación "Apoyo Familiar - Custodia Familiar" los días 21 y 22 de noviembre de 2019 en la ciudad de Gualaceo, provincia Azuay, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-5556-M | 1103155055 | SANCHEZ GUARNIZO NUVIA MARIANA   | 30.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | MTMORENOC |          | MTMORENOC | MTMORENOC | GLORIALOAIZA | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                  |       |               |      |             |          |           |          |           |           |              |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530301     | 1102 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                  | 30.00 | 30.00         | 0.00 |             |          |           |          |           |           |              |   |          |
| 1631    | 1627     | 03/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MARIANA SÁNCHEZ - DEVENGADO: Pago de comisión cumplida con la finalidad de asistir a capacitación "Apoyo Familiar - Custodia Familiar" los días 21 y 22 de noviembre de 2019 en la ciudad de Gualaceo, provincia Azuay, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-5555-M                   | 1103155055 | SANCHEZ GUARNIZO NUVIA MARIANA   | 99.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | MTMORENOC |          | MTMORENOC | MTMORENOC | GLORIALOAIZA | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                  |       |               |      |             |          |           |          |           |           |              |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1102 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                  | 99.00 | 99.00         | 0.00 |             |          |           |          |           |           |              |   |          |
| 1632    | 1622     | 03/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | LUZ AGUIRRE - DEVENGADO: Pago de comisión cumplida en el cantón Zapotillo - Mangahurco lugar en el cual se desarrollo "El Primer Encuentro de Familias de Acompañamiento Familiar" los días 20 y 21 de noviembre de 2019, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-5498-M                 | 1105110918 | AGUIRRE CUEVA LUZ ELENA          | 62.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | MTMORENOC |          | MTMORENOC | MTMORENOC | GLORIALOAIZA | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                  |       |               |      |             |          |           |          |           |           |              |   |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530303     | 1102 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                  | 62.00 | 62.00         | 0.00 |             |          |           |          |           |           |              |   |          |
| 1633    | 1621     | 03/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | JENNY SOZORANGA - DEVENGADO: Pago de comisión cumplida en el cantón Zapotillo - Mangahurco lugar en el cual se desarrollo "El Primer Encuentro de Familias de Acompañamiento Familiar" los días 20 y 21 de noviembre de 2019, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-5500-M             | 1104351323 | SOZORANGA CHUNCHO JENNY PATRICIA | 62.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | MTMORENOC |          | MTMORENOC | MTMORENOC | GLORIALOAIZA | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                  |       |               |      |             |          |           |          |           |           |              |   |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530303     | 1102 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                  | 62.00 | 62.00         | 0.00 |             |          |           |          |           |           |              |   |          |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 985 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                             | RUC        | BENEFICIARIO                  | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |          |           |           |              |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|-------|---------------|------|-------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|--------------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                               |       |               |      |             |          | Registró  | Modificó | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago      |   |          |
| 1634    | 1620     | 03/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CARMEN MACAS - DEVENGADO: Pago de comisión cumplida en el cantón Zapotillo - Mangahurco lugar en el cual se desarrollo "El Primer Encuentro de Familias de Acompañamiento Familiar" los días 20 y 21 de noviembre de 2019, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-5503-M | 1104936453 | MACAS MAZA CARMEN YADIRA      | 62.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | MTMORENOC |          | MTMORENOC | MTMORENOC | GLORIALOAIZA | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                               |       |               |      |             |          |           |          |           |           |              |   |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530303     | 1102 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                               | 62.00 | 62.00         | 0.00 |             |          |           |          |           |           |              |   |          |
| 1635    | 1619     | 03/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ALEXY CHAMBA - DEVENGADO: Pago de comisión cumplida en el cantón Zapotillo - Mangahurco lugar en el cual se desarrollo "El Primer Encuentro de Familias de Acompañamiento Familiar" los días 20 y 21 de noviembre de 2019, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-5518-M | 1104006539 | CHAMBA CARDENAS ALEXY MARIA   | 62.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | MTMORENOC |          | MTMORENOC | MTMORENOC | GLORIALOAIZA | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                               |       |               |      |             |          |           |          |           |           |              |   |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530303     | 1102 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                               | 62.00 | 62.00         | 0.00 |             |          |           |          |           |           |              |   |          |
| 1636    | 1618     | 03/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MARIA RIOS - DEVENGADO: Pago de comisión cumplida para asisitir a la "Feria Nosatras Emprendemos de Café y Cacao" en la ciudad de Machala el 15 y 16 de noviembre de 2019, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-5511-M                                                 | 1103804645 | RIOS DIAZ MARIA FERNANDA      | 71.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | MTMORENOC |          | MTMORENOC | MTMORENOC | GLORIALOAIZA | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                               |       |               |      |             |          |           |          |           |           |              |   |          |
| 57      | 000      | 000               | 011        | 000        | 530303     | 1102 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                               | 71.00 | 71.00         | 0.00 |             |          |           |          |           |           |              |   |          |
| 1637    | 1617     | 03/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GUADALUPE BARRERA - DEVENGADO: PAGO DE COMISION CUMPLIDA EN EL CANTÓN ZAPOTILLO LOS DÍAS 23 Y 24 DE OCTUBRE DE 2019 CON LA FINALIDAD DE REALIZAR SEGUIMIENTO A UNIDADES DE ATENCIÓN MISIÓN TERNURA CNH Y CDI, SOLICITADO CON MEMORANDO N ° MIES-CZ7-DDC-2019-5056-M             | 1104478886 | BARRERA MOCHA SELSA GUADALUPE | 34.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | MTMORENOC |          | MTMORENOC | MTMORENOC | GLORIALOAIZA | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                               |       |               |      |             |          |           |          |           |           |              |   |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 1102 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                               | 34.00 | 34.00         | 0.00 |             |          |           |          |           |           |              |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 986 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                            | RUC           | BENEFICIARIO                                                | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |          |           |           |              | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|--------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                             |          |               |      |             |          | Registró  | Modificó | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago      |          |
| 1638    | 1624     | 03/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MARIA VEGA - COMPROMISO: DEVENGADO: PAGO DE COMISION CUMPLIDA EN EL CANTÓN ZAPOTILLO LOS DÍAS 23 Y 24 DE OCTUBRE DE 2019 CON LA FINALIDAD DE REALIZAR SEGUIMIENTO A UNIDADES DE ATENCIÓN MISIÓN TERNURA CNH Y CDI, SOLICITADO CON MEMORANDO N ° MIES-CZ7-DDC-2019-5083-M       | 1104285794    | VEGA ROMERO MARIA LUISA                                     | 91.50    |               |      | 0.00        | APROBADO | MTMORENOC |          | MTMORENOC | MTMORENOC | GLORIALOAZ A | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                             |          |               |      |             |          |           |          |           |           |              |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 1102 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                             | 91.50    | 91.50         | 0.00 |             |          |           |          |           |           |              |          |
| 1639    | 1623     | 03/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | WILSON VEGA - DEVENGADO: Pago de comisión cumplida en el cantón Zapotillo - Mangahurco lugar en el cual se desarrollo "El Primer Encuentro de Familias de Acompañamiento Familiar" los días 20 y 21 de noviembre de 2019, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-5501-M | 1104470586    | VEGA OJEDA WILSON ALEXANDER                                 | 62.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | MTMORENOC |          | MTMORENOC | MTMORENOC | GLORIALOAZ A | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                             |          |               |      |             |          |           |          |           |           |              |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530303     | 1102 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                             | 62.00    | 62.00         | 0.00 |             |          |           |          |           |           |              |          |
| 1640    | 1626     | 03/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DANIELA CAÑAR - DEVENGADO: PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE LOJA EL 19 Y 20 DE NOVIEMBRE DE 2019, POR ASISTIR A TALLER DE ACOMPAÑAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MICROPLANIFICACIÓN 2020, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-5455-M                     | 1103774236    | CANAR VEGA GLORIA DANIELA                                   | 54.70    |               |      | 0.00        | APROBADO | MTMORENOC |          | MTMORENOC | MTMORENOC | GLORIALOAZ A | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                             |          |               |      |             |          |           |          |           |           |              |          |
| 59      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530303     | 1102 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                             | 54.70    | 54.70         | 0.00 |             |          |           |          |           |           |              |          |
| 1643    | 1219     | 03/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CIA. CAMIONETAS 14 DE OCTUBRE DEVENGADO EN ATENCIÓN A ORDEN DE COMPRA CE-20190001670814 PARA EL PAGO DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA MOVILIZACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE LA DDC DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019            | 1191714756001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS 14 DE OCTUBRE | 2,508.80 |               |      | 0.00        | APROBADO | MTMORENOC |          | MTMORENOC | MTMORENOC | GLORIALOAZ A | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                             |          |               |      |             |          |           |          |           |           |              |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530505     | 1102 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                             | 2,508.80 | 2,508.80      | 0.00 |             |          |           |          |           |           |              |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 987 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RUC           | BENEFICIARIO                                                                               | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |           |           |           |             |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                            |          |               |      |             |          | Registró  | Modificó  | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago     |   |          |
| 1644    | 1629     | 03/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMAPAC CALVAS - DEVENGADO: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CALVAS, NOVIEMBRE 2019, SEGÚN FACTURA 001-100-170860, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-5705-M                                                                                     | 1160051150001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CALVAS EP EMAPAC | 59.62    |               |      | 0.00        | APROBADO | MTMORENOC |           | MTMORENOC | MTMORENOC | GLORIALOIZA | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                            |          |               |      |             |          |           |           |           |           |             |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530101     | 1102 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                            | 59.62    | 59.62         | 0.00 |             |          |           |           |           |           |             |   |          |
| 1645    | 1642     | 03/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CODYXOPAPER - DEVENGADO: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL CALVAS, SEGÚN FACTURA 001-001-58069, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-5728-M                                                                                                            | 1791775643001 | CODYXOPAPER CIA. LTDA.                                                                     | 34.58    |               |      | 0.00        | APROBADO | MTMORENOC | MTMORENOC | MTMORENOC | MTMORENOC | GLORIALOIZA | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                            |          |               |      |             |          |           |           |           |           |             |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530805     | 1102 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                            | 34.58    | 34.58         | 0.00 |             |          |           |           |           |           |             |   |          |
| 1648    | 1346     | 03/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | DEVENGADO PARA EL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2019 CON EL GAD DEL CANTÓN MACARÁ DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA II FASE MIS MEJORES AÑOS DE LA MODALIDAD VISITAS DOMICILIARIAS, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-7-DDC-2019-5701-M, SEGUN OFICIO DE EMISION DE AVAL N° MEF-SP-2019-0601              | 1160000830001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MACARA                              | 5,257.20 |               |      | 0.00        | APROBADO | MTMORENOC | MTMORENOC | MTMORENOC | MTMORENOC | GLORIALOIZA | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                            |          |               |      |             |          |           |           |           |           |             |   |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 780104     | 1102 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                            | 5,257.20 | 5,257.20      | 0.00 |             |          |           |           |           |           |             |   |          |
| 1650    | 1341     | 03/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | DEVENGADO PARA EL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2019 CON EL GAD DE LA PARROQUIA SANTA TERESITA DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA II FASE MIS MEJORES AÑOS DE LA MODALIDAD VISITAS DOMICILIARIAS, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-7-DDC-2019-5694-M, SEGUN OFICIO DE EMISION DE AVAL N° MEF-SP-2019-0601 | 1160025660001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SANTA TERESITA GADPRST                  | 2,628.60 |               |      | 0.00        | APROBADO | MTMORENOC | MTMORENOC | MTMORENOC | MTMORENOC | GLORIALOIZA | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                            |          |               |      |             |          |           |           |           |           |             |   |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 780104     | 1102 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                            | 2,628.60 | 2,628.60      | 0.00 |             |          |           |           |           |           |             |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 988 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                          | RUC           | BENEFICIARIO                                                                        | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |           |           |           |             |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                     |          |               |      |             |          | Registró  | Modificó  | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago     |   |          |
| 1651    | 424      | 04/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOSERMAC - DEVENGADO: PARA EL PAGO DEL SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS NIÑOS-AS DEL CDI DIRECTO MA MAGDALENA OJEDA DE ENRIQUEZ DE MACARÁ DE LA DDC, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, A TRAVES DE FERIA NCLUSIVA CODIGO FI-DDC-MIES-002-2019                     | 1191756351001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA NUEVO HORIZONTE MACARA ASOSERMAC | 2,934.19 |               |      | 0.00        | APROBADO | MTMORENOC |           | MTMORENOC | MTMORENOC | GLORIALOIZA | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                     |          |               |      |             |          |           |           |           |           |             |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 1102 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                     | 2,934.19 | 2,934.19      | 0.00 |             |          |           |           |           |           |             |   |          |
| 1653    | 425      | 04/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DIGNA QUEZADA - DEVENGADO: PARA PARA EL PAGO POR EL SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS NIÑOS-AS DEL CDI DIRECTO DE CARIAMANGA DE LA DDC, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, A TRAVES DE FERIA INCLUSIVA CODIGO FI-DDC-MIES-001-2019                                   | 1104613409001 | QUEZADA CHALACO DIGNA GRACIELA                                                      | 2,008.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | MTMORENOC |           | MTMORENOC | MTMORENOC | GLORIALOIZA | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                     |          |               |      |             |          |           |           |           |           |             |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 1102 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                     | 2,008.00 | 2,008.00      | 0.00 |             |          |           |           |           |           |             |   |          |
| 1655    | 1340     | 04/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | DEVENGADO PARA EL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2019 CON EL GAD DEL CANTÓN CALVAS DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA II FASE MIS MEJORES AÑOS DE LA MODALIDAD VISITAS DOMICILIARIAS, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-7-DDC-2019-5695-M, SEGUN OFICIO DE EMISION DE AVAL N° MEF-SP-2019-0601   | 1160000320001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON CALVAS                                 | 7,885.80 |               |      | 0.00        | APROBADO | MTMORENOC | MTMORENOC | MTMORENOC | MTMORENOC | GLORIALOIZA | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                     |          |               |      |             |          |           |           |           |           |             |   |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 780104     | 1102 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                     | 7,885.80 | 7,885.80      | 0.00 |             |          |           |           |           |           |             |   |          |
| 1656    | 1349     | 04/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | DEVENGADO PARA EL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2019 CON EL GAD DEL CANTÓN QUILANGA DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA II FASE MIS MEJORES AÑOS DE LA MODALIDAD VISITAS DOMICILIARIAS, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-7-DDC-2019-5708-M, SEGUN OFICIO DE EMISION DE AVAL N° MEF-SP-2019-0601 | 1160002370001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON QUILANGA                               | 2,628.60 |               |      | 0.00        | APROBADO | MTMORENOC | MTMORENOC | MTMORENOC | MTMORENOC | GLORIALOIZA | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                     |          |               |      |             |          |           |           |           |           |             |   |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 780104     | 1102 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                     | 2,628.60 | 2,628.60      | 0.00 |             |          |           |           |           |           |             |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 989 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RUC           | BENEFICIARIO                                                 | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |           |           |           |              | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                              |          |               |      |             |          | Registró  | Modificó  | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago      |          |
| 1657    | 1342     | 04/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | DEVENGADO: PARA EL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2019 CON EL GAD DE LA PARROQUIA EL INGENIO DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA II FASE MIS MEJORES AÑOS DE LA MODALIDAD VISITAS DOMICILIARIAS, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-7-DDC-2019-5692-M, SEGUN OFICIO DE EMISION DE AVAL N° MEF-SP-2019-0601 | 1160025580001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA EL INGENIO | 2,628.60 |               |      | 0.00        | APROBADO | MTMORENOC | MTMORENOC | MTMORENOC | MTMORENOC | GLORIALOAZ A | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                              |          |               |      |             |          |           |           |           |           |              |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 780104     | 1102 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                              | 2,628.60 | 2,628.60      | 0.00 |             |          |           |           |           |           |              |          |
| 1658    | 1347     | 04/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | DEVENGADO PARA EL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2019 CON EL GAD DE LA PARROQUIA VICTORIA DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA II FASE MIS MEJORES AÑOS DE LA MODALIDAD VISITAS DOMICILIARIAS, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-7-DDC-2019-5751-M, SEGUN OFICIO DE EMISION DE AVAL N° MEF-SP-2019-0601    | 1160027520001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL VICTORIA LOJA   | 2,628.60 |               |      | 0.00        | APROBADO | MTMORENOC | MTMORENOC | MTMORENOC | MTMORENOC | GLORIALOAZ A | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                              |          |               |      |             |          |           |           |           |           |              |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 780104     | 1102 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                              | 2,628.60 | 2,628.60      | 0.00 |             |          |           |           |           |           |              |          |
| 1661    | 1660     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ALFREDO MECA - DEVENGADO: PARA EL PAGO DE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA EVENTO DENOMINADO "PRIMER ENCUENTRO DE FAMILIAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DEL CANTÓN ZAPOTILLO", DE LA DDC, SEGÚN FACTURA 001-001-706, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-5748-M                              | 0703877340001 | MECA CORDOVA ALFREDO MIGUEL                                  | 892.86   |               |      | 0.00        | APROBADO | MTMORENOC | MTMORENOC | MTMORENOC | MTMORENOC | GLORIALOAZ A | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                              |          |               |      |             |          |           |           |           |           |              |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530205     | 1102 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                              | 892.86   | 892.86        | 0.00 |             |          |           |           |           |           |              |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 990 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                       | RUC           | BENEFICIARIO                                         | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |          |           |           |             | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                      |        |               |      |             |          | Registró  | Modificó | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago     |          |
| 1666    | 1663     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | TAME EP - DEVENGADO: PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS QUE OPERA TAME EP POR COMISIONES CUMPLIDAS PARA LOS SERVIDORES-AS DE LA DDC, MES DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGÚN FACTURA 001-020-33660, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-5773-M | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | 167.14 |               |      | 0.00        | APROBADO | MTMORENOC |          | MTMORENOC | MTMORENOC | GLORIALOAZA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FTE           | ORT                                                  |        |               |      |             |          |           |          |           |           |             |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530301     | 1102                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 001           | 0                                                    | 167.14 | 167.14        | 0.00 |             |          |           |          |           |           |             |          |
| 1669    | 462      | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CORREOS EP - DEVENGADO: PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE CORREO LOCAL Y NACIONAL DE LA DDC, DEL MES DE NOVIEMBRE 2019, A TRAVÉS DE REGIMEN ESPECIAL CODIGO DEL PROCESO RE-DDC-MIES-001-2019, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-5779-M                                          | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.         | 16.96  |               |      | 0.00        | APROBADO | MTMORENOC |          | MTMORENOC | MTMORENOC | GLORIALOAZA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FTE           | ORT                                                  |        |               |      |             |          |           |          |           |           |             |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530106     | 1102                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 001           | 0                                                    | 16.96  | 16.96         | 0.00 |             |          |           |          |           |           |             |          |
| 1672    | 1665     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CONTINENTAL TIRE ANDINA S A - DEVENGADO: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DDC, SEGÚN FACTURA 007-001-101890, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-5749-M                                                                      | 0190005070001 | CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.                         | 871.14 |               |      | 0.00        | APROBADO | MTMORENOC |          | MTMORENOC | MTMORENOC | GLORIALOAZA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FTE           | ORT                                                  |        |               |      |             |          |           |          |           |           |             |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530813     | 1102                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 001           | 0                                                    | 871.14 | 871.14        | 0.00 |             |          |           |          |           |           |             |          |
| 1674    | 1299     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SUCUNUTA NARCIZA - DEVENGADO: EN ATENCIÓN A ORDEN DE COMPRA N ° CE20190001645185 DE 24 DE JULIO DE 2019 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LOS TRABAJADORES BAJO EL RÉGIMEN DEL CÓDIGO DE TRABAJO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 11 DO6 CALVAS-GONZANAMA-QUILANGA-MIES                  | 1102611736001 | SUCUNUTA LOPEZ NARCISA DE JESUS                      | 65.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | MTMORENOC |          | MTMORENOC | MTMORENOC | GLORIALOAZA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FTE           | ORT                                                  |        |               |      |             |          |           |          |           |           |             |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530802     | 1102                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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: 991 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RUC           | BENEFICIARIO                                                    | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |           |           |           |             | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                 |          |               |      |             |          | Registró  | Modificó  | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago     |          |
| 1676    | 541      | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PETROECUADOR - DEVENGADO: PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DDC, Y DE ESTA FORMA SERVIDORES CUMPLAN CON LAS ACTIVIDADES BAJO SU RESPONSABILIDAD, SEGÚN CONTRATO N° 2018-416 VIGENTE                                                                  | 1768153530001 | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP<br>PETROECUADOR | 714.29   |               |      | 0.00        | APROBADO | MTMORENOC |           | MTMORENOC | MTMORENOC | GLORIALOIZA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FTE           | ORT                                                             |          |               |      |             |          |           |           |           |           |             |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 1102                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 001           | 0                                                               | 714.29   | 714.29        | 0.00 |             |          |           |           |           |           |             |          |
| 1677    | 1275     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COOP DE TRANSPORTE MIXTA DE CAMIONETAS 14 DE OCTUBRE: DEVENGADO para el pago de servicio de alquiler de vehículo para seguimiento a usuarios beneficiarios de créditos del CDH de la Unidad de Inclusión Económica y Social de la DDC, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20190001675901 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 | 1191714756001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS 14 DE OCTUBRE     | 627.20   |               |      | 0.00        | APROBADO | MTMORENOC |           | MTMORENOC | MTMORENOC | GLORIALOIZA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FTE           | ORT                                                             |          |               |      |             |          |           |           |           |           |             |          |
| 57      | 000      | 000               | 011        | 000        | 530505     | 1102                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 001           | 0                                                               | 627.20   | 627.20        | 0.00 |             |          |           |           |           |           |             |          |
| 1678    | 1344     | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | DEVENGADO PARA EL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2019 CON EL GAD DE LA PARROQUIA JIMBURA DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA II FASE MIS MEJORES AÑOS DE LA MODALIDAD VISITAS DOMICILIARIAS, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-7-DDC-2019-5770-M, SEGUN OFICIO DE EMISION DE AVAL N° MEF-SP-2019-0601            | 1160023960001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE JIMBURA   | 2,628.60 |               |      | 0.00        | APROBADO | MTMORENOC | MTMORENOC | MTMORENOC | MTMORENOC | GLORIALOIZA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FTE           | ORT                                                             |          |               |      |             |          |           |           |           |           |             |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 780104     | 1102                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 202           | 0                                                               | 2,628.60 | 2,628.60      | 0.00 |             |          |           |           |           |           |             |          |
| 1680    | 1348     | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | DEVENGADO PARA EL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2019 CON EL GAD DEL CANTÓN ZAPOTILLO DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA II FASE MIS MEJORES AÑOS DE LA MODALIDAD VISITAS DOMICILIARIAS, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-7-DDC-2019-5808-M, SEGUN OFICIO DE EMISION DE AVAL N° MEF-SP-2019-0601               | 1160001480001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON ZAPOTILLO          | 5,257.20 |               |      | 0.00        | APROBADO | MTMORENOC | MTMORENOC | MTMORENOC | MTMORENOC | GLORIALOIZA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FTE           | ORT                                                             |          |               |      |             |          |           |           |           |           |             |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 780104     | 1102                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 202           | 0                                                               | 5,257.20 | 5,257.20      | 0.00 |             |          |           |           |           |           |             |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 992 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                   | RUC           | BENEFICIARIO                                                | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |          |           |           |              | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|--------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                             |          |               |      |             |          | Registró  | Modificó | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago      |          |
| 1684    | 1683     | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEYSI ORDOÑEZ - DEVENGADO: PAGO DE COMISION CUMPLIDA EN EL CANTÓN ZAPOTILLO, LOS DIAS 20 Y 21 DE NOVIEMBRE DE 2019, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A EVENTO DE PRIMER ENCUENTRO DE FAMILIAS EN LA PARROQUIA MANGAHURCO, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-5590-M             | 1102837976    | ORDONEZ ORDONEZ DEYSI UBALDINA                              | 39.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | MTMORENOC |          | MTMORENOC | MTMORENOC | GLORIALOAIZA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                             |          |               |      |             |          |           |          |           |           |              |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530303     | 1102 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                             | 39.00    | 39.00         | 0.00 |             |          |           |          |           |           |              |          |
| 1685    | 1682     | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DANILO CAMACHO: DEVENGADO PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA, EN LA CIUDAD DE LOJA Y CANTÓN ZAPOTILLO EL 19 Y 21 DE NOVIEMBRE DE 2019, CON LA FINALIDAD DE TRASLADAR A SERVIDORES PARA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-5495-M                       | 1104035892    | CAMACHO RUEDA VICTOR DANILO                                 | 141.15   |               |      | 0.00        | APROBADO | MTMORENOC |          | MTMORENOC | MTMORENOC | GLORIALOAIZA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                             |          |               |      |             |          |           |          |           |           |              |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1102 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                             | 141.15   | 141.15        | 0.00 |             |          |           |          |           |           |              |          |
| 1686    | 1416     | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CIA DE TRANSPORTE MIXTA 14 DE OCTUBRE - DEVENGADO: EN ATENCIÓN A CONTRATO N° 14-MIES-IC-2019 PARA PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA ACTIVIDADES DE CAMPO DE LOS TÉCNICOS DE LAS BRIGADAS DEL PROYECTO MMA DE LA DDC PERIODO OCTUBRE - NOVIEMBRE       | 1191714756001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS 14 DE OCTUBRE | 7,526.40 |               |      | 7,526.40    | APROBADO | MTMORENOC |          | MTMORENOC | MTMORENOC | GLORIALOAIZA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                             |          |               |      |             |          |           |          |           |           |              |          |
| 58      | 000      | 002               | 006        | 000        | 730505     | 1102 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                             | 7,526.40 | 7,526.40      | 0.00 |             |          |           |          |           |           |              |          |
| 1688    | 1296     | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | VISETRANS CIA LTDA - DEVENGADO: PARA PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CALVAS DE OCTUBRE A DICIEMBRE, A TRAVÉS DEL PROCESO DE ÍNFIMA CUANTÍA, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-1778-M | 1190083787001 | VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA.    | 1,176.40 |               |      | 0.00        | APROBADO | MTMORENOC |          | MTMORENOC | MTMORENOC | GLORIALOAIZA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                             |          |               |      |             |          |           |          |           |           |              |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530208     | 1102 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                             | 1,176.40 | 1,176.40      | 0.00 |             |          |           |          |           |           |              |          |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 993 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RUC           | BENEFICIARIO                                      | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |          |           |           |              | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|--------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                   |        |               |      |             |          | Registró  | Modificó | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago      |          |
| 1690    | 1681     | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | YOHANNA CARRION - DEV: PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE LOJA Y CANTÓN ZAPOTILLO, EL 19 Y 20 DE NOVIEMBRE DE 2019, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA CZ7 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MICRO PLANIFICACIÓN 2020 Y PRIMER ENCUENTRO DE FAMILIAS SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-5497-M      | 1103808448    | CARRION BRAVO YOHANNA ROSALI                      | 64.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | MTMORENOC |          | MTMORENOC | MTMORENOC | GLORIALOAIZA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                   |        |               |      |             |          |           |          |           |           |              |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1102 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                   | 64.00  | 64.00         | 0.00 |             |          |           |          |           |           |              |          |
| 1697    | 1517     | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CIA DE TRANSPORTE MIXTA CARISUR - DEVENGADO : EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-5169-M RECURSOS SERÁN UTILIZADOS PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA MOVILIZACIÓN DE SEGUIMIENTO A BENEFICIARIOS DEL BONO JGL DE LA DDC PARA LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 | 1191753115001 | COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTA CARI SUR S.A.        | 861.30 |               |      | 0.00        | APROBADO | MTMORENOC |          | MTMORENOC | MTMORENOC | GLORIALOAIZA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                   |        |               |      |             |          |           |          |           |           |              |          |
| 59      | 000      | 000               | 004        | 000        | 530505     | 1102 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                   | 861.30 | 861.30        | 0.00 |             |          |           |          |           |           |              |          |
| 1698    | 1696     | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EERSSA - DEVENGADO: PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CDI DIRECTO CARIAMANGA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CALVAS, NOVIEMBRE 2019, SEGÚN FACTURA 001-003-1206582, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-5888-M                                                                                | 1190005646001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA     | 77.92  |               |      | 0.00        | APROBADO | MTMORENOC |          | MTMORENOC | MTMORENOC | GLORIALOAIZA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                   |        |               |      |             |          |           |          |           |           |              |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530104     | 1102 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                   | 77.92  | 77.92         | 0.00 |             |          |           |          |           |           |              |          |
| 1699    | 1694     | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CNT EP - DEVENGADO: PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LOS CDI DIRECTOS DE LA DDC, NOVIEMBRE 2019, SEGÚN FACTURAS 001-777-136621422, 001-777-136621420, 001-777-136621419 SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-5885-M                                                                        | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 59.65  |               |      | 0.00        | APROBADO | MTMORENOC |          | MTMORENOC | MTMORENOC | MPHERRERA E  | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                   |        |               |      |             |          |           |          |           |           |              |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530105     | 1102 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                   | 59.65  | 59.65         | 0.00 |             |          |           |          |           |           |              |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 994 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                      | RUC           | BENEFICIARIO                                         | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |           |           |           |              | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                      |        |               |      |             |          | Registró  | Modificó  | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago      |          |
| 1700    | 1693     | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PAUL MARTINEZ - DEVENGADO: PAGO DE SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA EJECUCIÓN DEL EVENTO "FERIA DE EMPRENDIMIENTOS INCLUSIVOS Y PARTICIPACIÓN DE LA CARRERA 3K-3D POR EL DÍA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA DDC, GONZANAMA 01 DICIEMBRE 2019, SEGUN FACTURA 001-001-1135, MEMO 5880 | 1103643431001 | MARTINEZ CASTILLO RICHARD PAUL                       | 267.86 |               |      | 0.00        | APROBADO | MTMORENOC |           | MTMORENOC | MTMORENOC | GLORIALOAIZA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                      |        |               |      |             |          |           |           |           |           |              |          |
| 59      | 000      | 000               | 002        | 000        | 530249     | 1102 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                      | 267.86 | 267.86        | 0.00 |             |          |           |           |           |           |              |          |
| 1704    | 1703     | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | VALE LARI - DEVENGADO: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA LOS CDI DIRECTOS DE LA DDC, SEGÚN FACTURA 004-001-697, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-5906-M                                                                                                      | 1103757231001 | CORDOVA HERRERA RUSBEL ABDON                         | 500.75 |               |      | 0.00        | APROBADO | MTMORENOC |           | MTMORENOC | MTMORENOC | GLORIALOAIZA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                      |        |               |      |             |          |           |           |           |           |              |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530805     | 1102 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                      | 500.75 | 500.75        | 0.00 |             |          |           |           |           |           |              |          |
| 1715    | 1418     | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOPROTEXDE - DEVENGADO: EN ATENCIÓN A ORDEN DE COMPRA N° CE-2019-0001705797 DE 17 DE OCTUBRE DE 2019, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN (CHALECOS) PARA BRIGADISTAS DE LA MMA DE LA DDC                                                                                  | 1191761479001 | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL EL DEDAL ASOPROTEXDE | 131.94 |               |      | 0.00        | APROBADO | MTMORENOC | MTMORENOC | MTMORENOC | MTMORENOC | GLORIALOAIZA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                      |        |               |      |             |          |           |           |           |           |              |          |
| 58      | 000      | 002               | 006        | 000        | 730802     | 1102 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                      | 131.94 | 131.94        | 0.00 |             |          |           |           |           |           |              |          |
| 1717    | 1708     | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ALEX CUEVA - devengado: Reposición de pasajes por comisión cumplida el día martes 03 de diciembre de 2019 con la finalidad de realizar trámites legales en el Ministerio de Trabajo y la Corte Provincial de Loja, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-5894-M                  | 1103906242    | CUEVA CUEVA ALEX MANUEL                              | 12.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | MTMORENOC |           | MTMORENOC | MTMORENOC | GLORIALOAIZA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                      |        |               |      |             |          |           |           |           |           |              |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530301     | 1102 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                      | 12.00  | 12.00         | 0.00 |             |          |           |           |           |           |              |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 995 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                      | RUC           | BENEFICIARIO                                 | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |           |           |           |              | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                          |               |                                              |        |               |      |             |          | Registró  | Modificó  | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago      |          |
| 1718    | 1707     | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COGECOMSA - DEVENGADO: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA LOS CDI DIRECTOS CARIAMANGA Y MARIA MAGDALENA OJEDA DE ENRIQUEZ DE MACARA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CALVAS, SEGÚN FACTURA 002-002-77592    | 1790732657001 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | 555.31 |               |      | 0.00        | APROBADO | MTMORENOC | MTMORENOC | MTMORENOC | MTMORENOC | GLORIALOAIZA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                              |               |                                              |        |               |      |             |          |           |           |           |           |              |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530804     | 1102 001 0                                                                                                                                                                                                               |               |                                              | 555.31 | 555.31        | 0.00 |             |          |           |           |           |           |              |          |
| 1720    | 887      | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MARIBEL MORA - DEVENGADO: SEGÚN PROCESO SIGNADO CON EL CÓDIGO IC-DDC-MIES-024-2019 PARA CANCELAR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SESIONES DEMOSTRATIVAS EN LA MODALIDAD CCRA MISIÓN TERNURA DE LA DDC            | 1715357198001 | MORA ARBOLEDA EULALIA MARIBEL                | 203.90 |               |      | 0.00        | APROBADO | MTMORENOC |           | MTMORENOC | MTMORENOC | GLORIALOAIZA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                              |               |                                              |        |               |      |             |          |           |           |           |           |              |          |
| 56      | 000      | 000               | 008        | 000        | 530801     | 1102 001 0                                                                                                                                                                                                               |               |                                              | 203.90 | 203.90        | 0.00 |             |          |           |           |           |           |              |          |
| 1721    | 1714     | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | JACKELINE REYES - DEVENGADO: pago por para la adquisición de banderas con logotipo oficial para las brigadas Mis Mejores Años de la DDC, según factura 001-001-657, solicitado con Memorando N° MIES-CZ7-DDC-2019-5930-M | 1103446538001 | REYES CORDOVA JACKELINE DEL ROCIO            | 863.50 |               |      | 0.00        | APROBADO | MTMORENOC | MTMORENOC | MTMORENOC | MTMORENOC | GLORIALOAIZA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                              |               |                                              |        |               |      |             |          |           |           |           |           |              |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530812     | 1102 001 0                                                                                                                                                                                                               |               |                                              | 863.50 | 863.50        | 0.00 |             |          |           |           |           |           |              |          |
| 1723    | 1712     | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CEDECENTER - DEVENGADO: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA DE LA DDC, SEGÚN FACTURA 002-001-4185, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-5922-M             | 1104038763001 | CHUQUIMARCA PENAPATRICIO MICHAEL             | 339.28 |               |      | 0.00        | APROBADO | MTMORENOC | MTMORENOC | MTMORENOC | MTMORENOC | GLORIALOAIZA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                              |               |                                              |        |               |      |             |          |           |           |           |           |              |          |
| 57      | 000      | 000               | 011        | 000        | 530804     | 1102 001 0                                                                                                                                                                                                               |               |                                              | 339.28 | 339.28        | 0.00 |             |          |           |           |           |           |              |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 996 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RUC           | BENEFICIARIO                                                                        | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |           |           |           |             | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                                     |          |               |      |             |          | Registró  | Modificó  | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago     |          |
| 1725    | 459      | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOSERMAC - DEV: PARA PAGO DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CDI DE ATENCIÓN DIRECTA MA. MAGDALENA OJEDA DE ENRIQUEZ DE MACARÁ DE LA DDC, DEL 08 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2019, REALIZADO POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO CODIGO N° CATE-DDC-MIES-008-2019, ORDEN DE COMPRA CE-2019000151555447 | 1191756351001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA NUEVO HORIZONTE MACARA ASOSERMAC | 998.92   |               |      | 0.00        | APROBADO | MTMORENOC |           | MTMORENOC | MTMORENOC | GLORIALOAZA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                     |          |               |      |             |          |           |           |           |           |             |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 1102 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                     | 998.92   | 998.92        | 0.00 |             |          |           |           |           |           |             |          |
| 1727    | 1710     | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | FIRST COMPUTER SERVICES FCS S.A - DEVENGADO: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN (IMPRESORAS HP) DE LAS OFICINAS DE LA DDC, SEGÚN FACTURA 001-003-1037, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-5924-M                                                        | 1791769023001 | FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.                                                     | 161.70   |               |      | 0.00        | APROBADO | MTMORENOC |           | MTMORENOC | MTMORENOC | GLORIALOAZA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                     |          |               |      |             |          |           |           |           |           |             |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530704     | 1102 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                     | 161.70   | 161.70        | 0.00 |             |          |           |           |           |           |             |          |
| 1739    | 1297     | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COOP TRANSPORTE MIXTA 14 DE OCTUBRE - DEVENGADO: PARA PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA MOVILIZACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO DE DESARROLLO INFANTIL DE LA DDC DEL MES DE NOVIEMBRE DE SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE 20190001661618 DE 16 DE AGOSTO DE 2019                    | 1191714756001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS 14 DE OCTUBRE                         | 5,644.80 |               |      | 5,644.80    | APROBADO | MTMORENOC |           | MTMORENOC | MTMORENOC | GLORIALOAZA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                     |          |               |      |             |          |           |           |           |           |             |          |
| 56      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530505     | 1102 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                     | 5,644.80 | 5,644.80      | 0.00 |             |          |           |           |           |           |             |          |
| 1740    | 1736     | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COGECOMSA - DEVENGADO: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CALVAS, SEGÚN FACTURA 002-002-77689, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-5963-M                                                                  | 1790732657001 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.                                        | 52.52    |               |      | 0.00        | APROBADO | MTMORENOC | MTMORENOC | MTMORENOC | MTMORENOC | GLORIALOAZA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                     |          |               |      |             |          |           |           |           |           |             |          |
| 57      | 000      | 000               | 011        | 000        | 530804     | 1102 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                     | 52.52    | 52.52         | 0.00 |             |          |           |           |           |           |             |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 997 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RUC           | BENEFICIARIO                                        | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |          |           |           |              | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|--------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                     |          |               |      |             |          | Registró  | Modificó | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago      |          |
| 1742    | 1422     | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ROSA DIAZ- DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-5201-M RECURSOS PARA PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE COLCHONETAS PARA LOS CDI DIRECTOS CARIAMANGA Y MARIA MAGDALENA OJEDA DE ENRIQUEZ DE MACARA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CALVAS.                                                     | 1102057583001 | DIAZ ROSA MARIA                                     | 3,562.65 |               |      | 0.00        | APROBADO | MTMORENOC |          | MTMORENOC | MTMORENOC | GLORIALOAIZA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                     |          |               |      |             |          |           |          |           |           |              |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530820     | 1102 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                     | 3,562.65 | 3,562.65      | 0.00 |             |          |           |          |           |           |              |          |
| 1744    | 1738     | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOPINTEX - DEVENGADO: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SÁBANAS PARA LOS CDI DIRECTOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CALVAS, SEGUN FACTURA 001-001-134 SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-5961-M                                                                                                    | 1191769151001 | ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL ISAPINTEX ASOPINTEX | 622.81   |               |      | 0.00        | APROBADO | MTMORENOC |          | MTMORENOC | MTMORENOC | GLORIALOAIZA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                     |          |               |      |             |          |           |          |           |           |              |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530820     | 1102 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                     | 622.81   | 622.81        | 0.00 |             |          |           |          |           |           |              |          |
| 1745    | 1687     | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ALEX CUEVA - DEVENGADO: REPOSICIÓN DE PASAJES POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE LOJA EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2019, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR TRÁMITES LEGALES EN EL MINISTERIO DE TRABAJO Y LA CORTE PROVINCIAL DE LOJA, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-5657-M                     | 1103906242    | CUEVA CUEVA ALEX MANUEL                             | 12.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | MTMORENOC |          | MTMORENOC | MTMORENOC | GLORIALOAIZA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                     |          |               |      |             |          |           |          |           |           |              |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530301     | 1102 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                     | 12.00    | 12.00         | 0.00 |             |          |           |          |           |           |              |          |
| 1746    | 1734     | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | Yohanna Carrión Bravo: DEVENGADO Pago de comisión cumplida en la ciudad de Quito del 28 de noviembre al 01 de diciembre de 2019 con la finalidad de asistir al Taller de Validación de la Microplanificación 2020 y Primer Gabinete Ministerial , SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-5706-M | 1103808448    | CARRION BRAVO YOHANNA ROSALI                        | 216.94   |               |      | 0.00        | APROBADO | MTMORENOC |          | MTMORENOC | MTMORENOC | GLORIALOAIZA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                     |          |               |      |             |          |           |          |           |           |              |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1102 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                     | 216.94   | 216.94        | 0.00 |             |          |           |          |           |           |              |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 998 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                              | RUC           | BENEFICIARIO                                           | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |          |           |           |             | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                        |          |               |      |             |          | Registró  | Modificó | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago     |          |
| 1747    | 1733     | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | YOHANNA CARRION - DEVENGADO: Reposición de pasajes por comisión cumplida en la ciudad de Quito del 28 noviembre al 01 de diciembre de 2019 con la finalidad de asistir al Taller de Validación de la Microplanificación 2020 y Primer Gabinete Ministerial MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-5706-M | 1103808448    | CARRION BRAVO YOHANNA ROSALI                           | 23.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | MTMORENOC |          | MTMORENOC | MTMORENOC | GLORIALOAZA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                        |          |               |      |             |          |           |          |           |           |             |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530301     | 1102 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                        | 23.00    | 23.00         | 0.00 |             |          |           |          |           |           |             |          |
| 1754    | 1695     | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CNT EP - DEVENGADO: PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CALVAS, NOVIEMBRE 2019, SEGÚN FACTURA 001-777-136621421, 001-777-136621418, 001-777-137350440, 001-777-137350441, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-5886-M                   | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP      | 53.59    |               |      | 0.00        | APROBADO | MTMORENOC |          | MTMORENOC | MTMORENOC | MPHERRERA   | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                        |          |               |      |             |          |           |          |           |           |             |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530105     | 1102 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                        | 53.59    | 53.59         | 0.00 |             |          |           |          |           |           |             |          |
| 1764    | 704      | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SEVISA CIA LTDA - DEVENGADO: PAGO EL PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS CDI DIRECTOS CARIAMANGA Y MA MAGDALENA O. DE ENRIQUEZ DE MACARÁ DE LA DDC, SIGNADO CON EL CÓDIGO SIE-DC-MIES-001-2019 A TRAVÉS DE SUBASTA INVERSA CON UN PLAZO DE DURACIÓN DE 214 DÍAS                   | 1191712478001 | SEVISA CIA. LTDA.                                      | 4,278.29 |               |      | 4,192.72    | APROBADO | MTMORENOC |          | MTMORENOC | MTMORENOC | MPHERRERA   | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                        |          |               |      |             |          |           |          |           |           |             |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530208     | 1102 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                        | 4,278.29 | 4,278.29      | 0.00 |             |          |           |          |           |           |             |          |
| 1769    | 1761     | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GAD SOZORANGA - DEVENGADO: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL UBICADOS EN EL CANTÓN SOZORANGA NOVIEMBRE DE 2019, SEGÚN FACTURAS 001-002-31645, 001-002-31598, 001-002-31378, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-5982-M                                | 1160001210001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON SOZORANGA | 14.25    |               |      | 0.00        | APROBADO | MTMORENOC |          | MTMORENOC | MTMORENOC | MPHERRERA   | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                        |          |               |      |             |          |           |          |           |           |             |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530101     | 1102 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                        | 14.25    | 14.25         | 0.00 |             |          |           |          |           |           |             |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 999 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RUC           | BENEFICIARIO                                                         | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |           |           |           |            | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                      |          |                  |      |                |          | Registró  | Modificó  | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago    |             |
| 1770       | 1763        | 16/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ALEX CUEVA - DEVENGADO: PAGO POR LA PARA CONTRATACIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA EL PROGRAMA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA DE LA DDC, SEGÚN FACTURA 002-001-1030, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-6029-M                                                                                        | 1102988647001 | CUEVA ORTIZ ALEX RIGOBERTO                                           | 300.00   |                  |      | 0.00           | APROBADO | MTMORENOC |           | MTMORENOC | MTMORENOC | MPHERRERAE | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                      |          |                  |      |                |          |           |           |           |           |            |             |
| 57         | 000         | 000                  | 011           | 000           | 530204        | 1102 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                      | 300.00   | 300.00           | 0.00 |                |          |           |           |           |           |            |             |
| 1771       | 1219        | 16/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | CIA. CAMIONETAS 14 DE OCTUBRE DEVENGADO EN ATENCIÓN A ORDEN DE COMPRA CE-20190001670814 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA MOVILIZACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE LA DDC DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE                                                     | 1191714756001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS 14 DE OCTUBRE          | 2,508.80 |                  |      | 0.00           | APROBADO | MTMORENOC |           | MTMORENOC | MTMORENOC | MPHERRERAE | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                      |          |                  |      |                |          |           |           |           |           |            |             |
| 57         | 000         | 000                  | 009           | 000           | 530505        | 1102 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                      | 2,508.80 | 2,508.80         | 0.00 |                |          |           |           |           |           |            |             |
| 1772       | 1426        | 16/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ASOLIMCIUCA - DEVENGADO: EN ATENCIÓN A ORDEN DE COMPRA N° CE-2019-0001708626 DE 23 DE OCTUBRE DE 2019 PARA PAGO DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) DIRECTO DE CARIAMANGA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CALVAS                                                         | 0190417417001 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CIUDAD DE CARIAMANGA ASOLIMCIUCA | 161.59   |                  |      | 0.00           | APROBADO | MTMORENOC |           | MTMORENOC | MTMORENOC | MPHERRERAE | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                      |          |                  |      |                |          |           |           |           |           |            |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530209        | 1102 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                      | 161.59   | 161.59           | 0.00 |                |          |           |           |           |           |            |             |
| 1775       | 1426        | 16/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ASOLIMCIUCA - DEVENGADO: EN ATENCIÓN A ORDEN DE COMPRA N° CE-2019-0001708626 DE 23 DE OCTUBRE DE 2019 PARA PAGO DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA ANTICIPADO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) DIRECTO DE CARIAMANGA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CALVAS S-F 001-001-545 | 0190417417001 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CIUDAD DE CARIAMANGA ASOLIMCIUCA | 161.59   |                  |      | 0.00           | APROBADO | MTMORENOC | MTMORENOC | MTMORENOC | MTMORENOC | MPHERRERAE | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                      |          |                  |      |                |          |           |           |           |           |            |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530209        | 1102 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                      | 161.59   | 161.59           | 0.00 |                |          |           |           |           |           |            |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1000 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RUC           | BENEFICIARIO                                                                        | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |           |           |           |             | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                     |        |               |      |             |          | Registró  | Modificó  | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago     |          |
| 1777    | 459      | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOSERMAC - DEV: PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CDI DE ATENCIÓN DIRECTA MA. MAGDALENA OJEDA DE ENRIQUEZ DE MACARÁ DE LA DDC, DE DICIEMBRE 2019 PAGO ANTICIPADO, REALIZADO POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO CODIGO N° CATE-DDC-MIES-008-2019,ORDEN DE COMPRA CE-2019000151555447 S-F 001-001-431 | 1191756351001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA NUEVO HORIZONTE MACARA ASOSERMAC | 998.92 |               |      | 0.00        | APROBADO | MTMORENOC |           | MTMORENOC | MTMORENOC | MPHERRERA E | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                     |        |               |      |             |          |           |           |           |           |             |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 1102 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                     | 998.92 | 998.92        | 0.00 |             |          |           |           |           |           |             |          |
| 1779    | 177      | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOLIMCIUCA - DEVENGADO: EN ATENCIÓN A ORDEN DE COMPRA N° CE20190001522737 DE 08-03-2019, SIGNADO CON CODIGO CATE-DDC-MIES-006-2019, PARA EL PAGO ANTICIPADO DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) DIRECTO DE CARIAMANGA DE DICIEMBRE DE 2019 S-F 001-001-544               | 0190417417001 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CIUDAD DE CARIAMANGA ASOLIMCIUCA                | 511.89 |               |      | 0.00        | APROBADO | MTMORENOC |           | MTMORENOC | MTMORENOC | MPHERRERA E | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                     |        |               |      |             |          |           |           |           |           |             |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 1102 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                     | 511.89 | 511.89        | 0.00 |             |          |           |           |           |           |             |          |
| 1781    | 177      | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOLIMCIUCA - DEVENGADO: EN ATENCIÓN A ORDEN DE COMPRA N° CE20190001522737 DE 08-03-2019, SIGNADO CON CODIGO CATE-DDC-MIES-006-2019, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE ANTICIPADO CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) DIRECTO DE CARIAMANGA DE ENERO DE 2019 S-F-001-001-542                    | 0190417417001 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CIUDAD DE CARIAMANGA ASOLIMCIUCA                | 511.89 |               |      | 0.00        | APROBADO | MTMORENOC | MTMORENOC | MTMORENOC | MTMORENOC | MPHERRERA E | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                     |        |               |      |             |          |           |           |           |           |             |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 1102 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                     | 511.89 | 511.89        | 0.00 |             |          |           |           |           |           |             |          |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1001 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RUC           | BENEFICIARIO                                                                        | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |          |           |           |            | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                                     |          |               |      |             |          | Registró  | Modificó | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago    |          |
| 1783    | 1517     | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CIA DE TRANSPORTE MIXTA CARISUR - DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-5169-M PARA EL PAGO ANTICIPADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA MOVILIZACIÓN DE SEGUIMIENTO A BENEFICIARIOS DEL BONO JGL DE LA DDC DEL MESES DE DICIEMBRE 2019 S-F- 001-001-215                 | 1191753115001 | COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTA CARI SUR S.A.                                          | 1,566.00 |               |      | 0,00        | APROBADO | MTMORENOC |          | MTMORENOC | MTMORENOC | MPHERRERAE | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                     |          |               |      |             |          |           |          |           |           |            |          |
| 59      | 000      | 000               | 004        | 000        | 530505     | 1102 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                     | 1,566.00 | 1,566.00      | 0.00 |             |          |           |          |           |           |            |          |
| 1784    | 1774     | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | AURA LUZURIAGA - DEVENGADO: PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA POR ASISTENCIA A TALLER "JUNTOS POR EL AGUA SEGURA E INFORMACIÓN EN LAS LIBRETAS DE SALUD UN DERECHO DE NIÑOS, NIÑAS Y MUJERES GESTANTES" EN LA CIUDAD DE MACHALA DEL 5 AL 7 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-5905-M | 1104562416    | LUZURIAGA OLMEDO AURA ESTHELA                                                       | 54.82    |               |      | 0,00        | APROBADO | MTMORENOC |          | MTMORENOC | MTMORENOC | MPHERRERAE | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                     |          |               |      |             |          |           |          |           |           |            |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 1102 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                     | 54.82    | 54.82         | 0.00 |             |          |           |          |           |           |            |          |
| 1785    | 424      | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOSERMAC - DEVENGADO: PARA EL PAGO ANTICIPADO POR EL SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS NIÑOS-AS DEL CDI DIRECTO MA MAGDALENA OJEDA DE ENRIQUEZ DE MACARÁ DE LA DDC, DE DICIEMBRE 2019, A TRAVES DE FERIA INCLUSIVA CODIGO FI-DDC-MIES-002-2019 S-F-001-001-425                        | 1191756351001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA NUEVO HORIZONTE MACARA ASOSERMAC | 3,433.68 |               |      | 3,433.68    | APROBADO | MTMORENOC |          | MTMORENOC | MTMORENOC | MPHERRERAE | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                     |          |               |      |             |          |           |          |           |           |            |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 1102 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                     | 3,433.68 | 3,433.68      | 0.00 |             |          |           |          |           |           |            |          |
| 1787    | 425      | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DIGNA QUEZADA - DEVENGADO: PARA EL PAGO ANTICIPADO POR EL SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS NIÑOS-AS DEL CDI DIRECTO DE CARIAMANGA DE LA DDC, DE DICIEMBRE 2019, A TRAVES DE FERIA INCLUSIVA CODIGO FI-DDC-MIES-001-2019 S-F 002-001-171                                               | 1104613409001 | QUEZADA CHALACO DIGNA GRACIELA                                                      | 2,146.05 |               |      | 0,00        | APROBADO | MTMORENOC |          | MTMORENOC | MTMORENOC | MPHERRERAE | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                     |          |               |      |             |          |           |          |           |           |            |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 1102 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                     | 2,146.05 | 2,146.05      | 0.00 |             |          |           |          |           |           |            |          |

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1002 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                | RUC           | BENEFICIARIO                                                | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |           |           |           |             | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                             |          |               |      |             |          | Registró  | Modificó  | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago     |          |
| 1789    | 887      | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MARIBEL MORA - DEVENGADO: PARA EL PAGO DE ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGUN CONTRATO CON EL CÓDIGO IC-DDC-MIES-024-2019PARA SESIONES DEMOSTRATIVAS EN LA MODALIDAD CCRA MISIÓN TERNURA DE LA DDC S-F 001-001-421 Y 001-001-419                                                              | 1715357198001 | MORA ARBOLEDA EULALIA MARIBEL                               | 200.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | MTMORENOC | MTMORENOC | MTMORENOC | MTMORENOC | MPHERRERA E | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                             |          |               |      |             |          |           |           |           |           |             |          |
| 56      | 000      | 000               | 008        | 000        | 530801     | 1102 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                             | 200.00   | 200.00        | 0.00 |             |          |           |           |           |           |             |          |
| 1795    | 1293     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ESTEBAN RODRIGUEZ -DEVENGADO EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-4509-M EN EL CUAL SOLICITA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SE COMPROMETE RECURSO PARA PAGO DE COMISIONES CUMPLIDAS PREVIA CONVOCATORIA                                                                                      | 1103944177    | RODRIGUEZ CARRION ESTEBAN JAVIER                            | 59.50    |               |      | 0.00        | APROBADO | MTMORENOC |           | MTMORENOC | MTMORENOC | MPHERRERA E | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                             |          |               |      |             |          |           |           |           |           |             |          |
| 59      | 000      | 000               | 004        | 000        | 530303     | 1102 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                             | 59.50    | 59.50         | 0.00 |             |          |           |           |           |           |             |          |
| 1796    | 1794     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MARÍA VEGA - DEVENGADO: PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA POR ASISTENCIA A TALLER "JUNTOS POR EL AGUA SEGURA E INFORMACIÓN EN LAS LIBRETAS DE SALUD UN DERECHO DE NIÑOS, NIÑAS Y MUJERES GESTANTES" EN LA CIUDAD DE MACHALA DEL 6 AL 7 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-5921-M R | 1104285794    | VEGA ROMERO MARIA LUISA                                     | 55.82    |               |      | 0.00        | APROBADO | MTMORENOC |           | MTMORENOC | MTMORENOC | MPHERRERA E | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                             |          |               |      |             |          |           |           |           |           |             |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 1102 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                             | 55.82    | 55.82         | 0.00 |             |          |           |           |           |           |             |          |
| 1800    | 1297     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COOP TRANSPORTE MIXTA 14 DE OCTUBRE - DEVENGADO: PARA PAGO ANTICIPADO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA MOVILIZACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO DE DESARROLLO INFANTIL DE LA DDC PARA DEL MES DE DICIEMBRE SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE 20190001661618 DE 16 DE AGOSTO DE 2019     | 1191714756001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS 14 DE OCTUBRE | 5,958.40 |               |      | 5,958.40    | APROBADO | MTMORENOC |           | MTMORENOC | MTMORENOC | MPHERRERA E | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                             |          |               |      |             |          |           |           |           |           |             |          |
| 56      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530505     | 1102 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                             | 5,958.40 | 5,958.40      | 0.00 |             |          |           |           |           |           |             |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1003 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                            | RUC           | BENEFICIARIO                           | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |           |           |           |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                        |        |               |      |             |          | Registró  | Modificó  | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago   |          |
| 1801    | 1793     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | TRANSPORTE RIO PINDO - DEVENGADO: pago anticipado de la contratación de servicio de alquiler de vehículo para actividades de campo de la Analista de Promoción y Movilidad Distrital de la DDC, DICIEMBRE 2019, SEGÚN FACTURA 001-001-87, SOLICITADO CON Memorando N° MIES-CZ7-DDC-2019-6097-M | 1191762521001 | TRANSPORTES RIO PINDO RIPINSTRANS C.L. | 624.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | MTMORENOC | MTMORENOC | MTMORENOC | MTMORENOC | MPHERRERA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                        |        |               |      |             |          |           |           |           |           |           |          |
| 57      | 000      | 000               | 011        | 000        | 530505     | 1102 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                        | 624.00 | 624.00        | 0.00 |             |          |           |           |           |           |           |          |
| 1802    | 1791     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CEDECENTER - DEVENGADO: PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL CALVAS, SEGÚN FACTURA 002-001-4204, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-6093-M                                                                                          | 1104038763001 | CHUQUIMARCA PENA PATRICIO MICHAEL      | 410.72 |               |      | 0.00        | APROBADO | MTMORENOC |           | MTMORENOC | MTMORENOC | MPHERRERA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                        |        |               |      |             |          |           |           |           |           |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530804     | 1102 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                        | 410.72 | 410.72        | 0.00 |             |          |           |           |           |           |           |          |
| 1806    | 1076     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | TERASATEL - DEVENGADO: EN ATENCIÓN A CONTRATO N° 010 MIES-IC-2019, SIGNADO CON EL CÓDIGO IC-DDC-MIES-028-2019, PARA EL PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL DISTRITO CALVAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 S-F 001-001-359     | 1804086021001 | RUIZ QUELAL ANDRES JULIAN              | 92.60  |               |      | 0.00        | APROBADO | MTMORENOC | MTMORENOC | MTMORENOC | MTMORENOC | MPHERRERA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                        |        |               |      |             |          |           |           |           |           |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530246     | 1102 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                        | 92.60  | 92.60         | 0.00 |             |          |           |           |           |           |           |          |
| 1808    | 1076     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | TERASATEL - DEVENGADO: EN ATENCIÓN A CONTRATO N° 010 MIES-IC-2019, SIGNADO CON EL CÓDIGO IC-DDC-MIES-028-2019, PARA EL PAGO ANTICIPADO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL DISTRITO CALVAS DEL MES DE DICIEMBRE 2019             | 1804086021001 | RUIZ QUELAL ANDRES JULIAN              | 95.70  |               |      | 0.00        | APROBADO | MTMORENOC |           | MTMORENOC | MTMORENOC | MPHERRERA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                        |        |               |      |             |          |           |           |           |           |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530246     | 1102 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                        | 95.70  | 95.70         | 0.00 |             |          |           |           |           |           |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1004 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                 | RUC           | BENEFICIARIO                                                | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |           |           |           |            | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                             |          |               |      |             |          | Registró  | Modificó  | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago    |          |
| 1810    | 704      | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SEVISA CIA LTDA - DEVENGADO: PARA EL PAGO ANTICIPADO DE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS CDI DIRECTOS CARIAMANGA Y MA MAGDALENA O. DE ENRIQUEZ DE MACARÁ DE LA DDC, SIGNADO CON EL CODIGO SIE-DC-MIES-001-2019 A TRAVÉS DE SUBASTA INVERSA S-F 001-010-13950            | 1191712478001 | SEVISA CIA. LTDA.                                           | 4,278.26 |               |      | 4,192.69    | APROBADO | MTMORENOC |           | MTMORENOC | MTMORENOC | MPHERRERAE | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                             |          |               |      |             |          |           |           |           |           |            |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530208     | 1102 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                             | 4,278.26 | 4,278.26      | 0.00 |             |          |           |           |           |           |            |          |
| 1816    | 1813     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CODYXOPAPER - DEVENGADO: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA LOS CDI DIRECTOS CARIAMANGA Y MARIA MAGDALENA OJEDA DE ENRIQUEZ DE MACARA DE LA DDC, SEGÚN FACTURA 001-001-58720, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-6114-M                                                 | 1791775643001 | CODYXOPAPER CIA. LTDA.                                      | 137.64   |               |      | 0.00        | APROBADO | MTMORENOC |           | MTMORENOC | MTMORENOC | MPHERRERAE | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                             |          |               |      |             |          |           |           |           |           |            |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530804     | 1102 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                             | 137.64   | 137.64        | 0.00 |             |          |           |           |           |           |            |          |
| 1818    | 1815     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CODYXOPAPER - DEVENGADO: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA DE LA DDC, SEGÚN FACTURA 001-001-58721, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-6116-M                                                                                      | 1791775643001 | CODYXOPAPER CIA. LTDA.                                      | 31.08    |               |      | 0.00        | APROBADO | MTMORENOC | MTMORENOC | MTMORENOC | MTMORENOC | MPHERRERAE | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                             |          |               |      |             |          |           |           |           |           |            |          |
| 57      | 000      | 000               | 011        | 000        | 530804     | 1102 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                             | 31.08    | 31.08         | 0.00 |             |          |           |           |           |           |            |          |
| 1824    | 1823     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS 14 DE OCTUBRE: DEVENGADO para el pago de servicio de alquiler de camionetas doble cabina para actividades de campo de los brigadistas de la misión mis mejores años según factura N° 001-001-5080 autorización en memorando MIES-CZ-7-DDC-2019-6113-M | 1191714756001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS 14 DE OCTUBRE | 7,526.40 |               |      | 7,526.40    | APROBADO | MTMORENOC |           | MTMORENOC | MTMORENOC | MPHERRERAE | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                             |          |               |      |             |          |           |           |           |           |            |          |
| 58      | 000      | 002               | 006        | 000        | 730505     | 1102 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                             | 7,526.40 | 7,526.40      | 0.00 |             |          |           |           |           |           |            |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1005 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                 | RUC           | BENEFICIARIO                                                 | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |           |           |           |             | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                              |          |               |      |             |          | Registró  | Modificó  | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago     |          |
| 1825    | 1822     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MARIA RAMIREZ - DEVENGADO: PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA POR ASISTENCIA A TALLER "JUNTOS POR EL AGUA SEGURA E INFORMACIÓN EN LAS LIBRETAS DE SALUD UN DERECHO DE NIÑOS, NIÑAS Y MUJERES GESTANTES" EN LA CIUDAD DE MACHALA DEL 5 AL 6 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-5938-M | 1712542347    | RAMIREZ ORTIZ MARIA ESTHER                                   | 63.50    |               |      | 0.00        | APROBADO | MTMORENOC |           | MTMORENOC | MTMORENOC | MPHERRERA E | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                              |          |               |      |             |          |           |           |           |           |             |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 1102 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                              | 63.50    | 63.50         | 0.00 |             |          |           |           |           |           |             |          |
| 1827    | 1826     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | LUZ AGUIRRE - DEVENGADO: PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN EL CANTÓN ZAPOTILLO 10 Y 11 DE NOVIEMBRE DE 2019, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A LAS USUARIAS DEL BDH VARIABLE, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-6052-M                                       | 1105110918    | AGUIRRE CUEVA LUZ ELENA                                      | 32.46    |               |      | 0.00        | APROBADO | MTMORENOC |           | MTMORENOC | MTMORENOC | MPHERRERA E | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                              |          |               |      |             |          |           |           |           |           |             |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530303     | 1102 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                              | 32.46    | 32.46         | 0.00 |             |          |           |           |           |           |             |          |
| 1832    | 1296     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | VISETRANS CIA LTDA - DEVENGADO: PARA PAGO ANTICIPADO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CALVAS DE DICIEMBRE, A TRAVÉS DEL PROCESO DE ÍNFIMA CUANTÍA, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-6136-M              | 1190083787001 | VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA.     | 784.26   |               |      | 0.00        | APROBADO | MTMORENOC |           | MTMORENOC | MTMORENOC | MPHERRERA E | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                              |          |               |      |             |          |           |           |           |           |             |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530208     | 1102 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                              | 784.26   | 784.26        | 0.00 |             |          |           |           |           |           |             |          |
| 1838    | 1829     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOTEXMILOJA - DEVENGADO: PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE COBIJAS PARA LOS CDI DIRECTOS CARIAMANGA Y MARIA MAGDALENA OJEDA DE ENRIQUEZ DE MACARA DE LA DDC, SEGÚN FACTURA 001-001-380, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-6142-M                                                      | 1191761452001 | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL FAMILIAR LOJANA ASOTEXMILOJA | 1,170.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | MTMORENOC | MTMORENOC | MTMORENOC | MTMORENOC | MPHERRERA E | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                              |          |               |      |             |          |           |           |           |           |             |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530820     | 1102 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: 1006 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                               | RUC           | BENEFICIARIO                                                 | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |          |           |           |           | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                              |          |                  |      |                |          | Registró  | Modificó | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago   |             |
| 1841       | 1831        | 20/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | LUIS JARAMILLO - DEVENGADO: PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL ÁREA DE OFICINA CAF-CNH MISIÓN TERNURA DE LADIRECCIÓN DISTRITAL CALVAS, SEGÚN FACTURA 001-001-11, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-6144-M | 1104622343001 | JARAMILLO CASTILLO LUIS ENRIQUE                              | 7,105.60 |                  |      | 6,963.49       | APROBADO | MTMORENOC |          | MTMORENOC | MTMORENOC | MPHERRERA | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                              |          |                  |      |                |          |           |          |           |           |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530402        | 1102 001 0                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                              | 7,105.60 | 7,105.60         | 0.00 |                |          |           |          |           |           |           |             |
| 1857       | 1844        | 20/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ASOTEXZAMBI - DEVENGADO: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS PARA ANALISTA DEL PROGRAMA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA DE LA DDC, SEGÚN 001-001-356, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-6165-M                                                  | 1191761207001 | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ZAMBI ASOTEXZAMBI            | 14.64    |                  |      | 0.00           | APROBADO | MTMORENOC |          | MTMORENOC | MTMORENOC | MPHERRERA | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                              |          |                  |      |                |          |           |          |           |           |           |             |
| 57         | 000         | 000                  | 011           | 000           | 530802        | 1102 001 0                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                              | 14.64    | 14.64            | 0.00 |                |          |           |          |           |           |           |             |
| 1859       | 1846        | 20/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ASOTELIERSUR - DEVENGADO: PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE PRENDAS PARA ANALISTA DEL PROGRAMA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA DE LA DDC, SEGÚN FACTURA 001-001-231, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-6166-M                                        | 1191769372001 | ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL ATELIER DEL SUR ASOTELIERSUR | 31.05    |                  |      | 0.00           | APROBADO | MTMORENOC |          | MTMORENOC | MTMORENOC | MPHERRERA | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                              |          |                  |      |                |          |           |          |           |           |           |             |
| 57         | 000         | 000                  | 011           | 000           | 530802        | 1102 001 0                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                              | 31.05    | 31.05            | 0.00 |                |          |           |          |           |           |           |             |
| 1861       | 1845        | 20/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ELVIA OCHOA - DEVENGADO: PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE PRENDAS PARA ANALISTA DEL PROGRAMA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA DE LA DDC, SEGÚN FACTURA 001-001-708, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-6168-M                                         | 0103128492001 | OCHOA SANCHEZ ELVIA SAVINA                                   | 8.00     |                  |      | 0.00           | APROBADO | MTMORENOC |          | NSOTOR    | MTMORENOC | MPHERRERA | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                              |          |                  |      |                |          |           |          |           |           |           |             |
| 57         | 000         | 000                  | 011           | 000           | 530802        | 1102 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: 1007 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                         | RUC           | BENEFICIARIO                                                  | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |          |           |           |           |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                               |          |               |      |             |          | Registró  | Modificó | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago   |   |          |
| 1872    | 1866     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GAD MACARA - DEVENGADO: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LOS CDI DIRECTOS UBICADOS EN EL CANTÓN MACARÁ, DE LA DDC, SEGÚN FACTURAS 001-011-269974 Y 001-011-269926, MES DE NOVIEMBRE DE 2019, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-6192-M      | 1160000830001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MACARA | 56.30    |               |      | 0.00        | APROBADO | MTMORENOC |          | MTMORENOC | MTMORENOC | MPHERRERA | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                               |          |               |      |             |          |           |          |           |           |           |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530101     | 1102 001 0                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                               | 56.30    | 56.30         | 0.00 |             |          |           |          |           |           |           |   |          |
| 1873    | 1865     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GAD MACARA - DEVENGADO: PAGO DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES DE LOS CDI DIRECTOS MARIA MAGDALENA OJEDA DE ENRIQUEZ DE MACARA DE LA DDC, NOVIEMBRE DE 2019, SEGUN FACTURA 001-011-269934 Y 001-011-269933, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-6189-M | 1160000830001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MACARA | 154.53   |               |      | 0.00        | APROBADO | MTMORENOC |          | MTMORENOC | MTMORENOC | MPHERRERA | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                               |          |               |      |             |          |           |          |           |           |           |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 570102     | 1102 001 0                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                               | 154.53   | 154.53        | 0.00 |             |          |           |          |           |           |           |   |          |
| 1874    | 1868     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | VALE LARI - DEVENGADO: pago por la adquisición de kits para los Adultos Mayores de los Servicios de Atención Directa del Proyecto MMA, según factura 004-001-718, solicitado con Memorando N° MIES-CZ7-DDC-2019-6207-M                                      | 1103757231001 | CORDOVA HERRERA RUSBEL ABDON                                  | 1,427.23 |               |      | 0.00        | APROBADO | MTMORENOC |          | MTMORENOC | MTMORENOC | MPHERRERA | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                               |          |               |      |             |          |           |          |           |           |           |   |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730809     | 1102 202 0                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                               | 1,427.23 | 1,427.23      | 0.00 |             |          |           |          |           |           |           |   |          |
| 1877    | 1870     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GAD CALVAS - DEVENGADO: PAGO DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES DEL CDI DIRECTO DE CARIAMANGA, SEGUN TÍTULO DE CRÉDITO 258125, DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CALVAS, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-6211-M                                          | 1160000320001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON CALVAS           | 3.00     |               |      | 0.00        | APROBADO | MTMORENOC |          | MTMORENOC | MTMORENOC | MPHERRERA | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                               |          |               |      |             |          |           |          |           |           |           |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 570102     | 1102 001 0                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                               | 3.00     | 3.00          | 0.00 |             |          |           |          |           |           |           |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1008 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                             | RUC           | BENEFICIARIO                                              | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |           |           |           |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                           |        |               |      |             |          | Registró  | Modificó  | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago   |          |
| 1879    | 1878     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COGECOMSA - DEVENGADO: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL CALVAS, SEGUN FACTURA 002-002-78748, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-6210-M                                                                                   | 1790732657001 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.              | 4.40   |               |      | 0.00        | APROBADO | MTMORENOC | MTMORENOC | MTMORENOC | MTMORENOC | MPHERRERA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                             | FTE           | ORT                                                       |        |               |      |             |          |           |           |           |           |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530804     | 1102                                                                                                                                                                                                                                                                            | 001           | 0                                                         | 4.40   | 4.40          | 0.00 |             |          |           |           |           |           |           |          |
| 1888    | 1887     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | FERNANDA RIOS - DEVENGADO: PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN EL CANTÓN ZAPOTILLO LOS DIAS 10 Y 11 DE DICIEMBRE DE 2019, CON EL FIN DE REALIZAR LA CAPACITACIÓN "ESCUELAS DE INCLUSIÓN ECONÓMICA FASE 1" A LAS USUARIAS DEL BDH, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-6031-M | 1103804645    | RIOS DIAZ MARIA FERNANDA                                  | 78.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | MTMORENOC |           | MTMORENOC | MTMORENOC | MPHERRERA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                             | FTE           | ORT                                                       |        |               |      |             |          |           |           |           |           |           |          |
| 57      | 000      | 000               | 011        | 000        | 530303     | 1102                                                                                                                                                                                                                                                                            | 001           | 0                                                         | 78.00  | 78.00         | 0.00 |             |          |           |           |           |           |           |          |
| 1894    | 1890     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ABOLINE S.A - DEVENGADO: pago por la adquisición de kits para los Adultos Mayores de los Servicios de Atención Directa del Proyecto MMA, de la DDC, según factura 001-002-2071, solicitado con Memorando N° MIES-CZ7-DDC-2019-6225-M                                            | 0992219408001 | ABOLINE S.A.                                              | 266.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | MTMORENOC |           | MTMORENOC | MTMORENOC | MPHERRERA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                             | FTE           | ORT                                                       |        |               |      |             |          |           |           |           |           |           |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730809     | 1102                                                                                                                                                                                                                                                                            | 202           | 0                                                         | 266.00 | 266.00        | 0.00 |             |          |           |           |           |           |           |          |
| 1897    | 1895     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOPROTEXARLO - DEVEGADO: PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE PRENDAS PARA ANALISTA DEL PROGRAMA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CALVAS, SEGUN FACTURA 001-002-99, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-6229-M                                                | 1191761827001 | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ARTE LOJANO ASOPROTEXARLO | 8.85   |               |      | 0.00        | APROBADO | MTMORENOC |           | MTMORENOC | MTMORENOC | MPHERRERA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                             | FTE           | ORT                                                       |        |               |      |             |          |           |           |           |           |           |          |
| 57      | 000      | 000               | 011        | 000        | 530802     | 1102                                                                                                                                                                                                                                                                            | 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: 1009 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                              | RUC           | BENEFICIARIO                   | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |           |           |           |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                  |               |                                |        |               |      |             |          | Registró  | Modificó  | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago   |          |
| 1902    | 1901     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ROLANDO LUDEÑA - DEVENGADO: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DDC, SEGÚN FACTURA 001-001-808, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-6228-M | 1103712855001 | JIMENEZ LUDENA ROLANDO VICENTE | 210.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | MTMORENOC | MTMORENOC | MTMORENOC | MTMORENOC | MPHERRERA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                      |               |                                |        |               |      |             |          |           |           |           |           |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 1102 001 0                                                                                                                                                                                       |               |                                | 210.00 | 210.00        | 0.00 |             |          |           |           |           |           |           |          |
| 1906    | 1300     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ROLANDO JIMENEZ - DEVEGADO: PARA PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL DISTRITO DE CALVAS SEGUN FACTURA 001-001-817 SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-7-DDC-2019-6228-M     | 1103712855001 | JIMENEZ LUDENA ROLANDO VICENTE | 222.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | MTMORENOC |           | MTMORENOC | MTMORENOC | MPHERRERA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                      |               |                                |        |               |      |             |          |           |           |           |           |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530405     | 1102 001 0                                                                                                                                                                                       |               |                                | 222.00 | 222.00        | 0.00 |             |          |           |           |           |           |           |          |
| 1910    | 1301     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ROLANDO JIMENEZ - DEVENGADO: PARA PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL DISTRITO DE CALVAS SEGÚN FACTURA 001-001-806                         | 1103712855001 | JIMENEZ LUDENA ROLANDO VICENTE | 708.63 |               |      | 0.00        | APROBADO | MTMORENOC |           | MTMORENOC | MTMORENOC | MPHERRERA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                      |               |                                |        |               |      |             |          |           |           |           |           |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530813     | 1102 001 0                                                                                                                                                                                       |               |                                | 708.63 | 708.63        | 0.00 |             |          |           |           |           |           |           |          |
| 1916    | 1915     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CODYXOPAPER - DEVENGADO: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL CALVAS, SEGÚN FACTURA 001-001-59144, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-6245-M  | 1791775643001 | CODYXOPAPER CIA. LTDA.         | 120.40 |               |      | 0.00        | APROBADO | MTMORENOC | MTMORENOC | MTMORENOC | MTMORENOC | MPHERRERA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                      |               |                                |        |               |      |             |          |           |           |           |           |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530804     | 1102 001 0                                                                                                                                                                                       |               |                                | 120.40 | 120.40        | 0.00 |             |          |           |           |           |           |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1010 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR                                                                | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                     | RUC           | BENEFICIARIO                                                 | MONTO      | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS          |            |            |            |            |   | SOL PAGO |
|------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|------------|---------------|------|-------------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------|---|----------|
|                                                                        |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                              |            |               |      |             |          | Registró          | Modificó   | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago    |   |          |
| 1918                                                                   | 1917     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ALEX CUEVA - DEVENGADO: Reposición de pasajes por comisión cumplida el día martes 13 de diciembre de 2019 con la finalidad de realizar trámites legales en el Ministerio de Trabajo y la Corte Provincial de Loja, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-6155-M | 1103906242    | CUEVA CUEVA ALEX MANUEL                                      | 12.00      |               |      | 0.00        | APROBADO | MTMORENOC         |            | MTMORENOC  | MTMORENOC  | MPHERRERAE | S |          |
| PR                                                                     |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                              |            |               |      |             |          |                   |            |            |            |            |   |          |
| 01                                                                     | 000      | 000               | 001        | 000        | 530301     | 1102 001 0                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                              | 12.00      | 12.00         | 0.00 |             |          |                   |            |            |            |            |   |          |
| 1919                                                                   | 1419     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOTELIERSUR - DEVENGADO: EN ATENCIÓN A ORDEN DE COMPRA N° CE-2019-0001705791 DE 17 DE OCTUBRE DE 2019, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN (CHALECOS) PARA 19 BRIGADISTAS DE LA MMA DE LA DDC                                                             | 1191769372001 | ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL ATELIER DEL SUR ASOTELIERSUR | 417.81     |               |      | 0.00        | APROBADO | MTMORENOC         |            | MTMORENOC  | MTMORENOC  | MPHERRERAE | S |          |
| PR                                                                     |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                              |            |               |      |             |          |                   |            |            |            |            |   |          |
| 58                                                                     | 000      | 002               | 001        | 000        | 730802     | 1102 202 0                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                              | 417.81     | 417.81        | 0.00 |             |          |                   |            |            |            |            |   |          |
| TOTAL ENTIDAD: 280-7420-0000                                           |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                              | 129,462.02 | 129,462.02    | 0.00 | 45,438.58   |          |                   |            |            |            |            |   |          |
| ENTIDAD: 280-7510-0000 DIRECCION DISTRITAL-19D01-YACUAMBI--ZAMORA-MIES |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                              |            |               |      |             |          | CANTIDAD DE CURS: |            |            |            | 106        |   |          |
| 1313                                                                   | 544      | 03/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA CHINCHIPE.-DEVENGADO POR PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL DISTRITO ZAMORA MES DE NOVIEMBRE-2019, FACTURA No001-001-10476, AUTORIZADO CON MEMORANDO No11071-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 |             |          |                   |            |            |            |            |   |          |
| 1315                                                                   | 1316     | 03/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ROMERO CABRERA VIOLETA.-DEVENGADO POR DEVOLUCIÓN DE GASTOS EFECUTADOS EN LAS NOTARIAS Y MUNICIPIOS DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN EL CANTON ZAMORA BARRIO EL TOSCON, AUTORIZADO CON MEMORANDO No11070-M.                                                                  | 1900327154    | ROMERO CABRERA VIOLETA                                       | 44.06      |               |      | 0.00        | APROBADO | MDAGUILARL        | MDAGUILARL | MDAGUILARL | MDAGUILARL | FXCAMANAP  | S |          |
| PR                                                                     |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                              |            |               |      |             |          |                   |            |            |            |            |   |          |
| 01                                                                     | 000      | 000               | 001        | 000        | 570102     | 1901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                              | 44.06      | 44.06         | 0.00 |             |          |                   |            |            |            |            |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1011 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RUC           | BENEFICIARIO                                                                                           | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |            |           | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                                        |          |                  |      |                |          | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago   |             |
| 1320       | 1318        | 06/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | CARRENO GONZALEZ SONNIA<br>MAGALY.-DEVENGADO POR EVENTO<br>CAPACITACIÓN PARA EL<br>FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES<br>FASE II A NIVEL TERRITORIAL A<br>USUARIAS DE BDH Y USUARIOS DE<br>SERVICIOS DE INCLUSIÓN MIES<br>PROCESO IC-DDZMIES-2019-041,<br>FACTURA No001-001-22, REGISTRO DE<br>PARTICIPANTES  | 1103273007001 | CARRENO GONZALEZ<br>SONNIA MAGALY                                                                      | 2,230.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | MDAGUILARL | MDAGUILARL | MDAGUILARL | MDAGUILARL | FXCAMANAP | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FTE           | ORT                                                                                                    |          |                  |      |                |          |            |            |            |            |           |             |
| 57         | 000         | 000                  | 011           | 000           | 530613        | 1901                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 001           | 0                                                                                                      | 2,230.00 | 2,230.00         | 0.00 |                |          |            |            |            |            |           |             |
| 1333       | 1331        | 09/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | CORPORACIÓN NACIONAL DE<br>TELECOMUNICACIONES CNT EP.-<br>DEVENGADO PARA EL PAGO DE<br>TELECOMUNICACIONES DEL CDI<br>DIRECTO LUCECITAS DEL SABER<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>NOVIEMBRE DE 2019, FACTURA No001-<br>777-136583081 AUTORIZADO CON<br>MEMORANDO No11234-M.                                | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL<br>DE<br>TELECOMUNICACIONES<br>CNT EP                                             | 25.85    |                  |      | 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                                                                                                      | 25.85    | 25.85            | 0.00 |                |          |            |            |            |            |           |             |
| 1335       | 506         | 09/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE<br>LIMPIEZA DE PERSONAS AMAZONICAS.-<br>DEVENGADO POR SERVICIO DE ASEO<br>PARA EL CDI DIRECTO LUCECITAS DEL<br>SABER DE ZAMORA ORDEN DE<br>COMPRA CE20190001576037, FACTURA<br>No001-001-357, INFORME DEL<br>SERVICIO, MES NOVIEMBRE,<br>AUTORIZADO CON MEMORANDO<br>No11253-M | 1990916728001 | ASOCIACIÓN DE<br>SERVICIOS DE LIMPIEZA<br>DE PERSONAS<br>AMAZONICAS EN<br>MOVILIDAD<br>ASELIAMAZONICAS | 728.85   |                  |      | 0.00           | APROBADO | MDAGUILARL |            | MDAGUILARL | MDAGUILARL | FXCAMANAP | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FTE           | ORT                                                                                                    |          |                  |      |                |          |            |            |            |            |           |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530209        | 1901                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 001           | 0                                                                                                      | 728.85   | 728.85           | 0.00 |                |          |            |            |            |            |           |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1012 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RUC           | BENEFICIARIO                                               | MONTO  | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |            |           | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------|------------------|------|----------------|----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                            |        |                  |      |                |          | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago   |             |
| 1337       | 161         | 09/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | GARCIA MONTANO KATERIN GISELLE.-<br>DEVENGADO DE SERVICIO DE<br>LAVADO Y CAMBIO DE ACEITES DE<br>LOS VEHÍCULOS DEL DISTRITO SEGÚN<br>CONTRATO N° 03-AJ-19D01-YACUAMBI-<br>ZAMORA-MIES-2019, FACTURA No002-<br>001-946, ORDEN DE LAVADO DE LOS<br>VEHICULOS, MES DE NOVIEMBRE,<br>AUTORIZADO CON MEMORANDO<br>No11257-M. | 1900592625001 | GARCIA MONTANO<br>KATERIN GISELLE                          | 90.00  |                  |      | 0.00           | APROBADO | MDAGUILARL |            | MDAGUILARL | MDAGUILARL | FXCAMANAP | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FTE           | ORT                                                        |        |                  |      |                |          |            |            |            |            |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530803        | 1901                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 001           | 0                                                          | 90.00  | 90.00            | 0.00 |                |          |            |            |            |            |           |             |
| 1339       | 1332        | 09/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PRIETO SANMARTIN LUIS WILFRIDO.-<br>DEVENGADO POR DEVOLUCION DE<br>LOS GASTOS GENERADOS POR<br>MATRICULACION DE LOS VEHICULOS<br>Y CERTIFICADO DE GRAVAMEN,<br>AUTORIZADO EL PAGO CON<br>MEMORANDO No11300 POR LA<br>DIRECTORA.                                                                                         | 1900578210    | PRIETO SANMARTIN LUIS<br>WILFRIDO                          | 46.76  |                  |      | 0.00           | APROBADO | MDAGUILARL |            | MDAGUILARL | MDAGUILARL | FXCAMANAP | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FTE           | ORT                                                        |        |                  |      |                |          |            |            |            |            |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 570102        | 1901                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 001           | 0                                                          | 46.76  | 46.76            | 0.00 |                |          |            |            |            |            |           |             |
| 1344       | 1341        | 09/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | VALAREZO TAPIA MELISSA.-<br>DEVENGADO POR ADQUIRIR<br>MATERIAL DE IMPRESIÓN PARA LA<br>FERIA NOSOTRAS EMPRENDEMOS<br>"HECHO A MANO PARA MAMÁ" CON<br>EMPREDIMIENTOS FORMADOS,<br>FACTURA No001-001-203, COTIZACION<br>IC-DDZMIES-2019-044, AUTORIZADO EL<br>PAGO CON MEMORANDO No11186-M.                               | 1900392679001 | VALAREZO TAPIA<br>MELISSA FERNANDA                         | 858.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | MDAGUILARL |            | MDAGUILARL | MDAGUILARL | FXCAMANAP | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FTE           | ORT                                                        |        |                  |      |                |          |            |            |            |            |           |             |
| 57         | 000         | 000                  | 011           | 000           | 530204        | 1901                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 001           | 0                                                          | 858.00 | 858.00           | 0.00 |                |          |            |            |            |            |           |             |
| 1346       | 1342        | 09/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | CORPORACIÓN NACIONAL DE<br>TELECOMUNICACIONES CNT EP.-<br>REGISTRO PAGO DE SERVICIO DE<br>TELECOMUNICACIONES DE LAS<br>LINEAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL<br>ZAMORA CORRESPONDIENTE AL MES<br>DE NOVIEMBRE DE 2019, FACTURAS<br>No001-777-136583083-136644445-<br>136583082, AUTORIZADO CON<br>MEMORANDO No11326-M.       | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL<br>DE<br>TELECOMUNICACIONES<br>CNT EP | 98.70  |                  |      | 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                                                          | 98.70  | 98.70            | 0.00 |                |          |            |            |            |            |           |             |

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1013 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                              | RUC           | BENEFICIARIO                                                    | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |           | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|------------|----------|------------|------------|-----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                 |          |                  |      |                |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago   |             |
| 1348       | 1343        | 09/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON YACUAMBI-DEVENGADO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL BIEN INMUEBLE DEL MIES DEL CANTON YACUAMBI, FACTURA No001-002-5866, AUTORIZADO CON MEMORANDO No11325-M.      | 1960000540001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON YACUAMBI | 11.05    |                  |      | 0.00           | APROBADO | MDAGUILARL |          | MDAGUILARL | MDAGUILARL | FXCAMANAP | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                 |          |                  |      |                |          |            |          |            |            |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530101        | 1901 001 0                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                 | 11.05    | 11.05            | 0.00 |                |          |            |          |            |            |           |             |
| 1352       | 160         | 09/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ALULIMA MINGA JOSE POLIVIO.-PAGO COMPRA REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, CON CONTRATO N° 02-AJ-19D01-YACUAMBI-ZAMORA-MIES-2019, FACTURAS No001-001-3356-3367-3370, AUTORIZADO CON MEMORANDO No11316-M                             | 1900257518001 | ALULIMA MINGA JOSE POLIVIO                                      | 482.79   |                  |      | 0.00           | APROBADO | MDAGUILARL |          | MDAGUILARL | MDAGUILARL | FXCAMANAP | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                 |          |                  |      |                |          |            |          |            |            |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530813        | 1901 001 0                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                 | 482.79   | 482.79           | 0.00 |                |          |            |          |            |            |           |             |
| 1354       | 159         | 09/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ALULIMA MINGA JOSE POLIVIO.-PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO N° 01-AJ-19D01-YACUAMBI-ZAMORA-MIES-2019, FACTURAS No001-001-3368-3369-3357, AUTORIZADO CON MEMORANDO No11314-M POR LA DIRECTORA.           | 1900257518001 | ALULIMA MINGA JOSE POLIVIO                                      | 431.10   |                  |      | 0.00           | APROBADO | MDAGUILARL |          | MDAGUILARL | MDAGUILARL | FXCAMANAP | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                 |          |                  |      |                |          |            |          |            |            |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530405        | 1901 001 0                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                 | 431.10   | 431.10           | 0.00 |                |          |            |          |            |            |           |             |
| 1380       | 544         | 11/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA CHINCHIPE.-REGISTRO PAGO POR ARRIENDO MES DE DICIEMBRE-2019 SEGUN CONTRATO N° 06-AJ-19D01-YACUAMBI-ZAMORA-MIES-2019, FACTURA No001-001-10489, AUTORIZADO CON MEMORANDO No11360-M POR LA DIRECTORA. | 1990010079001 | SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA CHINCHIPE         | 2,232.14 |                  |      | 0.00           | APROBADO | MDAGUILARL |          | MDAGUILARL | MDAGUILARL | FXCAMANAP | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                 |          |                  |      |                |          |            |          |            |            |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530502        | 1901 001 0                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                 | 2,232.14 | 2,232.14         | 0.00 |                |          |            |          |            |            |           |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1014 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RUC           | BENEFICIARIO                                                                    | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|------|-------------|----------|------------|----------|------------|------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                 |       |               |      |             |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago   |          |
| 1381    | 1372     | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP.-DEVENGADO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MEDIDOR DE Mi ESPACIO JUVENIL Nro. 050225052 Y BODEGA DE CUMBARATZA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2019, FACTURA No001-001-98716-98717, AUTORIZADO CON MEMORANDO No11389-M. | 1960143730001 | EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP | 17.08 |               |      | 0.00        | APROBADO | MDAGUILARL |          | MDAGUILARL | MDAGUILARL | FXCAMANAP | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                 |       |               |      |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530101     | 1901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                 | 17.08 | 17.08         | 0.00 |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 1382    | 1374     | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP: COMPROMISO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDI DIRECTO LUCECITAS DEL SABER MEDIDOR N° 10395551 DE NOVIEMBRE DE 2019, FACTURAS No001-001-98718, AUTORIZADO CON MEMORANDO No11387-M.                                    | 1960143730001 | EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP | 28.79 |               |      | 0.00        | APROBADO | MDAGUILARL |          | MDAGUILARL | MDAGUILARL | FXCAMANAP | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                 |       |               |      |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530101     | 1901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                 | 28.79 | 28.79         | 0.00 |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 1383    | 1371     | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.-DEVENGADO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CDI LUCECITAS DEL SABER DE LA CIUDAD DE ZAMORA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, FACTURA No001-003-01190808, AUTORIZADO CON MEMORANDO No11394-M.                                              | 1190005646001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA                                   | 2.59  |               |      | 0.00        | APROBADO | MDAGUILARL |          | MDAGUILARL | MDAGUILARL | FXCAMANAP | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                 |       |               |      |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530104     | 1901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                 | 2.59  | 2.59          | 0.00 |             |          |            |          |            |            |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1015 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                              | RUC           | BENEFICIARIO                                                                            | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|------------|----------|------------|------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                         |          |               |      |             |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago   |          |
| 1385    | 506      | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE PERSONAS AMAZONICAS EN MOVILIDAD ASELIAMAZONICAS.-DEVENGADO POR SERVICIO DE ASEO PARA EL CDI DIRECTO LUCECITAS DEL SABER DE ZAMORA ORDEN DE COMPRA CE20190001576037, MES DE DICIEMBRE-2019, FACTURA No 001-001-358, AUTRORIZADO CON MEMORANDO No11375-M   | 1990916728001 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE PERSONAS AMAZONICAS EN MOVILIDAD ASELIAMAZONICAS | 728.85   |               |      | 0.00        | APROBADO | MDAGUILARL |          | MDAGUILARL | MDAGUILARL | FXCAMANAP | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FTE           | ORT                                                                                     |          |               |      |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 1901                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 001           | 0                                                                                       | 728.85   | 728.85        | 0.00 |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 1387    | 725      | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SERVICIOS PROFESIONALES DE PROTECCION SIPROC.-DEVENGADO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CDI DIRECTO LUCECIAS DEL SABER DE LA CIUDAD DE ZAMORA, CONTRATO N° 009-AJ-19D01-YACUAMBI-ZAMORA-MIES-2019, MES NOVIEMBRE, FACTURA No001-001-78, AUTORIZADO CON MEMORANDO No11373-M.           | 1091767704001 | SERVICIOS PROFESIONALES DE PROTECCION SIPROC CIA.LTDA.                                  | 1,992.17 |               |      | 0.00        | APROBADO | MDAGUILARL |          | MDAGUILARL | MDAGUILARL | FXCAMANAP | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FTE           | ORT                                                                                     |          |               |      |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530208     | 1901                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 001           | 0                                                                                       | 1,992.17 | 1,992.17      | 0.00 |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 1391    | 687      | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COMPANIA DE SEGURIDAD JARPISEG.-DEVENGADO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL DISTRITO ZAMORA, SEGUN CONTRATO N°08-AJ-19D01-YACUAMBI-ZAMORA-MIES-2019 PROCESO POR SUBASTA INVERSA ELECTRONICA SIE-MIESDDZ-001-2019, MES NOVIEMBRE, FACTURA No001-002-264, AUTORIZADO CON MEMORANDO No11430-M. | 1792017394001 | COMPANIA DE SEGURIDAD JARPISEG CIA. LTDA.                                               | 900.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | MDAGUILARL |          | MDAGUILARL | MDAGUILARL | FXCAMANAP | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FTE           | ORT                                                                                     |          |               |      |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530208     | 1901                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 001           | 0                                                                                       | 900.00   | 900.00        | 0.00 |             |          |            |          |            |            |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1016 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RUC           | BENEFICIARIO                              | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |            |           | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                           |          |                  |      |                |          | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago   |             |
| 1394       | 687         | 11/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | COMPANIA DE SEGURIDAD JARPISEG.-DEVENGADO POR SERVICIO DE SEGURIDAD, SEGUN CONTRATO N°08-AJ-19D01-YACUAMBI-ZAMORA-MIES-2019 PROCESO POR SUBASTA INVERSA ELECTRONICA SIE-MIESDDZ-001-2019, MES DICIEMBRE, FACTURA No001-002-266, AUTORIZADO CON MEMORANDO No11431-M POR LA DIRECTORA.                      | 1792017394001 | COMPANIA DE SEGURIDAD JARPISEG CIA. LTDA. | 900.00   |                  |      | 0.00           | APROBADO | MDAGUILARL |            | MDAGUILARL | MDAGUILARL | FXCAMANAP | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FTE           | ORT                                       |          |                  |      |                |          |            |            |            |            |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530208        | 1901                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 001           | 0                                         | 900.00   | 900.00           | 0.00 |                |          |            |            |            |            |           |             |
| 1396       | 1373        | 11/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | GARCIA JIMENEZ PATRICIA FERNANDA.-DEVENGADO POR PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA LOS TUTORES BRIGADISTAS DE LA II FESE DE AMPLIACION DE LA MISION MIS MEJORES AÑOS ORDEN DE COMPRA CE-20190001707083, FACTURA No001-001-428, AUTORIZADO CON MEMORANDO No11384-M POR LA DIRECTORA.                               | 1105592255001 | GARCIA JIMENEZ PATRICIA FERNANDA          | 2.00     |                  |      | 0.00           | APROBADO | MDAGUILARL |            | MDAGUILARL | MDAGUILARL | FXCAMANAP | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FTE           | ORT                                       |          |                  |      |                |          |            |            |            |            |           |             |
| 58         | 000         | 002                  | 006           | 000           | 730802        | 1901                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 202           | 0                                         | 2.00     | 2.00             | 0.00 |                |          |            |            |            |            |           |             |
| 1398       | 1377        | 11/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | CONTINENTAL TIRE ANDINA.-POR ADQUISICION DE 14 NEUMÁTICOS RING 15 PARA LOS VEHÍCULOS DEL DISTRITO ZAMORA PREVIA CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7--DDZ-2019-8500-M, ORDEN CE 201900011739795, FACTURA No007-001-102060, ORDEN DE INGRESO No388, AUTORIZADO CON MEMORANDO No11418-M | 0190005070001 | CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.              | 1,783.74 |                  |      | 0.00           | APROBADO | MDAGUILARL | MDAGUILARL | MDAGUILARL | MDAGUILARL | FXCAMANAP | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FTE           | ORT                                       |          |                  |      |                |          |            |            |            |            |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530813        | 1901                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 001           | 0                                         | 1,783.74 | 1,783.74         | 0.00 |                |          |            |            |            |            |           |             |



## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1017 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                             | RUC           | BENEFICIARIO                                  | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|------------|----------|------------|------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                               |        |               |      |             |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago   |          |
| 1400    | 1378     | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EERSSA.-PAGO DE LUZ MES NOVIEMBRE, FACTURAS No001-003-1179631-1174712-1168641-1190809-1174151-1192881-1192882-1192883-1192884-1192885-1192886- 1192887-1192888-1192889-1192891-1192892-1192895-1192896-1192905- 1192906-1192907-1192908-1192910-1192911-1192912-1192913-1192914-1192916-1192917 | 1190005646001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA | 142.06 |               |      | 0.00        | APROBADO | MDAGUILARL |          | MDAGUILARL | MDAGUILARL | FXCAMANAP | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                               |        |               |      |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530104     | 1901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                               | 142.06 | 142.06        | 0.00 |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 1402    | 1401     | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CONGACHA YAURIPOMA ROSA MARIA.-DEVENGADO POR COMISION CUMPLIDA N° 007 A GUALACEO DEL 20 AL 22 NOVIEMBRE DE 2019, AUTORIZADO CON MEMORANDO No11443-M.                                                                                                                                            | 1900394287    | CONGACHA YAURIPOMA ROSA MARIA                 | 155.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | MDAGUILARL |          | MDAGUILARL | MDAGUILARL | FXCAMANAP | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                               |        |               |      |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530301     | 1901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                               | 27.00  | 27.00         | 0.00 |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                               | 128.00 | 128.00        | 0.00 |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 1434    | 1406     | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MONTANO GONZALEZ MARIA VERONICA.-DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EL PERSONAL DEL PROYECTO MISION TERNURA A CUENCA DEL 04 AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2019 INFORME N° 7, AUTORIZADO CON MEMORANDO No11382-M.                                                                                    | 1104709686    | MONTANO GONZALEZ MARIA VERONICA               | 104.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | MDAGUILARL |          | MDAGUILARL | MDAGUILARL | FXCAMANAP | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                               |        |               |      |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 1901 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                               | 104.00 | 104.00        | 0.00 |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 1435    | 1405     | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MONTANO GONZALEZ MARIA VERONICA.-DEVENGADO POR PAGO DE PASAJES AL INTERIOR DEL PERSONAL DE INVERSION MISION TERNURA A CUENCA DEL 04 AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGUN INFORME N° 7, AUTORIZADO CON MEMORANDO No11382-M.                                                                          | 1104709686    | MONTANO GONZALEZ MARIA VERONICA               | 32.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | MDAGUILARL |          | MDAGUILARL | MDAGUILARL | FXCAMANAP | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                               |        |               |      |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730301     | 1901 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                               | 32.00  | 32.00         | 0.00 |             |          |            |          |            |            |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1018 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                         | RUC           | BENEFICIARIO                                           | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|------------|----------|------------|------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                        |          |               |      |             |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago   |          |
| 1436    | 1430     | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DINCOTEX APRODINCOTEX.- DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA LA UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL. ORDEN DE INGRESO A BODEGA 408 Y ORDEN DE EGRESO 889 CE-20190001736967, FACTURA No001-001-755, AUTORIZADO CON MEMORANDO No11564-M.              | 1990916930001 | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DINCOTEX APRODINCOTEX  | 128.45   |               |      | 0.00        | APROBADO | MDAGUILARL |          | MDAGUILARL | MDAGUILARL | FXCAMANAP | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                        |          |               |      |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530802     | 1901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                        | 128.45   | 128.45        | 0.00 |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 1438    | 1431     | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CUENCA MEDINA HILDA SERAFINA.- DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA LA UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL. ORDEN DE INGRESO N°407 Y EGRESO A BODEGA 888 CE-20190001736969,, FACTURA No001-001-701, AUTORIZADO POT LA DIRECTORA CON MEMORANDO No11533-M.                            | 1900242130001 | CUENCA MEDINA HILDA SERAFINA                           | 265.61   |               |      | 0.00        | APROBADO | MDAGUILARL |          | MDAGUILARL | MDAGUILARL | FXCAMANAP | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                        |          |               |      |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530802     | 1901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                        | 265.61   | 265.61        | 0.00 |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 1440    | 725      | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SERVICIOS PROFESIONALES DE PROTECCION SIPROC.-DEVENGADO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CDI DIRECTO LUCECIAS DEL SABER, MES DICIEMBRE 2019, SEGUN CONTRATO N° 009-AJ-19D01-YACUAMBI-ZAMORA-MIES-2019, FACTURA No001-001-92, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMORANDO No11481-M. | 1091767704001 | SERVICIOS PROFESIONALES DE PROTECCION SIPROC CIA.LTDA. | 1,992.15 |               |      | 0.00        | APROBADO | MDAGUILARL |          | MDAGUILARL | MDAGUILARL | FXCAMANAP | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                        |          |               |      |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530208     | 1901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                        | 1,992.15 | 1,992.15      | 0.00 |             |          |            |          |            |            |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1019 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RUC           | BENEFICIARIO                                                                                 | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |            |           | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                              |          |                  |      |                |          | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago   |             |
| 1442       | 1317        | 16/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | TRANSPORTE MIXTO<br>TRANSTRESCRUCES.-DEVENGADO POR<br>SERVICIO DE TRANSPORTE CON<br>CAMIONETAS DOBLE CABINA MENOR<br>CON CONDUCTOR PARA EL PERSONAL<br>DE UNIDAD DE INCLUSIÓN<br>ECONÓMICA CONTRATO NRO. 017-AJ-<br>19D01-YACUAMBI-ZAMORA-MIES-2019,<br>FACTURA No001-004-101, MES<br>DICIEMBRE, PLANIFICACION DE<br>RECORRIDO, INFORME SER | 1990915802001 | TRANSPORTE MIXTO<br>TRANSTRESCRUCES S.A.                                                     | 1,646.40 |                  |      | 0.00           | APROBADO | MDAGUILARL |            | MDAGUILARL | MDAGUILARL | FXCAMANAP | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FTE           | ORT                                                                                          |          |                  |      |                |          |            |            |            |            |           |             |
| 57         | 000         | 000                  | 011           | 000           | 530505        | 1901                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 001           | 0                                                                                            | 1,646.40 | 1,646.40         | 0.00 |                |          |            |            |            |            |           |             |
| 1444       | 1328        | 16/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | COMPANIA DE TRANSPORTE EN<br>CAMIONETAS DOBLE CABINA DAVILA<br>CABRERA Y ASOCIADOS.-DEVENGADO<br>POR CONTRATACIÓN DE VEHÍCULOS<br>CAMIONETA DOBLE CABINA CON IC-<br>DDZMIES-2019-039 PARA BRIGADA<br>MMA, MES NOVIEMBRE, FACTURA<br>No001-005-155, INFORME DEL SERVICIO<br>VEHICULAR, CUADRA DE<br>RECORRIDOS, AUTORIZADO CON<br>MEMORANDO  | 1990915292001 | COMPANIA DE<br>TRANSPORTE EN<br>CAMIONETAS DOBLE<br>CABINA DAVILA CABRERA<br>Y ASOCIADOS S.A | 4,233.60 |                  |      | 4,191.26       | APROBADO | MDAGUILARL |            | MDAGUILARL | MDAGUILARL | FXCAMANAP | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FTE           | ORT                                                                                          |          |                  |      |                |          |            |            |            |            |           |             |
| 58         | 000         | 002                  | 006           | 000           | 730505        | 1901                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 202           | 0                                                                                            | 4,233.60 | 4,233.60         | 0.00 |                |          |            |            |            |            |           |             |
| 1449       | 172         | 17/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PARDO MONTOYA FANNY BEATRIZ.-<br>DEVENGADO POR PAGO SERVICIO DE<br>ALIMENTACIÓN PARA EL CDI DIRECTO<br>"LUCECITAS DEL SABER" CONTRATO<br>No04-AJ-19D01-YACUAMBI-ZAMORA-<br>MES,MES NOVIEMBRE, FACTURA No001<br>-001-635, INFORME DE ALIMENTACION,<br>ASISTENCIA DE USUARIOS,<br>AUTORIZADO CON MEMORANDO<br>No11482-M.                      | 1900320894001 | PARDO MONTOYA FANNY<br>BEATRIZ                                                               | 2,610.40 |                  |      | 0.00           | APROBADO | MDAGUILARL | MDAGUILARL | MDAGUILARL | MDAGUILARL | FXCAMANAP | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FTE           | ORT                                                                                          |          |                  |      |                |          |            |            |            |            |           |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530235        | 1901                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 001           | 0                                                                                            | 2,610.40 | 2,610.40         | 0.00 |                |          |            |            |            |            |           |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1020 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RUC           | BENEFICIARIO                                                                    | MONTO  | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |            |           | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|------|----------------|----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                 |        |                  |      |                |          | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago   |             |
| 1451       | 1079        | 17/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | CABRERA MARQUEZ CARLA MARISOL.-DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA LAS SESIONES DEMOSTRATIVAS DE LA MODALIDAD CCRA CONTRATO N° 010-AJ-19D01-YACUAMBI-ZAMORA-MIES-2019, FACTURAS No001-003-42067,42066,42068,42069, INFORME DEL ADMINISTRADOR,AUTORIZADO CON MEMORANDO No11491-M POR LA DIRECTORA | 1900470020001 | CABRERA MARQUEZ CARLA MARISOL                                                   | 640.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | MDAGUILARL |            | MDAGUILARL | MDAGUILARL | FXCAMANAP | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FTE           | ORT                                                                             |        |                  |      |                |          |            |            |            |            |           |             |
| 56         | 000         | 000                  | 008           | 000           | 530235        | 1901                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 001           | 0                                                                               | 640.00 | 640.00           | 0.00 |                |          |            |            |            |            |           |             |
| 1452       | 1079        | 17/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | CABRERA MARQUEZ CARLA MARISOL.-DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA LAS SESIONES DEMOSTRATIVAS DE LA MODALIDAD CCRA CONTRATO N° 010-AJ-19D01-YACUAMBI-ZAMORA-MIES-2019, FACTURA No001-003-42070-42071-42072,42073, INFORME DE LA ADMINISTRADORA DE CONTRATO, AUTORIZADO DIRECTORA CON MEMO 11571- | 1900470020001 | CABRERA MARQUEZ CARLA MARISOL                                                   | 640.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | MDAGUILARL |            | MDAGUILARL | MDAGUILARL | FXCAMANAP | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FTE           | ORT                                                                             |        |                  |      |                |          |            |            |            |            |           |             |
| 56         | 000         | 000                  | 008           | 000           | 530235        | 1901                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 001           | 0                                                                               | 640.00 | 640.00           | 0.00 |                |          |            |            |            |            |           |             |
| 1453       | 1448        | 17/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP.-DEVENGADO PAGO POR CAMBIO DE MEDIDOR DE AGUA LAS BODEGAS DE CUMBARATZA, FACTURA No001-001-99725, AUTORIZADO CON MEMORANDO No11661-M POR LA DIRECTORA.                                                                      | 1960143730001 | EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP | 31.11  |                  |      | 0.00           | APROBADO | MDAGUILARL | MDAGUILARL | MDAGUILARL | MDAGUILARL | FXCAMANAP | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FTE           | ORT                                                                             |        |                  |      |                |          |            |            |            |            |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 570102        | 1901                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 001           | 0                                                                               | 31.11  | 31.11            | 0.00 |                |          |            |            |            |            |           |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1021 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                   | RUC           | BENEFICIARIO                               | MONTO  | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |            |           | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|--------|------------------|------|----------------|----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                            |        |                  |      |                |          | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago   |             |
| 1455       | 1330        | 17/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO RIO ZAMORA.-DEVENGADO POR SERVICIO DE UN VEHICULO PARA ANALISTA BJGL MES NOVIEMBRE, IC-DDZMIES-2019-042 PROFORMAS, FACTURA No001-042-275, INFORME DEL SERVICIO VEHICULAR, RUTAS DE RECORRIDOS, AUTORIZADO CON MEMORANDO No11338-M POR LA DIRECTORA    | 1990005962001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO RIO ZAMORA | 862.40 |                  |      | 0.00           | APROBADO | MDAGUILARL | MDAGUILARL | MDAGUILARL | MDAGUILARL | FXCAMANAP | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                            |        |                  |      |                |          |            |            |            |            |           |             |
| 59         | 000         | 000                  | 004           | 000           | 530505        | 1901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                            | 862.40 | 862.40           | 0.00 |                |          |            |            |            |            |           |             |
| 1456       | 1309        | 17/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PINEDA PATINO CARMEN NORMANDI.-DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA LA UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, FACTURA No002-001-904, ORDEN DE INGRESO No409 Y EGRESO No 892, COMPRA POR INFIMA CUANTIA, AUTORIZADO EL PAGO CON MEMORANDO No11573-M      | 1104202666001 | PINEDA PATINO CARMEN NORMANDI              | 501.25 |                  |      | 0.00           | APROBADO | MDAGUILARL | MDAGUILARL | MDAGUILARL | MDAGUILARL | FXCAMANAP | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                            |        |                  |      |                |          |            |            |            |            |           |             |
| 57         | 000         | 000                  | 009           | 000           | 530802        | 1901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                            | 501.25 | 501.25           | 0.00 |                |          |            |            |            |            |           |             |
| 1458       | 1443        | 17/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | QUISHPE LOZANO ALBA BEATRIZ.-DEVENGADO POR BORDADOS PARA LA UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR ORDEN DE INGRESO A BODEGA 406 Y EGRESO A BODEGA 887 ORDEN DE COMPRA CE-20190001736971, FACTURA No001-001-000000824, AUTORIZADO CON MEMORANDO No11539-M POR LA DIRECTORA. | 1715112403001 | QUISHPE LOZANO ALBA BEATRIZ                | 11.50  |                  |      | 0.00           | APROBADO | MDAGUILARL |            | MDAGUILARL | MDAGUILARL | FXCAMANAP | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                            |        |                  |      |                |          |            |            |            |            |           |             |
| 57         | 000         | 000                  | 009           | 000           | 530802        | 1901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                            | 11.50  | 11.50            | 0.00 |                |          |            |            |            |            |           |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1022 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                         | RUC           | BENEFICIARIO                    | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|------------|----------|------------|------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                 |          |               |      |             |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago   |          |
| 1459    | 1079     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CABRERA MARQUEZ CARLA MARISOL.-DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA LAS SESIONES DEMOSTRATIVAS DE LA MODALIDAD CCR CONTRATO N° 010-AJ-19D01-YACUAMBI-ZAMORA-MIES-2019, FACTURA No001-003-42074-42075-42076-42077, AUTORIZADO EL PAGO CON MEMORANDO No11568-M                      | 1900470020001 | CABRERA MARQUEZ CARLA MARISOL   | 640.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | MDAGUILARL |          | MDAGUILARL | MDAGUILARL | FXCAMANAP | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                 |          |               |      |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 008        | 000        | 530235     | 1901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                 | 640.00   | 640.00        | 0.00 |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 1460    | 1319     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MARQUEZ QUEZADA CARLOS ALONSO.-DEVENGADO PAGO DEL EVENTO REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A USUARIOS BDHV EL REALIZADO EL 06 DE DICIEMBRE DE 2019, FACTURA No001-001-1609, INFORME DEL EVENTO REALIZADO, CUADRO COTIZACIONES, REGISTRO DE PARTICIPANTE, AUTORIZADO CON MEMORANDO No11565-M | 1900189331001 | MARQUEZ QUEZADA CARLOS ALONSO   | 1,708.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | MDAGUILARL |          | MDAGUILARL | MDAGUILARL | FXCAMANAP | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                 |          |               |      |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530205     | 1901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                 | 1,708.00 | 1,708.00      | 0.00 |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 1462    | 1329     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CANGO PINTADO DANIELA KATHERINE.-DEVENGADO POR EL EVENTO DIA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, PROCESO IC-DDZMIES-2019-47, FACTURA No001-001-163, REGISTRO DE PARTICIPANTES, AUTORIZADO CON MEMORANDO No11417-M                                               | 1900648088001 | CANGO PINTADO DANIELA KATHERINE | 356.45   |               |      | 0.00        | APROBADO | MDAGUILARL |          | MDAGUILARL | MDAGUILARL | FXCAMANAP | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                 |          |               |      |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 59      | 000      | 000               | 002        | 000        | 530249     | 1901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                 | 356.45   | 356.45        | 0.00 |             |          |            |          |            |            |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1023 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RUC           | BENEFICIARIO                                                                     | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |            |           | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                  |          |                  |      |                |          | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago   |             |
| 1464       | 1328        | 18/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | COMPANIA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS DOBLE CABINA DAVILA CABRERA Y ASOCIADOS.-DEVENGADO POR CONTRATACIÓN DE VEHÍCULOS CAMIONETA DOBLE CABINA CON IC-DDZMIES-2019-039 PARA BRIGADA MMA, MES DICIEMBRE, FACTURA No001-005-156, INFORME DEL SERVICIO VEHICULAR, CUADRA DE RECORRIDOS, AUTORIZADO CON MEMO 11610 | 1990915292001 | COMPANIA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS DOBLE CABINA DAVILA CABRERA Y ASOCIADOS S.A | 2,822.40 |                  |      | 0.00           | APROBADO | MDAGUILARL | MDAGUILARL | MDAGUILARL | MDAGUILARL | FXCAMANAP | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                  |          |                  |      |                |          |            |            |            |            |           |             |
| 58         | 000         | 002                  | 006           | 000           | 730505        | 1901 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                  | 2,822.40 | 2,822.40         | 0.00 |                |          |            |            |            |            |           |             |
| 1465       | 1307        | 18/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO GODOY JIMENEZ Y ASOCIADOS.-DEVENGADO POR CONTRATACIÓN DE 3 VEHICULOS, SEGUN PROCESO IC-DDZMIES-2019-045, PROGRAMA ACOMPAÑAMINETO FAMILIAR, MES DICIEMBRE, FACTURA No001-009-101, PLANIFICACION, INFORME SERVICIO VEHICULAR, RUTAS DE RECORRIDO, MEMO No11429-M                  | 1990907052001 | COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO GODOY JIMENEZ Y ASOCIADOS S.A                       | 3,920.00 |                  |      | 3,880.80       | APROBADO | MDAGUILARL | MDAGUILARL | MDAGUILARL | MDAGUILARL | FXCAMANAP | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                  |          |                  |      |                |          |            |            |            |            |           |             |
| 57         | 000         | 000                  | 009           | 000           | 530505        | 1901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                  | 3,920.00 | 3,920.00         | 0.00 |                |          |            |            |            |            |           |             |
| 1469       | 172         | 18/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PARDO MONTOYA FANNY BEATRIZ.-DEVENGADO POR SERVICIO ALIMENTACIÓN PARA EL CDI DIRECTO "LUCECITAS DEL SABER", MES DICIEMBRE DE 2019, CONTRATO No04-AJ-19D01-YACUAMBI-ZAMORA-MIES, FACTURA No001-001-638, AUTORIZADO CON MEMORANDO No11715-M.                                                                   | 1900320894001 | PARDO MONTOYA FANNY BEATRIZ                                                      | 2,494.94 |                  |      | 0.00           | APROBADO | MDAGUILARL |            | MDAGUILARL | MDAGUILARL | FXCAMANAP | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                  |          |                  |      |                |          |            |            |            |            |           |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530235        | 1901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                  | 2,494.94 | 2,494.94         | 0.00 |                |          |            |            |            |            |           |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1024 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RUC           | BENEFICIARIO                                                 | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |            |           | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                              |          |                  |      |                |          | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago   |             |
| 1470       | 1330        | 18/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO RIO ZAMORA.-DEVENGADO ALQUILER DE UN VEHICULO PARA ANALISTA BJGL MES DICIEMBRE DE 2019, PROCESO IC-DDZMIES-2019-042, FACTURA No001-042-280, PLANIFICACION, RUTAS DE RECORRIDOS, INFORME SERVICIO VEHICULAR, AUTORIZADO CON MEMORANDO No11714-M.                             | 1990005962001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO RIO ZAMORA                   | 1,646.40 |                  |      | 0.00           | APROBADO | MDAGUILARL | MDAGUILARL | MDAGUILARL | MDAGUILARL | FXCAMANAP | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                              |          |                  |      |                |          |            |            |            |            |           |             |
| 59         | 000         | 000                  | 004           | 000           | 530505        | 1901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                              | 1,646.40 | 1,646.40         | 0.00 |                |          |            |            |            |            |           |             |
| 1474       | 1471        | 19/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MARÍA AUXILIADORA ASOTEXMAUX.-DEVENGADO PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR ORDEN DE INGRESO 410 Y EGRESO DE BODEGA 893 ORDEN DE COMPRA CE-20190001736968, FACTURA No001-001-409, AUTORIZADO CON MEMORANDO No11728-M                                         | 1990916388001 | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MARÍA AUXILIADORA ASOTEXMAUX | 53.10    |                  |      | 0.00           | APROBADO | MDAGUILARL |            | MDAGUILARL | MDAGUILARL | FXCAMANAP | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                              |          |                  |      |                |          |            |            |            |            |           |             |
| 57         | 000         | 000                  | 009           | 000           | 530802        | 1901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                              | 53.10    | 53.10            | 0.00 |                |          |            |            |            |            |           |             |
| 1476       | 1340        | 19/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO RIO ZAMORA.-DEVENGADO POR ALQUILER DE VEHICULOS PROGRAMA DI SEGUN CONTRATO N° 014-AJ-19D01-YACUAMBI-ZAMORA-MIES-2019, MEDIANTE FERIA INCLUSIVA N° FI-DDZ-,OES-02-2019, MES NOVIEMBRE, FACTURA No001-042-279, INFORME SERVICIO VEHICULAR, RUTAS DE RECORRIDO, MEMO No11488-M | 1990005962001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO RIO ZAMORA                   | 2,508.80 |                  |      | 0.00           | APROBADO | MDAGUILARL |            | MDAGUILARL | MDAGUILARL | FXCAMANAP | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                              |          |                  |      |                |          |            |            |            |            |           |             |
| 56         | 000         | 000                  | 003           | 000           | 530505        | 1901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                              | 2,508.80 | 2,508.80         | 0.00 |                |          |            |            |            |            |           |             |
| 1478       | 1472        | 19/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | BACACELA CONGACHA JENNY BEATRIZ.-DEVENGADO POR PASAJES AL INTERIOR DE LA COMISIÓN A CUENCA DEL 04 AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGUN INFORME N° 7, AUTORIZADO EL PAGO CON MEMORANDO No11727-M                                                                                                                 | 1900642917    | BACACELA CONGACHA JENNY BEATRIZ                              | 31.00    |                  |      | 0.00           | APROBADO | MDAGUILARL |            | MDAGUILARL | MDAGUILARL | FXCAMANAP | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                              |          |                  |      |                |          |            |            |            |            |           |             |
| 56         | 000         | 004                  | 005           | 000           | 730301        | 1901 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                              | 31.00    | 31.00            | 0.00 |                |          |            |            |            |            |           |             |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1025 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                             | RUC           | BENEFICIARIO                        | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |            |           | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                     |          |                  |      |                |          | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago   |             |
| 1479       | 1473        | 19/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | BACACELA CONGACHA JENNY BEATRIZ.-DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EL PERSONAL DEL PROYECTO MISION TERNURA DE LA COMISIÓN N° 7 A CUENCA DEL 04 AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2019, AUTORIZADO EL PAGO CON MEMORANDO No11727-M                                                              | 1900642917    | BACACELA CONGACHA JENNY BEATRIZ     | 104.00   |                  |      | 0.00           | APROBADO | MDAGUILARL |            | MDAGUILARL | MDAGUILARL | FXCAMANAP | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                     |          |                  |      |                |          |            |            |            |            |           |             |
| 56         | 000         | 004                  | 005           | 000           | 730303        | 1901 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                     | 104.00   | 104.00           | 0.00 |                |          |            |            |            |            |           |             |
| 1488       | 1221        | 19/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | VILLAVICENCIO ALDAZ IARAEEL SANTIAGO.-PAGO POR MANTENIMIENTO DEL CDI DIRECTO LUCECITAS DEL SABER, SEGUN CONTRATO No 013-AJ-19D01-YACUAMBI-ZAMORA-MIES-2019, FACTURA No001-001-327, SE ADJUNTA DOCUMENTACION COMPLETA QUE JUSTIFICA EL PAGO AUTORIZADO CON MEMORANDO No11743-M POR LA DIRECTORA. | 1900352285001 | VILLAVICENCIO ALDAZ ISRAEL SANTIAGO | 6,297.10 |                  |      | 6,234.13       | APROBADO | MDAGUILARL | MDAGUILARL | MDAGUILARL | MDAGUILARL | FXCAMANAP | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                     |          |                  |      |                |          |            |            |            |            |           |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530402        | 1901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                     | 6,297.10 | 6,297.10         | 0.00 |                |          |            |            |            |            |           |             |
| 1490       | 1445        | 19/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | CODYXOPAPER.-COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE INCLUSIÓN EOCNOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL ORDEN DE INGRESO A BODEGA 402 Y EGRESO 885 POR CE-20190001734398-1734396-1734395 -1734394-1734389-1734388, FACTURA No001-001-58578, AUTORIZADO CON MEMORANDO No11640-M POR LA DIRECTORA.    | 1791775643001 | CODYXOPAPER CIA. LTDA.              | 272.34   |                  |      | 0.00           | APROBADO | MDAGUILARL |            | MDAGUILARL | MDAGUILARL | FXCAMANAP | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                     |          |                  |      |                |          |            |            |            |            |           |             |
| 57         | 000         | 000                  | 011           | 000           | 530804        | 1901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                     | 272.34   | 272.34           | 0.00 |                |          |            |            |            |            |           |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1026 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                               | RUC           | BENEFICIARIO                                        | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |            |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                     |          |               |      |             |          | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago   |          |
| 1492    | 1483     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | OCHOA RODAS FELIPE ARCENTIO.- ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA LA UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL ORDEN DE INGRESO A BODEGA 413 Y ORDEN DE EGRESO 895 ORDEN DE COMPRA CE-20190001736970, FACTURA No001-003-169, PAGO AUTORIZADO CON MEMORANDO No11760-M POR LA DIRECTORA.                       | 0101089563001 | OCHOA RODAS FELIPE ARCENTIO                         | 40.65    |               |      | 0.00        | APROBADO | MDAGUILARL | MDAGUILARL | MDAGUILARL | MDAGUILARL | FXCAMANAP | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                     |          |               |      |             |          |            |            |            |            |           |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530802     | 1901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                     | 40.65    | 40.65         | 0.00 |             |          |            |            |            |            |           |          |
| 1496    | 1482     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL BECERRA ASOPROTEXBE.-PAGO ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA LA UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL ORDEN DE INGRESO 412 Y ORDEN DE EGRESO 4894 ORDEN DE COMPRA CE-20190001736966, FACTURA No001-001-413, PAGO AUTORIZADO POR CON MEMORANDO No11761-M                 | 1191761916001 | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL BECERRA ASOPROTEXBE | 77.70    |               |      | 0.00        | APROBADO | MDAGUILARL |            | MDAGUILARL | MDAGUILARL | FXCAMANAP | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                     |          |               |      |             |          |            |            |            |            |           |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530802     | 1901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                     | 77.70    | 77.70         | 0.00 |             |          |            |            |            |            |           |          |
| 1498    | 1340     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO RIO ZAMORA.-PAGO ALQUILER DE VEHICULOS SEGUN CONTRATO N° 014-AJ-19D01-YACUAMBI-ZAMORA-MIES-2019, MEDIANTE FERIA INCLUSIVA N° FI-DDZ.-OES-02-2019, MES DICIEMBRE, FACTURA No001-042-281, RUTAS DE RECORRIDOS, AUTORIZADO CON MEMORANDO No11744-M POR LA DIRECTORA. | 1990005962001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO RIO ZAMORA          | 5,566.40 |               |      | 5,510.74    | APROBADO | MDAGUILARL |            | MDAGUILARL | MDAGUILARL | FXCAMANAP | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                     |          |               |      |             |          |            |            |            |            |           |          |
| 56      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530505     | 1901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                     | 5,566.40 | 5,566.40      | 0.00 |             |          |            |            |            |            |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1027 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RUC           | BENEFICIARIO                                                  | MONTO  | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |            |           | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|--------|------------------|------|----------------|----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                               |        |                  |      |                |          | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago   |             |
| 1501       | 161         | 20/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | GARCIA MONTANO KATERIN GISELLE.-<br>DEVENGADO POR PAGO DE LAVADO<br>DE LOS VEHICULOS DE LA<br>INSTITUCION SEGÚN CONTRATO N° 03<br>-AJ-19D01-YACUAMBI-ZAMORA-MIES-<br>2019, MES DE DICIEMBRE-2019, ORDEN<br>DE LAVADO, FACTURA No002-001-950,<br>AUTORIZADO CON MEMORANDO<br>No11793-M POR LA DIRECTORA.      | 1900592625001 | GARCIA MONTANO<br>KATERIN GISELLE                             | 227.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | MDAGUILARL | MDAGUILARL | MDAGUILARL | MDAGUILARL | FXCAMANAP | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FTE           | ORT                                                           |        |                  |      |                |          |            |            |            |            |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530803        | 1901                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 001           | 0                                                             | 227.00 | 227.00           | 0.00 |                |          |            |            |            |            |           |             |
| 1507       | 1504        | 23/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | GOBIERNO AUTONOMO<br>DESCENTRALIZADO DEL CANTON<br>NANGARITZA.-DEVENGADO POR PAGO<br>DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL<br>MES DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL BIEN<br>INMUEBLE DE NANGARITZA, FACTURA<br>No001-002-63557, AUTORIZADO CON<br>MEMORANDO No11792-M.                                                     | 1960000700001 | GOBIERNO AUTONOMO<br>DESCENTRALIZADO DEL<br>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 |                |          |            |            |            |            |           |             |
| 1509       | 1447        | 23/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | COGECOMSA.-COMPRA MATERIAL DE<br>OFICINA PARA INCLUSIÓN<br>ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL<br>ORDEN DE INGRESO 414 Y EGRESO 886<br>ORDEN CE-20190001734401-1734400-<br>1734399-1734397- 1734393-1734392-<br>1734391-1734390, FACTURA No002-002-<br>78808,AUTORIZADO CON MEMORANDO<br>No11831-M POR LA DIRECTORA | 1790732657001 | COMPANIA GENERAL DE<br>COMERCIO COGECOMSA S.<br>A.            | 153.20 |                  |      | 0.00           | APROBADO | MDAGUILARL | MDAGUILARL | MDAGUILARL | MDAGUILARL | FXCAMANAP | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FTE           | ORT                                                           |        |                  |      |                |          |            |            |            |            |           |             |
| 57         | 000         | 000                  | 011           | 000           | 530804        | 1901                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 001           | 0                                                             | 153.20 | 153.20           | 0.00 |                |          |            |            |            |            |           |             |
| 1514       | 1513        | 23/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PEREZ PEREZ BLANCA FADUA.-<br>DEVENGADO POR COMISION<br>CUMPLIDA EN QUITO DEL 28 AL 30 DE<br>NOVIEMBRE DE 2019 SEGUN INFORME<br>N° 1, SE LIQUIDA MOVILIZACION PAGO<br>AUTORIZADO CON MEMORANDO<br>No11803-M.                                                                                                 | 1900248939    | PEREZ PEREZ BLANCA<br>FADUA                                   | 112.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | MDAGUILARL |            | MDAGUILARL | MDAGUILARL | FXCAMANAP | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FTE           | ORT                                                           |        |                  |      |                |          |            |            |            |            |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530301        | 1901                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 001           | 0                                                             | 112.00 | 112.00           | 0.00 |                |          |            |            |            |            |           |             |

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                | RUC        | BENEFICIARIO                    | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|------------|----------|------------|------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                 |        |               |      |             |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago   |          |
| 1528    | 1523     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GONZAGA JIMENEZ MARIA EVA.-DEVENGADO POR PAGO DE PASAJES AL INTERIOR DEL PERSONAL DE INVERSION MISION TERNURA A CUENCA DEL 04 AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGUN INFORME N° 4, AUTORIZADO CON MEMORANDO No11804-M POR LA DIRECTORA.                  | 1900721844 | GONZAGA JIMENEZ MARIA EVA       | 28.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | MDAGUILARL |          | MDAGUILARL | MDAGUILARL | FXCAMANAP | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                | FTE        | ORT                             |        |               |      |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730301     | 1901                                                                                                                                                                                                                                               | 202        | 0                               | 28.00  | 28.00         | 0.00 |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 1531    | 1524     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GONZAGA JIMENEZ MARIA EVA.-DEVENGADO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EL PERSONAL DEL PROYECTO MISION TERNURA DE LA COMISION N° 4 A CUENCA DEL 04 AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2019, AUTORIZADO CON MEMORANDO No11804-M POR LA DIRECTORA.                 | 1900721844 | GONZAGA JIMENEZ MARIA EVA       | 104.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | MDAGUILARL |          | MDAGUILARL | MDAGUILARL | FXCAMANAP | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                | FTE        | ORT                             |        |               |      |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 1901                                                                                                                                                                                                                                               | 202        | 0                               | 104.00 | 104.00        | 0.00 |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 1532    | 1529     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | BACACELA CONGACHA JENNY BEATRIZ.-DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EL PERSONAL DEL PROYECTO MISION TERNURA DE LA COMISION N° 8 A MACHALA DEL 05 AL 08 DE DICIEMBRE DE 2019, AUTORIZADO CON MEMORANDO No11821-M POR LA DIRECTORA.              | 1900642917 | BACACELA CONGACHA JENNY BEATRIZ | 97.30  |               |      | 0.00        | APROBADO | MDAGUILARL |          | MDAGUILARL | MDAGUILARL | FXCAMANAP | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                | FTE        | ORT                             |        |               |      |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 1901                                                                                                                                                                                                                                               | 202        | 0                               | 97.30  | 97.30         | 0.00 |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 1533    | 1526     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MONTANO GONZALEZ MARIA VERONICA.-DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EL PERSONAL DEL PROYECTO MISION TERNURA DE LA COMISION A MACHALA DEL 05 AL 08 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN INFORME N° 8, AUTORIZADO CON MEMORANDO No11806-M POR LA DIRECTORA | 1104709686 | MONTANO GONZALEZ MARIA VERONICA | 102.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | MDAGUILARL |          | MDAGUILARL | MDAGUILARL | FXCAMANAP | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                | FTE        | ORT                             |        |               |      |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 1901                                                                                                                                                                                                                                               | 202        | 0                               | 102.00 | 102.00        | 0.00 |             |          |            |          |            |            |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1029 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                     | RUC        | BENEFICIARIO                    | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|------------|----------|------------|------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                 |        |               |      |             |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago   |          |
| 1538    | 1536     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GUAILLAS PLASENCIA ANNY AZUCENA.-DEVENGADO POR PASAJES AL INTERIOR DEL PERSONAL DE INVERSION MISIÓN TERNURA DE LA COMISION A CUENCA DEL 04 AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGUN INFORME N° 7, AUTORIZADO CON MEMORANDO No11843-M                            | 1900427244 | GUAILLAS PLASENCIA ANNY AZUCENA | 24.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | MDAGUILARL |          | MDAGUILARL | MDAGUILARL | FXCAMANAP | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                 |        |               |      |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730301     | 1901 202 0                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                 | 24.00  | 24.00         | 0.00 |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 1539    | 1537     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GUAILLAS PLASENCIA ANNY AZUCENA.-DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EL PERSONAL DEL PROYECTO MISION TERNURA DE LA COMISION A CUENCA DESDE EL 04 AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGUN INFORME N° 7, AUTORIZADO CON MEMORANDO No11843-M POR LA DIRECTORA. | 1900427244 | GUAILLAS PLASENCIA ANNY AZUCENA | 105.71 |               |      | 0.00        | APROBADO | MDAGUILARL |          | MDAGUILARL | MDAGUILARL | FXCAMANAP | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                 |        |               |      |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 1901 202 0                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                 | 105.71 | 105.71        | 0.00 |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 1553    | 1547     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GUAILLAS PLASENCIA ANNY AZUCENA.-DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL PERSONAL DE MISION TERNURA DE LA COMISION A MACHALA DEL 05 AL 08 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN INFORME N° 8, AUTORIZADO CON MEMORANDO No11868 POR LA DIRECTORA.                 | 1900427244 | GUAILLAS PLASENCIA ANNY AZUCENA | 115.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | MDAGUILARL |          | MDAGUILARL | MDAGUILARL | FXCAMANAP | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                 |        |               |      |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 1901 202 0                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                 | 115.00 | 115.00        | 0.00 |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 1554    | 1548     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GUERRERO CASTILLO LEYDY DIANA.-DEVENGADO PARA EL PAGO DE PASAJES AL INTERIOR DEL PERSONAL DE INVERSION MISIÓN TERNURA, POR LA COMISION No04 CUMPLIDA EN CUENCA LOS DIAS DEL 04 AL 07-11-2019, AUTORIZADO CON MEMORANDO No11869-M POR LA DIRECTORA       | 1104247729 | GUERRERO CASTILLO LEYDY DIANA   | 15.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | MDAGUILARL |          | MDAGUILARL | MDAGUILARL | FXCAMANAP | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                 |        |               |      |             |          |            |          |            |            |           |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730301     | 1901 202 0                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                 | 15.00  | 15.00         | 0.00 |             |          |            |          |            |            |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1030 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR                      | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                           | RUC        | BENEFICIARIO                  | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO            | USUARIOS   |          |            |            |           |          |
|------------------------------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|-------------------|------------|----------|------------|------------|-----------|----------|
|                              |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                               |           |               |      |             |                   | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago   | SOL PAGO |
| 1555                         | 1549     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GUERRERO CASTILLO LEYDY DIANA.- COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EL PERSONAL DEL PROYECTO MISION TERNURA POR LA COMISION No04 CUMPLIDA EN CUENCA LOS DIAS DEL 04 AL 07-11-2019, AUTORIZADO CON MEMORANDO No11869-M POR LA DIRECTORA           | 1104247729 | GUERRERO CASTILLO LEYDY DIANA | 32.00     |               |      | 0.00        | APROBADO          | MDAGUILARL |          | MDAGUILARL | MDAGUILARL | FXCAMANAP | S        |
| PR                           |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                               |           |               |      |             |                   |            |          |            |            |           |          |
| 56                           | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 1901 202 0                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                               | 32.00     | 32.00         | 0.00 |             |                   |            |          |            |            |           |          |
| 1556                         | 1550     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GUERRERO CASTILLO LEYDY DIANA.- DEVENGADO PARA EL PAGO DE PASAJES AL INTERIOR DEL PERSONAL DE INVERSION MISIÓN TERNURA, POR LA COMISION No003 CUMPLIDA EN ZAPOTILLO LOS DIAS DEL 22 AL 25-10-2019 AUTORIZADO CON MEMORANDO No11875-M POR LA DIRECTORA         | 1104247729 | GUERRERO CASTILLO LEYDY DIANA | 10.00     |               |      | 0.00        | APROBADO          | MDAGUILARL |          | MDAGUILARL | MDAGUILARL | FXCAMANAP | S        |
| PR                           |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                               |           |               |      |             |                   |            |          |            |            |           |          |
| 56                           | 000      | 004               | 005        | 000        | 730301     | 1901 202 0                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                               | 10.00     | 10.00         | 0.00 |             |                   |            |          |            |            |           |          |
| 1557                         | 1551     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GUERRERO CASTILLO LEYDY DIANA.- DEVENGADO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EL PERSONAL DEL PROYECTO MISION TERNURA POR LA COMISION No003 CUMPLIDA EN ZAPOTILLO LOS DIAS DEL 22 AL 25-10-2019, AUTORIZADO CON MEMORANDO No11870-M POR LA DIRECTORA        | 1104247729 | GUERRERO CASTILLO LEYDY DIANA | 103.00    |               |      | 0.00        | APROBADO          | MDAGUILARL |          | MDAGUILARL | MDAGUILARL | FXCAMANAP | S        |
| PR                           |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                               |           |               |      |             |                   |            |          |            |            |           |          |
| 56                           | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 1901 202 0                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                               | 103.00    | 103.00        | 0.00 |             |                   |            |          |            |            |           |          |
| 1558                         | 1552     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GONZAGA JIMENEZ MARIA EVA.- DEVENGADO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EL PERSONAL DEL PROYECTO MISION TERNURA POR LA COMISION No005 CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE MACHALA LOS DIAS DEL 5 AL 7 - 12-2019, AUTORIZADO CON MEMORANDO No11875-M POR LA DIRECTORA | 1900721844 | GONZAGA JIMENEZ MARIA EVA     | 105.00    |               |      | 0.00        | APROBADO          | MDAGUILARL |          | MDAGUILARL | MDAGUILARL | FXCAMANAP | S        |
| PR                           |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                               |           |               |      |             |                   |            |          |            |            |           |          |
| 56                           | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 1901 202 0                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                               | 105.00    | 105.00        | 0.00 |             |                   |            |          |            |            |           |          |
| TOTAL ENTIDAD: 280-7510-0000 |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                               | 59,737.63 | 59,737.63     | 0.00 | 19,816.93   | CANTIDAD DE CURS: |            |          |            |            |           | 70       |

| No. CUR                | No. ORI. | FECHA ELABORACION           | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |     | RUC           | BENEFICIARIO                                                                        | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |  |             |             |              | SOL PAGO |          |        |         |  |
|------------------------|----------|-----------------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-------------|--|-------------|-------------|--------------|----------|----------|--------|---------|--|
| ENTIDAD: 280-8000-0000 |          | COORDINACION ZONAL 8 - MIES |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |     |               |                                                                                     |          |               |      |             |          |             |  |             |             | Registró     | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago |  |
| 969                    | 495      | 03/12/2019                  | DEV        | NOR        | OGA        | Devengado para pago de SERGIO CONDE, según factura 283, por orden de compra Nro. CE-20190001589398 por concepto de alquiler vehicular para protección especial, autorizado mediante sumilla inserta por el Ab. Alain Velez en Memorando Nro. MIES-CZ-8-2019-3499-M                                           |     |     | 0993011703001 | SERGIO CONDE ASOCIADOS COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA UNITRANSHORIZONTE S.A. | 1,569.39 |               |      | 0.00        | APROBADO | GBVILLACISB |  | GBVILLACISB | GBVILLACISB | KBOHORQUEZ G | S        |          |        |         |  |
| PR                     |          | PY                          | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FTE | ORT |               |                                                                                     |          |               |      |             |          |             |  |             |             |              |          |          |        |         |  |
| 01                     | 000      | 000                         | 001        | 000        | 530505     | 0901                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 001 | 0   |               |                                                                                     | 1,569.39 | 1,569.39      | 0.00 |             |          |             |  |             |             |              |          |          |        |         |  |
| 970                    | 456      | 03/12/2019                  | DEV        | NOR        | OGA        | Devengado para pago a ASOPRES ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PROFESIONALES Y ESPECIALIZADOS, fact.98,por concepto de servicio de Limpieza para la Casa Hogar Guayaquil de la Coordinación Zonal 8 MIES, orden de compra Nro. CE-20190001594596,autorizado mediante Memorando Nro.MIES-CZ-8-2019-1906-M. |     |     | 0993120987001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PROFESIONALES Y ESPECIALIZADOS ASOPRES          | 1,115.62 |               |      | 0.00        | APROBADO | GBVILLACISB |  | GBVILLACISB | GBVILLACISB | KBOHORQUEZ G | S        |          |        |         |  |
| PR                     |          | PY                          | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FTE | ORT |               |                                                                                     |          |               |      |             |          |             |  |             |             |              |          |          |        |         |  |
| 01                     | 000      | 000                         | 001        | 000        | 530209     | 0901                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 001 | 0   |               |                                                                                     | 1,115.62 | 1,115.62      | 0.00 |             |          |             |  |             |             |              |          |          |        |         |  |
| 985                    | 978      | 06/12/2019                  | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO PARA PAGO A SEGUNDO CABRERA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COPIAS E IMPRESION DE PLANOS PARA EL PERMISO DE CONSTRUCCION DE CDI, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2019-3475-M, AB. ALAIN VELEZ.                                                                                          |     |     | 0912226610    | CABRERA NEIRA SEGUNDO MIGUEL                                                        | 158.93   |               |      | 0.00        | APROBADO | GBVILLACISB |  | GBVILLACISB | GBVILLACISB | KBOHORQUEZ G | S        |          |        |         |  |
| PR                     |          | PY                          | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FTE | ORT |               |                                                                                     |          |               |      |             |          |             |  |             |             |              |          |          |        |         |  |
| 01                     | 000      | 000                         | 001        | 000        | 530204     | 0901                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 001 | 0   |               |                                                                                     | 158.93   | 158.93        | 0.00 |             |          |             |  |             |             |              |          |          |        |         |  |
| 986                    | 984      | 06/12/2019                  | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO PARA PAGO A TAME EP. SEGUN FACT. 001-020-33605, POR CONCEPTO DE PASAJES AEREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 8 MIES, AUTORIZADO POR EL AB. ALAIN VELEZ.                                                                                  |     |     | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP                                | 901.45   |               |      | 0.00        | APROBADO | GBVILLACISB |  | GBVILLACISB | GBVILLACISB | KBOHORQUEZ G | S        |          |        |         |  |
| PR                     |          | PY                          | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FTE | ORT |               |                                                                                     |          |               |      |             |          |             |  |             |             |              |          |          |        |         |  |
| 01                     | 000      | 000                         | 001        | 000        | 530301     | 0901                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 001 | 0   |               |                                                                                     | 901.45   | 901.45        | 0.00 |             |          |             |  |             |             |              |          |          |        |         |  |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1032 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                     | RUC           | BENEFICIARIO                                 | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |          |             |             |              | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|--------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                              |          |               |      |             |          | Registró    | Modificó | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago      |          |
| 988     | 858      | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | Devengado para pago a CNT, según fact 018-040-7887, por servicio de telefonía fija para la Coordinación Zonal 8, autorizado mediante sumilla inserta por el Ab. Alain Velez, Coordinador Zonal 8, en Memorando Nro. MIES-CZ-8-2019-3550-M                               | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | 176.34   |               |      | 0.00        | APROBADO | GBVILLACISB |          | GBVILLACISB | GBVILLACISB | KBOHORQUEZ G | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                              |          |               |      |             |          |             |          |             |             |              |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530106     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                              | 176.34   | 176.34        | 0.00 |             |          |             |          |             |             |              |          |
| 1002    | 940      | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO PARA PAGO A ALEX CASTAÑEDA, SEGUN FACT. 37, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA, FUMIGACION, DESALOJO, REUBICACION DE LA BODEGA DE BIENES MUEBLES UBICADA EN EL DISTRITO NORTE DE LA COORDINACION ZONAL 8 MIES.                                              | 0914556394001 | CASTANEDA CASTRO ALEX ENRIQUE                | 7,053.57 |               |      | 6,912.50    | APROBADO | GBVILLACISB |          | GBVILLACISB | GBVILLACISB | KBOHORQUEZ G | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                              |          |               |      |             |          |             |          |             |             |              |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                              | 7,053.57 | 7,053.57      | 0.00 |             |          |             |          |             |             |              |          |
| 1004    | 324      | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | Devengado para pago a Andres Ruiz-Terasatel, según factura 001-050-62, por concepto de servicio de rastreo satelital a los vehiculos de la Coordinación Zonal 8 MIES, autorizado mediante sumilla inserta en Memorando MIES-CZ-8-2019-3562-M, por el Coordinador Zonal. | 1804086021001 | RUIZ QUELAL ANDRES JULIAN                    | 231.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | GBVILLACISB |          | GBVILLACISB | GBVILLACISB | KBOHORQUEZ G | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                              |          |               |      |             |          |             |          |             |             |              |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530246     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                              | 231.00   | 231.00        | 0.00 |             |          |             |          |             |             |              |          |
| 1006    | 1000     | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO PARA PAGO A CARLOS VERGARA, SEGUN FACT 977, POR CONCEPTO DE ESTUDIO TOPOGRAFICO Y ELABORACION DE PLANOS ALTIMETRICOS Y PLANIMETRICO PARA LA DESMEMBRACION DEL BIEN INMUEBLE LOS LIBERTADORES Y ASI CULMINAR CON EL TRASPADO AL MINISTERIO DE SALUD.           | 0902925320001 | VERGARA MORAN CARLOS LUIS                    | 7,098.00 |               |      | 6,956.04    | APROBADO | GBVILLACISB |          | GBVILLACISB | GBVILLACISB | KBOHORQUEZ G | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                              |          |               |      |             |          |             |          |             |             |              |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530605     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                              | 7,098.00 | 7,098.00      | 0.00 |             |          |             |          |             |             |              |          |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1033 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                      | RUC           | BENEFICIARIO                                                    | MONTO  | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |          |             |             |                 |   | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|--------|------------------|------|----------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|-----------------|---|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                 |        |                  |      |                |          | Registró    | Modificó | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago         |   |             |
| 1011       | 990         | 10/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | DEVENGADO PARA PAGO A CLAUDINE BASURTO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE NOTARIA PARA EL TRASPASO DE DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2019-3524-M.                       | 1308639812    | BASURTO ANDRADE MARIA CLAUDINE                                  | 124.93 |                  |      | 0.00           | APROBADO | GBVILLACISB |          | GBVILLACISB | GBVILLACISB | KBOHORQUEZ<br>G | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                 |        |                  |      |                |          |             |          |             |             |                 |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 570206        | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                 | 124.93 | 124.93           | 0.00 |                |          |             |          |             |             |                 |   |             |
| 1013       | 997         | 10/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | Devengado para pago a ASOCIACION "ADONAY", según fact. 614, solicitada mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2019-3573-M, para contratación de servicio de limpieza de las bodegas de archivo de la Coordinación Zonal 8.    | 0992805781001 | ASOCIACION DE EMPRENDEDORES EN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO ADONAY | 711.90 |                  |      | 0.00           | APROBADO | GBVILLACISB |          | GBVILLACISB | GBVILLACISB | KBOHORQUEZ<br>G | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                 |        |                  |      |                |          |             |          |             |             |                 |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530209        | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                 | 711.90 | 711.90           | 0.00 |                |          |             |          |             |             |                 |   |             |
| 1015       | 857         | 10/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | Devengado a CNT, según fact. 001-777-137160122, por servicio de telefonía fija para la Coordinación Zonal 8, autorizado mediante Memorando Nro. MIES-MIES-CZ-8-2019-3567-M, por el Ab. ALain Velez, Coordinador Zonal 8. | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP               | 864.80 |                  |      | 0.00           | APROBADO | GBVILLACISB |          | GBVILLACISB | GBVILLACISB | KBOHORQUEZ<br>G | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                 |        |                  |      |                |          |             |          |             |             |                 |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530105        | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                 | 864.80 | 864.80           | 0.00 |                |          |             |          |             |             |                 |   |             |
| 1025       | 1022        | 11/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | DEVENGADO PARA PAGO A PAOLA JARAMILLO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE VIATICOS POR TRASLADO A QUITO LOS DIAS 28 Y 29 NOV, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2019-3591-M.                                         | 0917272171    | JARAMILLO RAZURI PAOLA KATHERINE                                | 250.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | GBVILLACISB |          | GBVILLACISB | GBVILLACISB | KBOHORQUEZ<br>G | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                 |        |                  |      |                |          |             |          |             |             |                 |   |             |
| 55         | 000         | 000                  | 002           | 000           | 530301        | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                 | 170.00 | 170.00           | 0.00 |                |          |             |          |             |             |                 |   |             |
| 55         | 000         | 000                  | 002           | 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: 1034 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                           | RUC           | BENEFICIARIO                                                                        | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |          |             |             |              |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|--------------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                     |          |               |      |             |          | Registró    | Modificó | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago      |   |          |
| 1026    | 1023     | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO PARA PAGO A PAOLA JARAMILLO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS POR TRASLADO A QUITO LOS DIAS 28 Y 29 NOV. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2019-3591-M.                                        | 0917272171    | JARAMILLO RAZURI PAOLA KATHERINE                                                    | 124.13   |               |      | 0.00        | APROBADO | GBVILLACISB |          | GBVILLACISB | GBVILLACISB | KBOHORQUEZ G | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                     |          |               |      |             |          |             |          |             |             |              |   |          |
| 55      | 000      | 000               | 002        | 000        | 530301     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                     | 124.13   | 124.13        | 0.00 |             |          |             |          |             |             |              |   |          |
| 1032    | 495      | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | Devengado para pago a SERGIO CONDE, fact. 304 y 305, según orden de compra Nro. CE-20190001589398 por concepto de alquiler vehicular para protección especial, autorizado mediante sumilla inserta en Memorando               | 0993011703001 | SERGIO CONDE ASOCIADOS COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA UNITRANSHORIZONTE S.A. | 3,138.78 |               |      | 0.00        | APROBADO | GBVILLACISB |          | GBVILLACISB | GBVILLACISB | KBOHORQUEZ G | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                     |          |               |      |             |          |             |          |             |             |              |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530505     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                     | 3,138.78 | 3,138.78      | 0.00 |             |          |             |          |             |             |              |   |          |
| 1033    | 1020     | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO PARA PAGO A LEONELA LOOR POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO A QUITO, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2019-3589-M POR EL COORDINADOR ZONAL 8 - MIES.                           | 0925735755    | LOOR COELLO LEONELA IVONNE                                                          | 623.43   |               |      | 0.00        | APROBADO | GBVILLACISB |          | GBVILLACISB | GBVILLACISB | KBOHORQUEZ G | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                     |          |               |      |             |          |             |          |             |             |              |   |          |
| 55      | 000      | 000               | 002        | 000        | 530301     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                     | 204.19   | 204.19        | 0.00 |             |          |             |          |             |             |              |   |          |
| 55      | 000      | 000               | 002        | 000        | 530303     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                     | 419.24   | 419.24        | 0.00 |             |          |             |          |             |             |              |   |          |
| 1034    | 1008     | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO PARA PAGO A DIEGO FUENTES POR CONCEPTO DE EVENTO DENOMINADO NOSOTRAS EMPRENDEMOS POR NAVIDAD DURANTE LOS DIAS 06 Y 07 DE DICIEMBRE 2019, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2019-3577-M, AB. ALAIN VELEZ. | 0922042551001 | FUENTES IBARRA DIEGO ALEXANDER                                                      | 6,680.00 |               |      | 6,546.40    | APROBADO | GBVILLACISB |          | GBVILLACISB | GBVILLACISB | KBOHORQUEZ G | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                     |          |               |      |             |          |             |          |             |             |              |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530249     | 0901 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: 1035 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                         | RUC        | BENEFICIARIO                       | MONTO  | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |          |             |             |                 | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|--------|------------------|------|----------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|-----------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                             |            |                                    |        |                  |      |                |          | Registró    | Modificó | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago         |             |
| 1035       | 1028        | 11/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | DEVENGADO PARA PAGO A KATHERINE BOHORQUEZ POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACION ZONAL 8 MIES, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2019-3596-M, AB. ALAIN VELEZ.     | 0931200141 | BOHORQUEZ GARCIA KATHERINE TATIANA | 80.00  |                  |      | 0.00           | APROBADO | GBVILLACISB |          | GBVILLACISB | GBVILLACISB | KBOHORQUEZ<br>G | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                 |            |                                    |        |                  |      |                |          |             |          |             |             |                 |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530803        | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                  |            |                                    | 80.00  | 80.00            | 0.00 |                |          |             |          |             |             |                 |             |
| 1036       | 1030        | 11/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | DEVENGADO PARA PAGO A ALAIN VELEZ POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE BOLETOS AEREOS POR CONVOCATORIA A LANZAMIENTO DE LAS BRIGADAS PLAN TODA UNA VIDA, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2019-3566-M, AB. ALAIN VELEZ. | 0919829093 | VELEZ RAMIREZ COLON ALAIN          | 254.29 |                  |      | 0.00           | APROBADO | GBVILLACISB |          | GBVILLACISB | GBVILLACISB | KBOHORQUEZ<br>G | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                 |            |                                    |        |                  |      |                |          |             |          |             |             |                 |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530301        | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                  |            |                                    | 254.29 | 254.29           | 0.00 |                |          |             |          |             |             |                 |             |
| 1037       | 1018        | 11/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | DEVENGADO PARA PAGO A KATHERINE BOHORQUEZ POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE REVISION VEHICULAR DE LOS CARROS PLACA 0486 Y GXI0226, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2019-3557-M.                            | 0931200141 | BOHORQUEZ GARCIA KATHERINE TATIANA | 62.48  |                  |      | 0.00           | APROBADO | GBVILLACISB |          | GBVILLACISB | GBVILLACISB | KBOHORQUEZ<br>G | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                 |            |                                    |        |                  |      |                |          |             |          |             |             |                 |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 570102        | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                  |            |                                    | 62.48  | 62.48            | 0.00 |                |          |             |          |             |             |                 |             |
| 1040       | 1039        | 12/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | DEVENGADO PARA PAGO A MARLIN QUINONEZ POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE REVISION VEHICULAR DE LOS CARROS PLACA GEA1450 Y GXH0890, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2019-3557-M.                             | 0801169624 | QUINONEZ CABEZAS MARLIN AIDITA     | 62.48  |                  |      | 0.00           | APROBADO | GBVILLACISB |          | GBVILLACISB | GBVILLACISB | KBOHORQUEZ<br>G | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                 |            |                                    |        |                  |      |                |          |             |          |             |             |                 |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 570102        | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                  |            |                                    | 62.48  | 62.48            | 0.00 |                |          |             |          |             |             |                 |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1036 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                            | RUC        | BENEFICIARIO                        | MONTO  | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |          |             |             |                 | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|--------|------------------|------|----------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|-----------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                |            |                                     |        |                  |      |                |          | Registró    | Modificó | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago         |             |
| 1047       | 1046        | 16/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | DEVENGADO PARA PAGO A ALAIN VELEZ POR CONCEPTO DE VIATICOS POR TRASLADO A QUITO LOS DIAS 28 AL 30 NOVIEMBRE, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2019-3640-M, JOSUE AIZAGA.           | 0919829093 | VELEZ RAMIREZ COLON ALAIN           | 239.26 |                  |      | 0.00           | APROBADO | GBVILLACISB |          | GBVILLACISB | GBVILLACISB | KBOHORQUEZ<br>G | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                            | FTE        | ORT                                 |        |                  |      |                |          |             |          |             |             |                 |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530301        | 0901                                                                                                                                                                                           | 001        | 0                                   | 16.00  | 16.00            | 0.00 |                |          |             |          |             |             |                 |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 0901                                                                                                                                                                                           | 001        | 0                                   | 223.26 | 223.26           | 0.00 |                |          |             |          |             |             |                 |             |
| 1048       | 1045        | 16/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | DEVENGADO PARA PAGO A JORGE PALACIOS POR CONCEPTO DE VIATICOS POR TRASLADO A ESMERALDAS LOS DIAS 17 AL 19 NOVIEMBRE, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2019-3627-M, JOSUE AIZAGA.   | 0908396880 | PALACIOS FAJARDO JORGE WASHINGTON   | 124.80 |                  |      | 0.00           | APROBADO | GBVILLACISB |          | GBVILLACISB | GBVILLACISB | KBOHORQUEZ<br>G | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                            | FTE        | ORT                                 |        |                  |      |                |          |             |          |             |             |                 |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530301        | 0901                                                                                                                                                                                           | 001        | 0                                   | 22.80  | 22.80            | 0.00 |                |          |             |          |             |             |                 |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 0901                                                                                                                                                                                           | 001        | 0                                   | 102.00 | 102.00           | 0.00 |                |          |             |          |             |             |                 |             |
| 1049       | 1044        | 16/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | DEVENGADO PARA PAGO A MIREYA CHICHANDE POR CONCEPTO DE VIATICOS POR TRASLADO A ESMERALDAS LOS DIAS 17 AL 19 NOVIEMBRE, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2019-3626-M, JOSUE AIZAGA. | 0917096299 | CHICHANDE VILLAMAR MIREYA MAGDALENA | 124.80 |                  |      | 0.00           | APROBADO | GBVILLACISB |          | GBVILLACISB | GBVILLACISB | KBOHORQUEZ<br>G | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                            | FTE        | ORT                                 |        |                  |      |                |          |             |          |             |             |                 |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530301        | 0901                                                                                                                                                                                           | 001        | 0                                   | 22.80  | 22.80            | 0.00 |                |          |             |          |             |             |                 |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 0901                                                                                                                                                                                           | 001        | 0                                   | 102.00 | 102.00           | 0.00 |                |          |             |          |             |             |                 |             |
| 1050       | 1043        | 16/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | DEVENGADO PARA PAGO A SEGUNDO CABRERA POR CONCEPTO DE VIATICOS POR TRASLADO A QUITO LOS DIAS 25 Y 26 NOVIEMBRE, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2019-3625-M, JOSUE AIZAGA.        | 0912226610 | CABRERA NEIRA SEGUNDO MIGUEL        | 65.18  |                  |      | 0.00           | APROBADO | GBVILLACISB |          | GBVILLACISB | GBVILLACISB | KBOHORQUEZ<br>G | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                            | FTE        | ORT                                 |        |                  |      |                |          |             |          |             |             |                 |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 0901                                                                                                                                                                                           | 001        | 0                                   | 65.18  | 65.18            | 0.00 |                |          |             |          |             |             |                 |             |

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1037 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                            | RUC           | BENEFICIARIO | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |             |             |             |              | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                |               |              |        |               |      |             |          | Registró    | Modificó    | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago      |          |
| 1057    | 1055     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO PARA PAGO A CRIKIOS S.A., SEGUN FACT. 1490, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE LA PLACA GXI256, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2019-3655-M, AB. ALAIN VELEZ.        | 0992793287001 | CRIKIOS S.A. | 40.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | GBVILLACISB |             | GBVILLACISB | GBVILLACISB | KBOHORQUEZ G | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                    |               |              |        |               |      |             |          |             |             |             |             |              |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530405     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                     |               |              | 40.00  | 40.00         | 0.00 |             |          |             |             |             |             |              |          |
| 1059    | 1054     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO PARA PAGO A CRIKIOS S.A., SEGUN FACT. 1487 Y 1488, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE LA PLACA REA614, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2019-3657-M, AB. ALAIN VELEZ. | 0992793287001 | CRIKIOS S.A. | 555.50 |               |      | 0.00        | APROBADO | GBVILLACISB | GBVILLACISB | GBVILLACISB | GBVILLACISB | KBOHORQUEZ G | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                    |               |              |        |               |      |             |          |             |             |             |             |              |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530405     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                     |               |              | 555.50 | 555.50        | 0.00 |             |          |             |             |             |             |              |          |
| 1061    | 1051     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO PARA PAGO A CRIKIOS S.A., SEGUN FACT 1484, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE LA PLACA GXI261, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2019-3656-M, AB. ALAIN VELEZ.         | 0992793287001 | CRIKIOS S.A. | 200.75 |               |      | 0.00        | APROBADO | GBVILLACISB |             | GBVILLACISB | GBVILLACISB | KBOHORQUEZ G | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                    |               |              |        |               |      |             |          |             |             |             |             |              |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530405     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                     |               |              | 200.75 | 200.75        | 0.00 |             |          |             |             |             |             |              |          |
| 1063    | 1053     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO PARA PAGO A CRIKIOS S.A., SEGUN FACT 1485 Y 1491, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE LA PLACA REA615, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2019-3658-M, AB. ALAIN VELEZ.  | 0992793287001 | CRIKIOS S.A. | 793.10 |               |      | 0.00        | APROBADO | GBVILLACISB |             | GBVILLACISB | GBVILLACISB | KBOHORQUEZ G | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                    |               |              |        |               |      |             |          |             |             |             |             |              |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530405     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                     |               |              | 793.10 | 793.10        | 0.00 |             |          |             |             |             |             |              |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1038 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                 | RUC           | BENEFICIARIO                                                                        | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |          |             |             |              |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|--------------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                     |           |               |      |             |          | Registró    | Modificó | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago      |   |          |
| 1065    | 495      | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | Devengado para pago de SERGIO CONDE, según fact 300, por orden de compra Nro. CE-20190001589398 por concepto de alquiler vehicular para protección especial, autorizado mediante sumilla inserta del Ab. Alain Velez, Coordinador Zonal 8, en Memorando Nro. MIES-CZ-8-2019-3648-M. | 0993011703001 | SERGIO CONDE ASOCIADOS COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA UNITRANSHORIZONTE S.A. | 1,569.39  |               |      | 0.00        | APROBADO | GBVILLACISB |          | GBVILLACISB | GBVILLACISB | KBOHORQUEZ G | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                     |           |               |      |             |          |             |          |             |             |              |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530505     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                     | 1,569.39  | 1,569.39      | 0.00 |             |          |             |          |             |             |              |   |          |
| 1069    | 1056     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO PARA PAGO AL IESS POR CONCEPTO DE OBLIGACIONES CON EL IESS MORA POR RESPONSABILIDAD PATRONAL E INTERES POR MORA PATRONAL, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2019-3680-M, AB. ALAIN VELEZ.                                                                      | 1760004650001 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS                                      | 332.70    |               |      | 0.00        | APROBADO | GBVILLACISB |          | GBVILLACISB | GBVILLACISB | KBOHORQUEZ G | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                     |           |               |      |             |          |             |          |             |             |              |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 570216     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                     | 317.42    | 317.42        | 0.00 |             |          |             |          |             |             |              |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 570218     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                     | 15.28     | 15.28         | 0.00 |             |          |             |          |             |             |              |   |          |
| 1071    | 1001     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO PARA PAGO A DIEGO FUENTES, SEGUN FACT 57, POR CONCEPTO DE EVENTO DENOMINADO PROYECTO PARENTALIDADES POSITIVAS A REALIZARSE LOS DIAS 4 Y 5 DE DICIEMBRE, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2019-3466-M, AB. ALAIN VELEZ.                                        | 0922042551001 | FUENTES IBARRA DIEGO ALEXANDER                                                      | 5,342.20  |               |      | 5,235.36    | APROBADO | GBVILLACISB |          | GBVILLACISB | GBVILLACISB | KBOHORQUEZ G | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                     |           |               |      |             |          |             |          |             |             |              |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530249     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                     | 5,342.20  | 5,342.20      | 0.00 |             |          |             |          |             |             |              |   |          |
| 1074    | 614      | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | Devengado para pago a ECUAPROT CIA LTDA., según fact. 1727, 1728, para contratar Servicio de Seguridad y Vigilancia para las unidades y las Direcciones Distritales de la Coordinación Zonal 8, mediante contrato código SIE-CZ8-001-2019-002.                                      | 0991368116001 | ECUAPROT. ECUATORIANA DE PROTECCION CIA.LTDA.                                       | 36,500.10 |               |      | 35,770.10   | APROBADO | GBVILLACISB |          | GBVILLACISB | GBVILLACISB | KBOHORQUEZ G | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                     |           |               |      |             |          |             |          |             |             |              |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530208     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                     | 36,500.10 | 36,500.10     | 0.00 |             |          |             |          |             |             |              |   |          |

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1039 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                            | RUC           | BENEFICIARIO                                  | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |             |             |             |              |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                               |           |               |      |             |          | Registró    | Modificó    | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago      |   |          |
| 1075    | 614      | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | Devengado para pago a ECUAPROT CIA LTDA., según fact. 1729, 1734, para contratar Servicio de Seguridad y Vigilancia para las unidades y las Direcciones Distritales de la Coordinación Zonal 8, mediante contrato código SIE-CZ8-001-2019-002.                                 | 0991368116001 | ECUAPROT, ECUATORIANA DE PROTECCION CIA.LTDA. | 36,498.31 |               |      | 35,768.35   | APROBADO | GBVILLACISB | GBVILLACISB | GBVILLACISB | GBVILLACISB | KBOHORQUEZ G | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                               |           |               |      |             |          |             |             |             |             |              |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530208     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                               | 36,498.31 | 36,498.31     | 0.00 |             |          |             |             |             |             |              |   |          |
| 1087    | 1066     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO PARA PAGO A EDGAR RAMIREZ, SEGUN FACT 135, POR CONCEPTO DE EVENTO DENOMINADO "UN COMPROMISO DE TODOS", AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2019-3493-M, SUSCRITO POR LA PSIC. VERONICA FIGUEROA, ANALISTA ZONAL BJGL                                        | 0921754313001 | RAMIREZ ASSAN EDGAR RONALD                    | 1,643.40  |               |      | 0.00        | APROBADO | GBVILLACISB |             | GBVILLACISB | GBVILLACISB | KBOHORQUEZ G | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                               |           |               |      |             |          |             |             |             |             |              |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530204     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                               | 1,643.40  | 1,643.40      | 0.00 |             |          |             |             |             |             |              |   |          |
| 1089    | 1067     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO PARA PAGO A EDGAR RAMIREZ, SEGUN FACT 134, POR CONCEPTO DE EVENTO DENOMINADO "UN COMPROMISO DE TODOS", AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2019-3493-M, SUSCRITO POR LA PSIC. VERONICA FIGUEROA, ANALISTA ZONAL BJGL                                        | 0921754313001 | RAMIREZ ASSAN EDGAR RONALD                    | 1,285.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | GBVILLACISB |             | GBVILLACISB | GBVILLACISB | KBOHORQUEZ G | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                               |           |               |      |             |          |             |             |             |             |              |   |          |
| 59      | 000      | 000               | 004        | 000        | 530249     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                               | 1,285.00  | 1,285.00      | 0.00 |             |          |             |             |             |             |              |   |          |
| 1091    | 1068     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO PARA PAGO A DIEGO FUENTES, SEGUN FACT 62 POR CONCEPTO DE EVENTO DENOMINADO "LANZAMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE PREVENCION DE MENDICIDAD- "EN NAVIDAD DA SOLIDARIDAD", AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2019-3662-M, SUSCRITO POR LA LCD.A. VANESSA AGUILAR. | 0922042551001 | FUENTES IBARRA DIEGO ALEXANDER                | 3,116.07  |               |      | 3,053.75    | APROBADO | GBVILLACISB | GBVILLACISB | GBVILLACISB | GBVILLACISB | KBOHORQUEZ G | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                               |           |               |      |             |          |             |             |             |             |              |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530249     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                               | 3,116.07  | 3,116.07      | 0.00 |             |          |             |             |             |             |              |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1040 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR                      | No. ORI. | FECHA ELABORACION                                   | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                          | RUC           | BENEFICIARIO                                                                  | MONTO      | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS          |            |             |             |              | SOL PAGO |
|------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------|-------------|----------|-------------------|------------|-------------|-------------|--------------|----------|
|                              |          |                                                     |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                               |            |               |      |             |          | Registró          | Modificó   | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago      |          |
| 1093                         | 1041     | 20/12/2019                                          | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO PARA PAGO A DIEGO FUENTES IBARRA, SEGUN FACT 61, POR EVENTO DE INCLUSION ECONOMICA, SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-3699-M, AUTORIZADO POR EL ABG. COLON VELEZ, COORDINADOR ZONAL 8                                                                                 | 0922042551001 | FUENTES IBARRA DIEGO ALEXANDER                                                | 5,575.00   |               |      | 5,463.50    | APROBADO | GBVILLACISB       |            | GBVILLACISB | GBVILLACISB | KBOHORQUEZ G | S        |
| PR                           |          | PY                                                  | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                               |            |               |      |             |          |                   |            |             |             |              |          |
| 57                           | 000      | 000                                                 | 011        | 000        | 530249     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                               | 5,575.00   | 5,575.00      | 0.00 |             |          |                   |            |             |             |              |          |
| 1095                         | 1042     | 20/12/2019                                          | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO PARA PAGO A DIEGO FUENTES IBARRA, SEGUN FACT 60, POR IMPRESIONES PARA EL AREA DE INCLUSION ECONOMICA, SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2019-3699 AUTORIZADO POR EL ABG. COLON VELEZ, COORDINADOR ZONAL 8                                                             | 0922042551001 | FUENTES IBARRA DIEGO ALEXANDER                                                | 892.00     |               |      | 0.00        | APROBADO | GBVILLACISB       |            | GBVILLACISB | GBVILLACISB | KBOHORQUEZ G | S        |
| PR                           |          | PY                                                  | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                               |            |               |      |             |          |                   |            |             |             |              |          |
| 57                           | 000      | 000                                                 | 011        | 000        | 530204     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                               | 892.00     | 892.00        | 0.00 |             |          |                   |            |             |             |              |          |
| TOTAL ENTIDAD: 280-8000-0000 |          |                                                     |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                               | 126,179.08 | 126,179.08    | 0.00 | 105,706.00  |          | CANTIDAD DE CURS: |            |             |             |              | 38       |
| ENTIDAD: 280-8130-0000       |          | DIRECCION DISTRITAL-09D03-GARCIA MORENO a ROCA-MIES |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                               |            |               |      |             |          |                   |            |             |             |              |          |
| 2443                         | 793      | 03/12/2019                                          | DEV        | NOR        | OGA        | ASOSERISAB, F-0345 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN -(FERIA INCLUSIVA)- CONTRATO -FI-MIES-004,SOLIC. ING. G CALDERON ANALISTA ADM. MEMO MIES-CZ-8-DDG1-2019-10308-M Y C.P.A. N. CONFORME COOR. FIN. MEMO -10337 -M Y AUT. DIR. DISTR. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO-10365-M               | 0992928514001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LA RICA SAZON DE LA ABUELA ASOSERISAB | 1,641.88   |               |      | 0.00        | APROBADO | LMALMEIDAH        | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH  | LMALMEIDAH  | CRUIZA       | S        |
| PR                           |          | PY                                                  | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                               |            |               |      |             |          |                   |            |             |             |              |          |
| 58                           | 000      | 002                                                 | 001        | 000        | 730235     | 0901 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                               | 1,641.88   | 1,641.88      | 0.00 |             |          |                   |            |             |             |              |          |
| 2444                         | 2422     | 03/12/2019                                          | DEV        | NOR        | OGA        | ESC. DE CHEFS SERVICHEFS, F-370 INFIMA CUANTIA - , CAP. TEC. BASICAS DE COCINA - INCLU. - SOLIC. ING. GLORIA CALDERON ANAL. ADM. MEMO . 10178-M, C.P.A. NARCISA CONFORME COORD. ADM. FINANCIERA DISTRITAL MEMO- 10220-M Y AUT. DIR. DIST. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO - 10277-M | 0992208031001 | LA ESCUELA DE LOS CHEFS SERVICHEFS S.A.                                       | 1,188.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | LMALMEIDAH        | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH  | LMALMEIDAH  | CRUIZA       | S        |
| PR                           |          | PY                                                  | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                               |            |               |      |             |          |                   |            |             |             |              |          |
| 57                           | 000      | 000                                                 | 011        | 000        | 530613     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                               | 1,188.00   | 1,188.00      | 0.00 |             |          |                   |            |             |             |              |          |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1041 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |     | RUC           | BENEFICIARIO                                                                        | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO     | USUARIOS   |            |            |        |         | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|------------|------------|------------|------------|--------|---------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |     |               |                                                                                     |          |                  |      |                |            | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó | S. Pago |             |
| 2447       | 412         | 03/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | SERGIO CONDE & ASOCIADOS F-270 (CAT.ELECTRONICO)SERVICIO DE TRANSPORTE -GALLEGOS LARA DE ABRIL A DICIEMBRE 2019 ,SOLIC. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO - MIES-CZ-8-DDG1-2019-3614-M Y C.P.A. N. CONFORME C. FINANC. MEMO MIES-CZ- 8-DDG1-2019-3649-M, AUT. DIR.DIST. MEMO 3653-M |     |     | 0993011703001 | SERGIO CONDE ASOCIADOS COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA UNITRANSHORIZONTE S.A. | 3,138.78 |                  | 0.00 | APROBADO       | LMALMEIDAH |            | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA |         | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FTE | ORT |               |                                                                                     |          |                  |      |                |            |            |            |            |        |         |             |
| 59         | 000         | 000                  | 004           | 000           | 530505        | 0901                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 001 | 0   |               |                                                                                     | 3,138.78 | 3,138.78         | 0.00 |                |            |            |            |            |        |         |             |
| 2448       | 2423        | 03/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | EDGAR RAMIREZ, F-131 INFIMA CUANTIA - , CONTRATACION TRANS. FLUVIAL Y TERRESTRE - SOLIC.ING. G. CALDERON ANAL. ADM. FINAN. MEMO -10307-M, C.P.A. N. CONFORME C. ADM. FIN. DISTRITAL MEMO -10336-M Y AUT. DIR. DIST. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO - 10366-M                                |     |     | 0921754313001 | RAMIREZ ASSAN EDGAR RONALD                                                          | 6,290.00 |                  | 0.00 | APROBADO       | LMALMEIDAH |            | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA |         | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FTE | ORT |               |                                                                                     |          |                  |      |                |            |            |            |            |        |         |             |
| 58         | 000         | 002                  | 006           | 000           | 730505        | 0901                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 202 | 0   |               |                                                                                     | 6,290.00 | 6,290.00         | 0.00 |                |            |            |            |            |        |         |             |
| 2450       | 2426        | 03/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | REINTEGRO A OBDULIA ANASTACIO, POR VIATICOS Y SUBSIST. DEL 11-11-2019 AL 15-11-2019 POR INTERVENCIÓN A PUNA E ISLOTES - SOL. ING. G. CALDERON ANAL. ADM. MEMO - 10255-M Y C.P.A. N. CONFORME COOR. FIN. MEMO -10338-M Y AUT. DIR DISTR. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO - 10369-M.           |     |     | 0913065884    | ANASTACIO PALADINES OBDULIA EDUVIGES                                                | 120.00   |                  | 0.00 | APROBADO       | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA |         | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FTE | ORT |               |                                                                                     |          |                  |      |                |            |            |            |            |        |         |             |
| 57         | 000         | 000                  | 009           | 000           | 530303        | 0901                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 001 | 0   |               |                                                                                     | 120.00   | 120.00           | 0.00 |                |            |            |            |            |        |         |             |
| 2451       | 2424        | 03/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ASOC. PRODUC. TEXTIL ASOTEBY, F-237 CAT. INCLUSIVO - CONFECCIÓN 51 CHALECOS - SOLIC.ING. G. CALDERON ANAL. ADM. MEMO - 10188-M, C.P.A. N. CONFORME C. ADM. FIN DIS. MEMO-10221-M Y AUT. DIR. DIST. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO -10285-M                                                  |     |     | 0992997621001 | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL BYRON ASOTEBY                                       | 1,281.63 |                  | 0.00 | APROBADO       | LMALMEIDAH |            | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA |         | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FTE | ORT |               |                                                                                     |          |                  |      |                |            |            |            |            |        |         |             |
| 58         | 000         | 002                  | 001           | 000           | 730802        | 0901                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 202 | 0   |               |                                                                                     | 1,281.63 | 1,281.63         | 0.00 |                |            |            |            |            |        |         |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1042 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                          | RUC        | BENEFICIARIO                         | MONTO  | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |         | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|--------|------------------|------|----------------|----------|------------|----------|------------|------------|---------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                      |        |                  |      |                |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago |             |
| 2453       | 2425        | 03/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | REINTEGRO A OBDULIA ANASTACIO, POR PASAJES AL INTERIOR DEL 11-11-2019 AL 15-11-2019 POR INTERVENCIÓN A PUNA E ISLOTES - SOL. ING. G. CALDERON ANAL. ADM. MEMO -10255-M Y C.P.A. N. CONFORME C. FIN. MEMO -10338-M Y AUT. DIR DISTR. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO -10369-M.                       | 0913065884 | ANASTACIO PALADINES OBDULIA EDUVIGES | 14.00  |                  |      | 0.00           | APROBADO | LMALMEIDAH |          | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                      |        |                  |      |                |          |            |          |            |            |         |             |
| 57         | 000         | 000                  | 009           | 000           | 530301        | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                      | 14.00  | 14.00            | 0.00 |                |          |            |          |            |            |         |             |
| 2454       | 2427        | 03/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | REINTEGRO AL SR. LEANDRO TELLO, POR PASAJES AL INTERIOR DEL 11-11-2019 AL 15-11-2019 POR INTERVENCIÓN A PUNA E ISLOTES - SOL. POR LA ING. G. CALDERON ANAL. ADM. MEMO Nro. 10255-M Y C.P.A. N. CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 10338-M Y AUT. DIR DISTR. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO Nro. 10369-M. | 0918687773 | TELLO LOOR LEANDRO RIGOBERTO         | 14.00  |                  |      | 0.00           | APROBADO | LMALMEIDAH |          | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                      |        |                  |      |                |          |            |          |            |            |         |             |
| 57         | 000         | 000                  | 009           | 000           | 530301        | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                      | 14.00  | 14.00            | 0.00 |                |          |            |          |            |            |         |             |
| 2455       | 2428        | 03/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | REINTEGRO A LEANDRO TELLO, POR VIATICOS Y SUBSIST. DEL 11-11-2019 AL 15-11-2019 POR INTERVENCIÓN A PUNA E ISLOTES - SOL. POR LA ING. G. CALDERON ANAL. ADM. MEMO Nro. 10255-M Y C.P.A. N. CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 10338-M Y AUT. DIR DISTR. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO Nro. 10369-M.      | 0918687773 | TELLO LOOR LEANDRO RIGOBERTO         | 120.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | LMALMEIDAH |          | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                      |        |                  |      |                |          |            |          |            |            |         |             |
| 57         | 000         | 000                  | 009           | 000           | 530303        | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                      | 120.00 | 120.00           | 0.00 |                |          |            |          |            |            |         |             |
| 2456       | 2429        | 03/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | REINTEGRO A LUIS CUENCA, POR PASAJES AL INTERIOR DEL 11-11-2019 AL 15-11-2019 POR INTERVENCIÓN A PUNA E ISLOTES - SOL. POR LA ING. G. CALDERON ANAL. ADM. MEMO Nro. 10255-M Y C.P.A. N. CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 10338-M Y AUT. DIR DISTR. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO Nro. 10369-M.        | 0925692253 | CUENCA ZAMORA LUIS ALFREDO           | 14.00  |                  |      | 0.00           | APROBADO | LMALMEIDAH |          | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                      |        |                  |      |                |          |            |          |            |            |         |             |
| 57         | 000         | 000                  | 009           | 000           | 530301        | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                      | 14.00  | 14.00            | 0.00 |                |          |            |          |            |            |         |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1043 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                         | RUC        | BENEFICIARIO                  | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |         | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|------------|----------|------------|------------|---------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                               |        |               |      |             |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago |          |
| 2457    | 2430     | 03/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | REINTEGRO AL SR. LUIS CUENCA, POR VIATICOS Y SUBSIST. DEL 11-11-2019 AL 15-11-2019 POR INTERVENCIÓN A PUNA E ISLOTES - SOL. POR LA ING. G. CALDERON ANAL. ADM. MEMO Nro. 10255-M Y C.P.A. N. CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 10338-M Y AUT. DIR. DISTR. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO Nro. 10369-M. | 0925692253 | CUENCA ZAMORA LUIS ALFREDO    | 120.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | LMALMEIDAH |          | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                               |        |               |      |             |          |            |          |            |            |         |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530303     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                               | 120.00 | 120.00        | 0.00 |             |          |            |          |            |            |         |          |
| 2458    | 2431     | 03/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | REINTEGRO A MICHEL MARCILLO, POR PASAJES AL INTERIOR DEL 11-11-2019 AL 15-11-2019 POR INTERVENCIÓN A PUNA E ISLOTES - SOL. POR LA ING. G. CALDERON ANAL. ADM. MEMO Nro. 10255-M Y C.P.A. N. CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 10338-M Y AUT. DIR. DISTR. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO Nro. 10369-M.  | 1306128495 | MARCILLO VITE MICHEL FERNANDO | 14.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | LMALMEIDAH |          | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                               |        |               |      |             |          |            |          |            |            |         |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530301     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                               | 14.00  | 14.00         | 0.00 |             |          |            |          |            |            |         |          |
| 2459    | 2432     | 03/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | REINTEGRO A MICHEL MARCILLO, POR VIATICOS Y SUBSIST. DEL 11-11-2019 AL 15-11-2019 POR INTERVENCIÓN A PUNA E ISLOTES - SOL. ING. G. CALDERON ANAL. ADM. MEMO - 10255-M Y C.P.A. N. CONFORME COOR. FIN. MEMO - 10338-M Y AUT. DIR. DISTR. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO - 10369-M.                 | 1306128495 | MARCILLO VITE MICHEL FERNANDO | 120.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | LMALMEIDAH |          | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                               |        |               |      |             |          |            |          |            |            |         |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530303     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                               | 120.00 | 120.00        | 0.00 |             |          |            |          |            |            |         |          |
| 2460    | 2433     | 03/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | REINTEGRO A LUDWING GRESELY, POR PASAJES AL INTERIOR DEL 11-11-2019 AL 15-11-2019 POR INTERVENCIÓN A PUNA E ISLOTES - SOL. ING. G. CALDERON ANAL. ADM. MEMO - 10255-M Y C.P.A. N. CONFORME C. FIN. MEMO - 10338-M Y AUT. DIR. DISTR. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO-10369-M.                      | 0923121313 | GRESELY VELEZ LUDWING SIXTER  | 14.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | LMALMEIDAH |          | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                               |        |               |      |             |          |            |          |            |            |         |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530301     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                               | 14.00  | 14.00         | 0.00 |             |          |            |          |            |            |         |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1044 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                      | RUC        | BENEFICIARIO                       | MONTO  | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |         | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|--------|------------------|------|----------------|----------|------------|----------|------------|------------|---------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                    |        |                  |      |                |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago |             |
| 2461       | 2434        | 03/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | REINTEGRO A LUDWING GRESELY, POR VIATICOS Y SUBSIST. DEL 11-11-2019 AL 15-11-2019 POR INTERVENCIÓN A PUNA E ISLOTES - SOL. ING. G. CALDERON ANAL. ADM. MEMO -10255-M Y C.P.A. N. CONFORME COOR. FIN. MEMO - 10338-M Y AUT. DIR DISTR. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO -10369-M. | 0923121313 | GRESELY VELEZ LUDWING SIXTER       | 120.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | LMALMEIDAH |          | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                    |        |                  |      |                |          |            |          |            |            |         |             |
| 57         | 000         | 000                  | 009           | 000           | 530303        | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                    | 120.00 | 120.00           | 0.00 |                |          |            |          |            |            |         |             |
| 2462       | 2435        | 03/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | REINTEGRO A DENNIS ULLAURI, POR PASAJES AL INTERIOR DEL 11-11-2019 AL 15-11-2019 POR INTERVENCIÓN A PUNA E ISLOTES - SOL.ING. G. CALDERON ANAL. ADM. MEMO - 10255-M Y C.P.A. N. CONFORME COOR. FIN. MEMO - 10338-M Y AUT. DIR DISTR. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO -10369-M.  | 0705909661 | ULLAURI RUGEL DENNIS MEDARDO       | 14.00  |                  |      | 0.00           | APROBADO | LMALMEIDAH |          | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                    |        |                  |      |                |          |            |          |            |            |         |             |
| 57         | 000         | 000                  | 009           | 000           | 530301        | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                    | 14.00  | 14.00            | 0.00 |                |          |            |          |            |            |         |             |
| 2463       | 2436        | 03/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | REINTEGRO A DENNIS ULLAURI, POR VIATICOS Y SUBSIST. DEL 11-11-2019 AL 15-11-2019 POR INTERVENCIÓN A PUNA E ISLOTES - SOL. ING. G. CALDERON ANAL. ADM. MEMO - 10255-M Y C.P.A. N. CONFORME C. FIN. MEMO - 10338-M Y AUT. DIR DISTR. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO - 10369-M.   | 0705909661 | ULLAURI RUGEL DENNIS MEDARDO       | 120.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | LMALMEIDAH |          | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                    |        |                  |      |                |          |            |          |            |            |         |             |
| 57         | 000         | 000                  | 009           | 000           | 530303        | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                    | 120.00 | 120.00           | 0.00 |                |          |            |          |            |            |         |             |
| 2464       | 2437        | 03/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | REINTEGRO A SUSANA RODRIGUEZ, POR PASAJES AL INTERIOR DEL 11-11-2019 AL 15-11-2019 POR INTERVENCIÓN A PUNA E ISLOTES - SOL. ING. G. CALDERON ANAL. ADM. MEMO - 10255-M Y C.P.A. N. CONFORME C. FIN. MEMO -10338-M Y AUT. DIR DISTR. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO- 10369-M.   | 0907330609 | RODRIGUEZ DEL ROSARIO SUSANA MARIA | 14.00  |                  |      | 0.00           | APROBADO | LMALMEIDAH |          | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                    |        |                  |      |                |          |            |          |            |            |         |             |
| 57         | 000         | 000                  | 009           | 000           | 530301        | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                    | 14.00  | 14.00            | 0.00 |                |          |            |          |            |            |         |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1045 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                              | RUC        | BENEFICIARIO                         | MONTO  | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |         | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|--------|------------------|------|----------------|----------|------------|----------|------------|------------|---------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                      |        |                  |      |                |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago |             |
| 2465       | 2438        | 03/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | REINTEGRO A SUSANA RODRIGUEZ, POR VIATICOS Y SUBSIST. DEL 11-11-2019 AL 15-11-2019 POR INTERVENCIÓN A PUNA E ISLOTES - SOL. ING. G. CALDERON ANAL. ADM. MEMO- 10255-M Y C.P.A. N. CONFORME C. FIN. MEMO -10338-M Y AUT. DIR DISTR. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO - 10369-M.           | 0907330609 | RODRIGUEZ DEL ROSARIO SUSANA MARIA   | 120.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | LMALMEIDAH |          | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                      |        |                  |      |                |          |            |          |            |            |         |             |
| 57         | 000         | 000                  | 009           | 000           | 530303        | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                      | 120.00 | 120.00           | 0.00 |                |          |            |          |            |            |         |             |
| 2477       | 2469        | 05/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | REINTEGRO A ELENITA MARTINEZ, POR VIATICOS Y SUBSIST. DEL 20-11-2019 AL 22-11-2019 POR TALLER EN LA CIUDAD DE QUITO - SOL. ING. G. CALDERON ANAL. ADM. MEMO - 10312-M Y C.P.A. N. CONFORME C. FIN. MEMO - 10361-M Y AUT. DIR DISTR. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO - 10385-M.          | 0912800216 | MARTINEZ SALAZAR ELENITA MERCEDES    | 120.76 |                  |      | 0.00           | APROBADO | LMALMEIDAH |          | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                      |        |                  |      |                |          |            |          |            |            |         |             |
| 55         | 000         | 000                  | 003           | 000           | 530303        | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                      | 120.76 | 120.76           | 0.00 |                |          |            |          |            |            |         |             |
| 2478       | 2470        | 05/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | REINTEGRO A ELENITA MARTINEZ, POR PASAJES AL INTERIOR DEL 20-11-2019 AL 22-11-2019 POR TALLER EN LA CIUDAD DE QUITO - SOL. POR LA ING. G. CALDERON ANAL. ADM. MEMO - 10312-M Y C.P.A. N. CONFORME COOR. FIN. MEMO-10361-M Y AUT. DIR DISTR. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO-10385-M.    | 0912800216 | MARTINEZ SALAZAR ELENITA MERCEDES    | 207.99 |                  |      | 0.00           | APROBADO | LMALMEIDAH |          | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                      |        |                  |      |                |          |            |          |            |            |         |             |
| 55         | 000         | 000                  | 003           | 000           | 530301        | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                      | 207.99 | 207.99           | 0.00 |                |          |            |          |            |            |         |             |
| 2479       | 2471        | 05/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | REINTEGRO A OBDULIA ANASTACIO, POR PASAJES AL INTERIOR DEL 18-11-2019 AL 22-11-2019 POR INTERVENCIÓN A PUNA E ISLOTES - SOL. POR LA ING. G. CALDERON ANAL. ADM. MEMO - 10415-M Y C.P.A. N. CONFORME COOR. FIN. MEMO-10444-M Y AUT. DIR DISTR. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO -10475-M. | 0913065884 | ANASTACIO PALADINES OBDULIA EDUVIGES | 12.00  |                  |      | 0.00           | APROBADO | LMALMEIDAH |          | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                      |        |                  |      |                |          |            |          |            |            |         |             |
| 57         | 000         | 000                  | 009           | 000           | 530301        | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                      | 12.00  | 12.00            | 0.00 |                |          |            |          |            |            |         |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1046 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                               | RUC        | BENEFICIARIO                         | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |         | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|------------|----------|------------|------------|---------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                      |        |               |      |             |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago |          |
| 2480    | 2472     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | REINTEGRO A OBDULIA ANASTACIO, POR VIATICOS Y SUBSIST. DEL 18-11-2019 AL 22-11-2019 POR INTERVENCIÓN A PUNA E ISLOTES - SOL. POR LA ING. G. CALDERON ANAL. ADM. MEMO - 10415-M Y C.P.A. N. CONFORME COOR. FIN. MEMO -10444-M Y AUT. DIR DISTR. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO- 10475-M. | 0913065884 | ANASTACIO PALADINES OBDULIA EDUVIGES | 91.84  |               |      | 0.00        | APROBADO | LMALMEIDAH |          | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                      |        |               |      |             |          |            |          |            |            |         |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530303     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                      | 91.84  | 91.84         | 0.00 |             |          |            |          |            |            |         |          |
| 2481    | 2473     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | REINTEGRO A ANNELIESA LINDAO, POR VIATICOS Y SUBSIST. DEL 18-11-2019 AL 22-11-2019 POR INTERVENCIÓN A PUNA E ISLOTES - SOL. POR ING. G. CALDERON ANAL. ADM. MEMO - 10415-M Y C.P.A. N. CONFORME COOR. FIN. MEMO-10444-M Y AUT. DIR DISTR. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO - 10475-M.     | 0909164501 | LINDAO VILLAO ANNELIESA ZINNIA       | 120.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | LMALMEIDAH |          | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                      |        |               |      |             |          |            |          |            |            |         |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530303     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                      | 120.00 | 120.00        | 0.00 |             |          |            |          |            |            |         |          |
| 2482    | 2474     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | REINTEGRO AL SR. GABRIEL COELLO, POR VIATICOS Y SUBSIST. DEL 18-11-2019 AL 22-11-2019 POR INTERVENCIÓN A PUNA E ISLOTES - SOL. POR ING. G. CALDERON ANAL. ADM. MEMO- 10415-M Y C.P.A. N. CONFORME COOR. FIN. MEMO -10444-M Y AUT. DIR DISTR. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO -10475-M.   | 0919560664 | COELLO SOTOMAYOR GABRIEL AMADOR      | 120.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | LMALMEIDAH |          | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                      |        |               |      |             |          |            |          |            |            |         |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530303     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                      | 120.00 | 120.00        | 0.00 |             |          |            |          |            |            |         |          |
| 2483    | 2475     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | REINTEGRO A MARCELO QUIZHPI, POR VIATICOS Y SUBSIST. DEL 18-11-2019 AL 22-11-2019 POR INTERVENCIÓN A PUNA E ISLOTES - SOL. ING. G. CALDERON ANAL. ADM. MEMO -10415-M Y C.P.A. N. CONFORME COOR. FIN. MEMO -10444-M Y AUT. DIR DISTR. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO -10475-M.           | 0918147059 | QUIZHPI DUTAN MARCELO ISRAEL         | 120.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | LMALMEIDAH |          | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                      |        |               |      |             |          |            |          |            |            |         |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530303     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                      | 120.00 | 120.00        | 0.00 |             |          |            |          |            |            |         |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1047 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RUC           | BENEFICIARIO                                              | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |         | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|------------|----------|------------|------------|---------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                           |           |               |      |             |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago |          |
| 2488    | 246      | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | FUNDACIÓN NURTAC ,CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO No. 08475-D DE FEB. A DIC. 2019(11 MESES) DE COOPERACION ECONOMICA FUNDACIÓN NUEVO RUMBO DE TEC. ACTIVISTAS COMUNIT. -, SERV. MODALIDAD :ADULTOS MAYORES - ESPAC-ESPS ACTIVOS CON ALIMENTACION, SOLIC. MEMO-10428-M, AUT.MEMO-10464-M DIR.DIST. ERIKA ZAMBRANO. | 0991392297001 | FUNDACION NUEVO RUMBO DE TECNICOS ACTIVISTAS COMUNITARIOS | 5,620.58  |               |      | 0.00        | APROBADO | LMALMEIDAH |          | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                           |           |               |      |             |          |            |          |            |            |         |          |
| 58      | 000      | 000               | 004        | 000        | 580204     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                           | 5,620.58  | 5,620.58      | 0.00 |             |          |            |          |            |            |         |          |
| 2491    | 311      | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | FUND.NURTAC, TERCER DESEMBOLSO CONVENIO A.M-08-8366 MIS MEJORES AÑOS., ENE. A DIC. 2019, (12 MESES) DE ENERO A DIC.2019 DE COOPERACION ECONOMICA , ATENCIÓN DOMICILIARIA ,SOLIC .MEMO 10430-M POR C.P.A. NARCISA CONFORME Y AUT. MEMO-10463-M DIR.DISTRITAL MGS. ERIKA ZAMBRANO.                             | 0991392297001 | FUNDACION NUEVO RUMBO DE TECNICOS ACTIVISTAS COMUNITARIOS | 10,832.87 |               |      | 0.00        | APROBADO | LMALMEIDAH |          | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                           |           |               |      |             |          |            |          |            |            |         |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 780204     | 0901 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                           | 10,832.87 | 10,832.87     | 0.00 |             |          |            |          |            |            |         |          |
| 2494    | 312      | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | PABLO NERURA, POR TERCER DESEMBOLSO CONVENIO No.09236-D MIS MEJORES AÑOS., ENE. A DIC. 2019, (12 MESES) DE ENERO A DIC. 2019 DE COOP. ECONOMICA , ATENCIÓN DOMICILIARIA ,SOLIC.MEMO 10422-M.C.P.A. NARCISA CONFORME C.FIN., AUT. MEMO-10462-M DIR. DISTR. MGS. ERIKA ZAMBRANO.                               | 0992202572001 | COMITE DE MUJERES PABLO NERUDA                            | 10,366.75 |               |      | 0.00        | APROBADO | LMALMEIDAH |          | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                           |           |               |      |             |          |            |          |            |            |         |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 780204     | 0901 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                           | 10,366.75 | 10,366.75     | 0.00 |             |          |            |          |            |            |         |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1048 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                           | RUC           | BENEFICIARIO                                               | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |            |         | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|------------|------------|------------|------------|---------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                            |          |                  |      |                |          | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago |             |
| 2499       | 445         | 05/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | GAD PUNA- CUARTI DESEMBOLSO CONVENIO No. 08458-D, ENERO A DICIEMBRE 2019 (12 MESES) DE COOPERACION ECONOMICA SERV. MODALIDAD :ADULTOS MAYORES - ESPACIOS ACTIVOS CON ALIMENTACIÓN , SOLIC.MEMO-10425-M C.P.A. NARCISA CONFORME- COOR.FINANCIERA, AUT. DIR. DIST. MEMO-10465-M | 0968537690001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUNA | 4,679.32 |                  |      | 0.00           | APROBADO | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                            |          |                  |      |                |          |            |            |            |            |         |             |
| 58         | 000         | 000                  | 004           | 000           | 580104        | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                            | 4,679.32 | 4,679.32         | 0.00 |                |          |            |            |            |            |         |             |
| 2501       | 504         | 05/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | FUND. SIERVA NANCY MARIBEL CONVENIO AM-08336-D, ENERO A DIC 2019 ADULTOS MAYORES-ATENCIÓN DOM. , SOLICITAD0 SGN. MEMO -MIES-CZ-8-DDG1-2019-10420-M , C.P.A.NARCISA CONFORME COOR. ADM.-FINAN Y AUT. DIR.DISTR. MGS. ERIKA ZAMBRANO SGN. MEMO-10461-M                          | 0993006475001 | FUNDACION DE AYUDA SOCIAL SIERVA NANCY MARIBEL             | 3,593.13 |                  |      | 0.00           | APROBADO | LMALMEIDAH |            | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                            |          |                  |      |                |          |            |            |            |            |         |             |
| 58         | 000         | 001                  | 001           | 000           | 780204        | 0901 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                            | 3,593.13 | 3,593.13         | 0.00 |                |          |            |            |            |            |         |             |
| 2503       | 505         | 05/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | FUND. SIERVA NANCY MARIBEL, TERCER DESEMBOLSO CONVENIO AM-8347-D, ENERO A DIC 2019 MIS MEJORES AÑOS-ESPACIOS ACTIVOS CON ALM. SOL. MEMO - MIES-CZ-8-DDG1-2019-10418-M , C.P.A.NARCISA CONFORME COOR. ADM-FINANCIERA Y AUT. MEMO -MIES-10458.M DIR. DISTR. MGS.ERIKAZAMBRANO.  | 0993006475001 | FUNDACION DE AYUDA SOCIAL SIERVA NANCY MARIBEL             | 7,245.94 |                  |      | 0.00           | APROBADO | LMALMEIDAH |            | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                            |          |                  |      |                |          |            |            |            |            |         |             |
| 58         | 000         | 002                  | 001           | 000           | 780204        | 0901 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                            | 7,245.94 | 7,245.94         | 0.00 |                |          |            |            |            |            |         |             |
| 2504       | 507         | 05/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | FUND. SIERVA NANCY MARIBEL- TERCER DESEMBOLSO CONVENIO AM-9014-D, ABRIL A DIC 2019 MIS MEJORES AÑOS-ATENCIÓN DOM., SOLIC. MEMO - MIES-CZ-8-DDG1-2019-10421-M , C.P.A.NARCISA CONFORME COOR. ADM.FIN. AUT. DIR. DISTRITAL MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO-10460-M                     | 0993006475001 | FUNDACION DE AYUDA SOCIAL SIERVA NANCY MARIBEL             | 2,674.85 |                  |      | 0.00           | APROBADO | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                            |          |                  |      |                |          |            |            |            |            |         |             |
| 58         | 000         | 002                  | 001           | 000           | 780204        | 0901 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                            | 2,674.85 | 2,674.85         | 0.00 |                |          |            |            |            |            |         |             |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1049 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RUC           | BENEFICIARIO                | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |            |         |   | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|------------|------------|------------|------------|---------|---|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                             |          |                  |      |                |          | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago |   |             |
| 2511       | 2136        | 05/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | FUND. LENIN CALI NAJERA SEGUNDO DESEMBOLSO DE CONVENIO No. 09956-D, JULIO A DICIEMBRE 2019 (6 MESES) DE COOPERACION ECONOMICA FUND.LENIN CALI NAJERA SERV. MOD: ADULTOS MAYORES - ESPACIOS ACTIVOS SIN ALIMENTACIÓN, SOLIC. MEMO-10424-M, C. ADM. FI AUT. DIR. DIST. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO-10466-M  | 0992728787001 | FUNDACION LENIN CALI NAJERA | 2,994.18 |                  |      | 0.00           | APROBADO | LMALMEIDAH |            | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                             |          |                  |      |                |          |            |            |            |            |         |   |             |
| 58         | 000         | 000                  | 004           | 000           | 580204        | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                             | 2,994.18 | 2,994.18         | 0.00 |                |          |            |            |            |            |         |   |             |
| 2513       | 2418        | 05/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | FUND. LENIN CALI NAJERA CUARTO DESEMBOLSO DE CONVENIO No. 08456-D, ENERO A DICIEMBRE 2019(12 MESES) DE COOPERACION ECONOMICA FUNDACIÓN LENIN CALI NÁJERA -, SERV. MODALIDAD :ADULTOS MAYORES -ESP. ACTIVOS CON ALIMENTACIÓN , SOLIC.MEMO-10423-M, C.ADM. FIN. AUT. DIR. DIST. E. ZAMBRANO-MEMO-10467-M | 0992728787001 | FUNDACION LENIN CALI NAJERA | 5,536.80 |                  |      | 0.00           | APROBADO | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                             |          |                  |      |                |          |            |            |            |            |         |   |             |
| 58         | 000         | 000                  | 004           | 000           | 580204        | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                             | 5,536.80 | 5,536.80         | 0.00 |                |          |            |            |            |            |         |   |             |
| 2520       | 2484        | 05/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | REINTEGRO A RICHARD GAMEZ, POR PASAJES AL INTERIOR DEL 5 Y 6 NOVIEMBRE 2019 POR TALLER DES. INFANTIL A CUENCA - SOL. ING. G. CALDERON ANAL. ADM. MEMO 10254-M Y C.P.A. N. CONFORME COORD. FIN. MEMO -10339-M Y AUT. DIR DISTR. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO -10405-M.                                      | 0907002083    | GAMEZ CALBERTO RICHARD      | 24.00    |                  |      | 0.00           | APROBADO | LMALMEIDAH |            | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                             |          |                  |      |                |          |            |            |            |            |         |   |             |
| 56         | 000         | 004                  | 005           | 000           | 730301        | 0901 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                             | 24.00    | 24.00            | 0.00 |                |          |            |            |            |            |         |   |             |
| 2521       | 2476        | 05/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | REINTEGRO A RICHARD GAMEZ, POR VIATICOS Y SUBSIST. DEL 5 Y 6 NOVIEMBRE 2019 POR TALLER DES. INFANTIL A CUENCA - SOL. POR ING. G. CALDERON ANAL. ADM. MEMO - 10254-M Y C.P.A. N. CONFORME COOR. FIN. MEMO - 10339-M Y AUT. DIR DISTR. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO - 10405-M.                               | 0907002083    | GAMEZ CALBERTO RICHARD      | 80.00    |                  |      | 0.00           | APROBADO | LMALMEIDAH |            | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                             |          |                  |      |                |          |            |            |            |            |         |   |             |
| 56         | 000         | 004                  | 005           | 000           | 730303        | 0901 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                             | 80.00    | 80.00            | 0.00 |                |          |            |            |            |            |         |   |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1050 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                       | RUC        | BENEFICIARIO                      | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |         | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|-------|---------------|------|-------------|----------|------------|----------|------------|------------|---------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                   |       |               |      |             |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago |          |
| 2522    | 2486     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | REINTEGRO A MARÍA HERRERA, POR VIATICOS Y SUBSIST. DEL 5 Y 6 NOVIEMBRE 2019 POR TALLER DES. INFANTIL A CUENCA - SOL. POR ING. G. CALDERON ANAL. ADM. MEMO - 10254-M Y C.P.A. N. CONFORME COORD. FIN. MEMO -10339-M Y AUT. DIR DISTR. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO - 10405 -M. | 1203621071 | HERRERA SANCHEZ MARIA ELIZABETH   | 55.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | LMALMEIDAH |          | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                   |       |               |      |             |          |            |          |            |            |         |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 0901 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                   | 55.00 | 55.00         | 0.00 |             |          |            |          |            |            |         |          |
| 2523    | 2489     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | REINTEGRO A MARÍA HERRERA, POR PASAJES AL INTERIOR DEL 5 Y 6 NOVIEMBRE 2019 POR TALLER DES. INFANTIL A CUENCA - SOL. ING. G. CALDERON ANAL. ADM. MEMO - 10254-M Y C.P.A. N. CONFORME COORD. FIN. MEMO - 10339-M Y AUT. DIR DISTR. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO - 10405 -M.    | 1203621071 | HERRERA SANCHEZ MARIA ELIZABETH   | 24.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | LMALMEIDAH |          | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                   |       |               |      |             |          |            |          |            |            |         |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730301     | 0901 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                   | 24.00 | 24.00         | 0.00 |             |          |            |          |            |            |         |          |
| 2524    | 2490     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | REINTEGRO A DIGNA ALMENDARIZ, POR VIATICOS Y SUBSIST. DEL 5 Y 6 NOVIEMBRE 2019 POR TALLER DES. INFANTIL A CUENCA - SOL. ING. G. CALDERON ANAL. ADM. MEMO - 10254-M Y C.P.A. N. CONFORME COORD. FIN. MEMO - 10339-M Y AUT. DIR DISTR. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO - 10405 -M. | 0916696776 | ALMENDARIZ MARTINEZ DIGNA ARACELY | 80.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | LMALMEIDAH |          | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                   |       |               |      |             |          |            |          |            |            |         |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 0901 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                   | 80.00 | 80.00         | 0.00 |             |          |            |          |            |            |         |          |
| 2525    | 2492     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | REINTEGRO A DIGNA ALMENDARIZ, POR PASAJES AL INTERIOR DEL 5 Y 6 NOVIEMBRE 2019 POR TALLER DES. INFANTIL A CUENCA - SOL. ING. G. CALDERON ANAL. ADM. MEMO - 10254-M Y C.P.A. N. CONFORME COORD. FIN. MEMO -10339-M Y AUT. DIR DISTR. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO - 10405 -M.  | 0916696776 | ALMENDARIZ MARTINEZ DIGNA ARACELY | 24.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | LMALMEIDAH |          | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                   |       |               |      |             |          |            |          |            |            |         |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730301     | 0901 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                   | 24.00 | 24.00         | 0.00 |             |          |            |          |            |            |         |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1051 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                         | RUC        | BENEFICIARIO                  | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |         |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|-------|---------------|------|-------------|----------|------------|----------|------------|------------|---------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                               |       |               |      |             |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago |   |          |
| 2526    | 2517     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | REINTEGRO A CYNTHIA ZURITA, POR PASAJES AL INTERIOR DEL 5 Y 6 NOVIEMBRE 2019 POR TALLER DES. INFANTIL A CUENCA - SOL. ING. G. CALDERON ANAL. ADM. MEMO -10254-M Y C.P.A. N. CONFORME COORD. FIN. MEMO - 10339-M Y AUT. DIR DISTR. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO -10405-M.        | 0922741756 | ZURITA GARCES CYNTHIA JOHANNA | 24.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | LMALMEIDAH |          | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                               |       |               |      |             |          |            |          |            |            |         |   |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730301     | 0901 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                               | 24.00 | 24.00         | 0.00 |             |          |            |          |            |            |         |   |          |
| 2527    | 2516     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | REINTEGRO A LA SRA. CYNTHIA ZURITA, POR VIATICOS Y SUBSIST. DEL 5 Y 6 NOVIEMBRE 2019 POR TALLER DES. INFANTIL A CUENCA - SOL. ING. G. CALDERON ANAL. ADM. MEMO - 10254-M Y C.P.A. N. CONFORME COORD. FIN. MEMO -10339-M Y AUT. DIR DISTR. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO-10405-M. | 0922741756 | ZURITA GARCES CYNTHIA JOHANNA | 80.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | LMALMEIDAH |          | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                               |       |               |      |             |          |            |          |            |            |         |   |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 0901 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                               | 80.00 | 80.00         | 0.00 |             |          |            |          |            |            |         |   |          |
| 2528    | 2518     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | REINTEGRO AL SR. CARLOS MEJÍA, POR VIATICOS Y SUBSIST. DEL 5 Y 6 NOVIEMBRE 2019 POR TALLER DES. INFANTIL A CUENCA - SOL. ING. G. CALDERON ANAL. ADM. MEMO -10254-M Y C.P.A. N. CONFORME COORD. FIN. MEMO -10339-M Y AUT. DIR DISTR. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO - 10405-M.     | 0929256519 | MEJIA PLUA CARLOS NARCISO     | 80.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | LMALMEIDAH |          | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                               |       |               |      |             |          |            |          |            |            |         |   |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 0901 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                               | 80.00 | 80.00         | 0.00 |             |          |            |          |            |            |         |   |          |
| 2529    | 2519     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | REINTEGRO A CARLOS MEJÍA, POR PASAJES AL INTERIOR DEL 5 Y 6 NOVIEMBRE 2019 POR TALLER DES. INFANTIL A CUENCA - SOL. ING. G. CALDERON ANAL. ADM. MEMO - 10254-M Y C.P.A. N. CONFORME COOR. FIN. MEMO -10339-M Y AUT. DIR DISTR. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO -10405-M.           | 0929256519 | MEJIA PLUA CARLOS NARCISO     | 24.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | LMALMEIDAH |          | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                               |       |               |      |             |          |            |          |            |            |         |   |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730301     | 0901 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                               | 24.00 | 24.00         | 0.00 |             |          |            |          |            |            |         |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1052 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                              | RUC        | BENEFICIARIO                  | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |            |         | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|-------|---------------|------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|---------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                               |       |               |      |             |          | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago |          |
| 2530    | 2514     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | REINTEGRO A LA SRA. JENNY MARTILLO, POR VIATICOS Y SUBSIST. DEL 5 Y 6 NOVIEMBRE 2019 POR TALLER DES. INFANTIL A CUENCA - SOL. POR ING. G. CALDERON ANAL. ADM. MEMO -10254-M Y C.P.A. N. CONFORME COORD. FIN. MEMO - 10339-M Y AUT. DIR DISTR. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO -10405-M. | 0920442720 | MARTILLO GOMEZ JENNY VICTORIA | 80.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | LMALMEIDAH |            | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                               |       |               |      |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 0901 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                               | 80.00 | 80.00         | 0.00 |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 2531    | 2515     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | REINTEGRO A JENNY MARTILLO, POR PASAJES AL INTERIOR DEL 5 Y 6 NOVIEMBRE 2019 POR TALLER DES. INFANTIL A CUENCA - SOL. POR ING. G. CALDERON ANAL. ADM. MEMO- 10254-M Y C.P.A. N. CONFORME COOR. FIN. MEMO -10339-M Y AUT. DIR DISTR. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO -10405-M.           | 0920442720 | MARTILLO GOMEZ JENNY VICTORIA | 24.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | LMALMEIDAH |            | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                               |       |               |      |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730301     | 0901 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                               | 24.00 | 24.00         | 0.00 |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 2532    | 2510     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | REINTEGRO A ANGELA PINCAY, POR VIATICOS Y SUBSIST. DEL 5 Y 6 NOVIEMBRE 2019 POR TALLER DES. INFANTIL A CUENCA - SOL. POR ING. G. CALDERON ANAL. ADM. MEMO - 10254-M Y C.P.A. N. CONFORME COORD. FIN. MEMO -10339-M Y AUT. DIR DISTR. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO - 10405-M.         | 0909271363 | PINCAY PONCE ANGELA MARISOL   | 80.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                               |       |               |      |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 0901 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                               | 80.00 | 80.00         | 0.00 |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 2533    | 2512     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | REINTEGRO A ANGELA PINCAY, POR PASAJES AL INTERIOR DEL 5 Y 6 NOVIEMBRE 2019 POR TALLER DES. INFANTIL A CUENCA - SOL. POR ING. G. CALDERON ANAL. ADM. MEMO - 10254-M Y C.P.A. N. CONFORME COORD. FIN. MEMO-10339-M Y AUT. DIR DISTR. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO - 10405-M.          | 0909271363 | PINCAY PONCE ANGELA MARISOL   | 24.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | LMALMEIDAH |            | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                               |       |               |      |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730301     | 0901 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                               | 24.00 | 24.00         | 0.00 |             |          |            |            |            |            |         |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1053 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                 | RUC        | BENEFICIARIO                      | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |            |         | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|-------|---------------|------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|---------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                   |       |               |      |             |          | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago |          |
| 2534    | 2509     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | REINTEGRO A LA SRA. ALEXANDRA LEÓN, POR PASAJES AL INTERIOR DEL 5 Y 6 NOVIEMBRE 2019 POR TALLER DES. INFANTIL A CUENCA - SOL. POR ING. G. CALDERON ANAL. ADM. MEMO-10254-M Y C.P.A. N. CONFORME COOR. FIN. MEMO-10339-M Y AUT. DIR DISTR. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO - 10405-M.       | 0912137833 | LEON ASTUDILLO ALEXANDRA VANESSA  | 12.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                   |       |               |      |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730301     | 0901 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                   | 12.00 | 12.00         | 0.00 |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 2535    | 2506     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | REINTEGRO A LA SRA. ALEXANDRA LEÓN, POR VIATICOS Y SUBSIST. DEL 5 Y 6 NOVIEMBRE 2019 POR TALLER DES. INFANTIL A CUENCA - SOL. POR ING. G. CALDERON ANAL. ADM. MEMO -10254-M Y C.P.A. N. CONFORME COOR. FIN. MEMO -10339-M Y AUT. DIR DISTR. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO -10405-M.      | 0912137833 | LEON ASTUDILLO ALEXANDRA VANESSA  | 41.50 |               |      | 0.00        | APROBADO | LMALMEIDAH |            | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                   |       |               |      |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 0901 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                   | 41.50 | 41.50         | 0.00 |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 2536    | 2502     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | REINTEGRO A LA SRA. DOLORES ITURRALDE, POR VIATICOS Y SUBSIST. DEL 5 Y 6 NOVIEMBRE 2019 POR TALLER DES. INFANTIL A CUENCA - SOL. POR ING. G. CALDERON ANAL. ADM. MEMO -10254-M Y C.P.A. N. CONFORME COORD. FIN. MEMO-10339-M Y AUT. DIR DISTR. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO - 10405-M.  | 0914289442 | ITURRALDE VIZUETA DOLORES PAULINA | 80.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | LMALMEIDAH |            | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                   |       |               |      |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 0901 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                   | 80.00 | 80.00         | 0.00 |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 2537    | 2505     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | REINTEGRO A LA SRA. DOLORES ITURRALDE, POR PASAJES AL INTERIOR DEL 5 Y 6 NOVIEMBRE 2019 POR TALLER DES. INFANTIL A CUENCA - SOL. POR ING. G. CALDERON ANAL. ADM. MEMO -10254-M Y C.P.A. N. CONFORME COOR. FIN. MEMO - 10339-M Y AUT. DIR DISTR. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO - 10405-M. | 0914289442 | ITURRALDE VIZUETA DOLORES PAULINA | 24.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | LMALMEIDAH |            | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                   |       |               |      |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730301     | 0901 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                   | 24.00 | 24.00         | 0.00 |             |          |            |            |            |            |         |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1054 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                             | RUC        | BENEFICIARIO                 | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |         | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|-------|---------------|------|-------------|----------|------------|----------|------------|------------|---------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                              |       |               |      |             |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago |          |
| 2538    | 2498     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | REINTEGRO A SRA. MONICA BRIONES, POR VIATICOS Y SUBSIST. DEL 5 Y 6 NOVIEMBRE 2019 POR TALLER DES. INFANTIL A CUENCA - SOL. POR ING. G. CALDERON ANAL. ADM. MEMO -10254-M Y C.P.A. N. CONFORME COORD. FIN. MEMO-10339-M Y AUT. DIR DISTR. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO -10405-M.     | 0913132718 | BRIONES MEDINA MONICA MAY    | 80.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | LMALMEIDAH |          | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                              |       |               |      |             |          |            |          |            |            |         |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 0901 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                              | 80.00 | 80.00         | 0.00 |             |          |            |          |            |            |         |          |
| 2539    | 2500     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | REINTEGRO A LA SRA. MONICA BRIONES, POR PASAJES AL INTERIOR DEL 5 Y 6 NOVIEMBRE 2019 POR TALLER DES. INFANTIL A CUENCA - SOL. POR ING. G. CALDERON ANAL. ADM. MEMO - 10254-M Y C.P.A. N. CONFORME COOR. FIN. MEMO - 10339-M Y AUT. DIR DISTR. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO-10405-M. | 0913132718 | BRIONES MEDINA MONICA MAY    | 24.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | LMALMEIDAH |          | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                              |       |               |      |             |          |            |          |            |            |         |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730301     | 0901 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                              | 24.00 | 24.00         | 0.00 |             |          |            |          |            |            |         |          |
| 2540    | 2496     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | REINTEGRO A LA SRA. NANCY ANDRADE, POR VIATICOS Y SUBSIST. DEL 5 Y 6 NOVIEMBRE 2019 POR TALLER DES. INFANTIL A CUENCA - SOL. POR ING. G. CALDERON ANAL. ADM. MEMO - 10254-M Y C.P.A. N. CONFORME COORD. FIN. MEMO- 10339-M Y AUT. DIR DISTR. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO -10405-M. | 0920634144 | ANDRADE CAICEDO NANCY LORENA | 80.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | LMALMEIDAH |          | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                              |       |               |      |             |          |            |          |            |            |         |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 0901 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                              | 80.00 | 80.00         | 0.00 |             |          |            |          |            |            |         |          |
| 2541    | 2497     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | REINTEGRO A LA SRA. NANCY ANDRADE, POR PASAJES AL INTERIOR DEL 5 Y 6 NOVIEMBRE 2019 POR TALLER DES. INFANTIL A CUENCA - SOL. POR ING. G. CALDERON ANAL. ADM. MEMO-10254-M Y C.P.A. N. CONFORME COOR. FIN. MEMO - 10339-M Y AUT. DIR DISTR. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO -10405-M.   | 0920634144 | ANDRADE CAICEDO NANCY LORENA | 24.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | LMALMEIDAH |          | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                              |       |               |      |             |          |            |          |            |            |         |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730301     | 0901 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                              | 24.00 | 24.00         | 0.00 |             |          |            |          |            |            |         |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1055 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                          | RUC           | BENEFICIARIO                                | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |            |         | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|---------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                             |           |               |      |             |          | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago |          |
| 2542    | 2493     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | REINTEGRO A MARÍA QUIROZ, POR VIATICOS Y SUBSIST. DEL 5 Y 6 NOVIEMBRE 2019 POR TALLER DES. INFANTIL A CUENCA - SOL. POR ING. G. CALDERON ANAL. ADM. MEMO - 10254-M Y C.P.A. N. CONFORME COORD. FIN. MEMO-10339-M Y AUT. DIR DISTR. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO -10405-M.        | 1305760058    | QUIROZ CEDENO MARIA DOLORES                 | 40.50     |               |      | 0.00        | APROBADO | LMALMEIDAH |            | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                             |           |               |      |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 0901 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                             | 40.50     | 40.50         | 0.00 |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 2543    | 2495     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | REINTEGRO A LA SRA. MARÍA QUIROZ, POR PASAJES AL INTERIOR DEL 5 Y 6 NOVIEMBRE 2019 POR TALLER DES. INFANTIL A CUENCA - SOL. POR ING. G. CALDERON ANAL. ADM. MEMO -10254-M Y C.P.A. N. CONFORME COOR. FIN. MEMO-10339-M Y AUT. DIR DISTR. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO - 10405-M. | 1305760058    | QUIROZ CEDENO MARIA DOLORES                 | 24.00     |               |      | 0.00        | APROBADO | LMALMEIDAH |            | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                             |           |               |      |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730301     | 0901 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                             | 24.00     | 24.00         | 0.00 |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 2547    | 455      | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | FUNDACIÓN COMUNITARIA HILARTE TERCER Y CUARTO DESEMB. CONVENIO No. PE-08-09D03-09287-D-19 , SERV.EN MODALIDAD :PROTECCIÓN ESPECIAL ERRAD. TRABAJO INFANTIL, SOLIC. MEMO-10528-M C.P.A NARCISA CONFORME C. ADM. FIN. AUT. SGN. MEMO-10550-M DIR. DISTR. MGS. ERIKA ZAMBRANO   | 0992209364001 | ASOCIACION COMUNITARIA HILARTE              | 19,610.66 |               |      | 0.00        | APROBADO | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                             |           |               |      |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 55      | 000      | 000               | 005        | 000        | 580204     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                             | 19,610.66 | 19,610.66     | 0.00 |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 2548    | 1587     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | FUND. X UN FUT. FEL. PARA LA NIÑEZ - 2DO. DESEMBOLSO D.I.- 9506 JULIO A DICIEMBRE 2019 - SERV. EN MODALIDAD DES. INFANTIL, SOLICIT.MEMONr. 10503 C.P.A. N. CONFORME MEMO-10551-M DIR. DIST. MGS. ERIKA ZAMBRANO                                                              | 0993011479001 | FUNDACION POR UN FUTURO FELIZ PARA LA NINEZ | 50,449.11 |               |      | 0.00        | APROBADO | LMALMEIDAH |            | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                             |           |               |      |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 56      | 000      | 000               | 006        | 000        | 580204     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                             | 50,449.11 | 50,449.11     | 0.00 |             |          |            |            |            |            |         |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1056 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                               | RUC           | BENEFICIARIO                                                           | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |         |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|------------|----------|------------|------------|---------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                        |           |               |      |             |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago |   |          |
| 2549    | 1588     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | FUND. 14 DE FEBRERO - 2DO. DESEMBOLSO CONVENIO NO.9512-D JUL-DIC-2019- SERV. EN MODALIDAD DES. INFANTIL, SOLICITADO MEMO-10486-M, C.P.A. N. CONFORME C.FINAN. AUT.DIR. DIST. MGS. ERIKA ZAMBRANO                                                  | 0991324577001 | FUNDACION 14 DE FEBRERO                                                | 60,725.56 |               |      | 0.00        | APROBADO | LMALMEIDAH |          | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                        |           |               |      |             |          |            |          |            |            |         |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 006        | 000        | 580204     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                        | 60,725.56 | 60,725.56     | 0.00 |             |          |            |          |            |            |         |   |          |
| 2550    | 1853     | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | MUJERES PABLO NERUDA - 2DO.DESEMBOLSO CONVENIO D.I. Nro. 9535 JULIO A DICIEMBRE 2019 - SERV. EN MODALIDAD DES. INFANTIL, MEMO -10506-M C.P.A. N.CONFORME COORD.FINAN. Y MEMO Nro. 10553-M DIR. DISTRITALMGS. ERIKA ZAMBRANO.                      | 0992202572001 | COMITE DE MUJERES PABLO NERUDA                                         | 37,603.11 |               |      | 0.00        | APROBADO | LMALMEIDAH |          | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                        |           |               |      |             |          |            |          |            |            |         |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 006        | 000        | 580204     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                        | 37,603.11 | 37,603.11     | 0.00 |             |          |            |          |            |            |         |   |          |
| 2551    | 1668     | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | FUND. PROM. HUMANA Y COMUNITARIA - 2DO. DESEMBOLSO CONVENIO D.I. Nro. 9509-D JULIO A DICIEMBRE 2019 - SERV. EN MODALIDAD DES. INFANTIL, SOLIC. MEMO - 10507-M - C.P.A. N. CONFORME COORD.FINAN. Y MEMO 10554-M DIR. DISTRITAL MGS. ERIKA ZAMBRANO | 0992532963001 | FUNDACION PROMOCION HUMANA Y COMUNITARIA                               | 34,843.30 |               |      | 0.00        | APROBADO | LMALMEIDAH |          | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                        |           |               |      |             |          |            |          |            |            |         |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 006        | 000        | 580204     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                        | 34,843.30 | 34,843.30     | 0.00 |             |          |            |          |            |            |         |   |          |
| 2552    | 2137     | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | ASOC. JUAN LEON MERA - 2DO. DESEMBOLSO CONVENIO D.I. Nro. 9522 JULIO A DICIEMBRE 2019 - SERV. EN MODALIDAD DES. INFANTIL, MEMO - 10532-M C.P.A. N. CONFORME COORD.FINAN. AUT.MEMO- 10555-M DIR. DISTRITAL MGS. ERIKA ZAMBRANO.                    | 0992242779001 | ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL AMIGOS DE LA ESCUELA JUAN LEON MERA | 35,041.02 |               |      | 0.00        | APROBADO | LMALMEIDAH |          | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                        |           |               |      |             |          |            |          |            |            |         |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 006        | 000        | 580204     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                        | 35,041.02 | 35,041.02     | 0.00 |             |          |            |          |            |            |         |   |          |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1057 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                       | RUC           | BENEFICIARIO                                                               | MONTO     | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |         | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|----------------|----------|------------|----------|------------|------------|---------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                            |           |                  |      |                |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago |             |
| 2553       | 1945        | 06/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | FUND. MIS HORAS FELICES - 2DO. DESEMBOLSO CONVENIO D.I. Nro. 9601-D JULIO A DICIEMBRE 2019 - SERV. EN MODALIDAD DES. INFANTIL, SOLICIT. MEMO 10529-M C.P.A. N. CONFORME COORD.FINAN., AUT. MEMO - 10557-M DIR. DISTRITAL MGS. ERIKA ZAMBRANO.AB. AMANDA ARBOLEDA                          | 0992532092001 | FUNDACION SOCIAL MIS HORAS FELICES                                         | 31,168.51 |                  |      | 0.00           | APROBADO | LMALMEIDAH |          | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                            |           |                  |      |                |          |            |          |            |            |         |             |
| 56         | 000         | 000                  | 006           | 000           | 580204        | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                            | 31,168.51 | 31,168.51        | 0.00 |                |          |            |          |            |            |         |             |
| 2554       | 1057        | 06/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ASOLUPORCAM,F-012 FERIA INCLUSIVA -CONTRATO FI-09D03-MIES-004-2019. SERV. DE ALIMEN. DEL 17-06-2019 AL 31-12-2019- CEPRODIS, SOLIC. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO -10537-M., Y MEMO 10543-M DE C.P.A. N. CONFORME COORD. FINAN., AUTORIZADO DIR. DIT. MGS. E. ZAMBRANO MEMO-10563-M | 0993178845001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LUCHANDO POR UN CAMBIO ASOLUPORCAM | 2,290.18  |                  |      | 0.00           | APROBADO | LMALMEIDAH |          | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                            |           |                  |      |                |          |            |          |            |            |         |             |
| 59         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530235        | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                            | 2,290.18  | 2,290.18         | 0.00 |                |          |            |          |            |            |         |             |
| 2556       | 1057        | 06/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ASOLUPORCAM,F-010 FERIA INCLUSIVA -CONTRATO FI-09D03-MIES-004-2019. SERV. DE ALIMEN. DEL 17-06-2019 AL 31-12-2019- CEPRODIS, SOLIC. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO -10545-M., MEMO 10558-M DE C.P.A. N. CONFORME C. FINAN., AUT. DIR. DIT. MGS. E. ZAMBRANO MEMO-10565               | 0993178845001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LUCHANDO POR UN CAMBIO ASOLUPORCAM | 2,290.18  |                  |      | 0.00           | APROBADO | LMALMEIDAH |          | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                            |           |                  |      |                |          |            |          |            |            |         |             |
| 59         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530235        | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                            | 2,290.18  | 2,290.18         | 0.00 |                |          |            |          |            |            |         |             |
| 2558       | 1057        | 06/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ASOLUPORCAM, F-011 FERIA INCLUSIVA -CONTRATO FI-09D03-MIES-004-2019. SERV. DE ALIMEN. DEL 17-06-2019 AL 31-12-2019- CEPRODIS, SOLIC. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO -10536-M., MEMO 10544-M DE C.P.A. N. CONFORME COORD. FINAN., AUT. DIR. DIT. MEMO-10564-M                         | 0993178845001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LUCHANDO POR UN CAMBIO ASOLUPORCAM | 2,290.18  |                  |      | 0.00           | APROBADO | LMALMEIDAH |          | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                            |           |                  |      |                |          |            |          |            |            |         |             |
| 59         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530235        | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                            | 2,290.18  | 2,290.18         | 0.00 |                |          |            |          |            |            |         |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1058 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                | RUC           | BENEFICIARIO                                                                        | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |            |         | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|---------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                     |          |               |      |             |          | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago |          |
| 2560    | 2544     | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOSERJU, F-058 CAT. INCLUSIVO - , CONFECCIÓN 146 CHALECOS - SOLIC.ING. G. CALDERON ANAL. ADM. FINAN. MEMO-10490-M, C.P.A. N. CONFORME COORD. ADM. FINANCIERA DISTRITAL MEMO 10501-M Y AUT. DIR. DIST. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO Nro. 10559-M                                       | 0993066710001 | ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL SURGIENDO JUNTOS ASOSURJU                           | 4,534.76 |               |      | 4,444.06    | APROBADO | LMALMEIDAH |            | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                | FTE           | ORT                                                                                 |          |               |      |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530802     | 0901                                                                                                                                                                                                                                                                               | 001           | 0                                                                                   | 4,534.76 | 4,534.76      | 0.00 |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 2562    | 831      | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOPROPAP, F-068 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN -(FERIA INCLUSIVA)- CONTRATO Nro.FI-MIES-003,SOLIC. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO MIES-CZ-8-DDG1-2019-10518-M, C.P.A.N.CONFORME C. FIN MEMO 10540 Y AUT. DIR. DISTR. MGS.ERIKAZAMBRANO-MEMO 10583-M                            | 0993132500001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PROGRESO Y PAZ ASOPROPAP                    | 2,081.25 |               |      | 0.00        | APROBADO | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                | FTE           | ORT                                                                                 |          |               |      |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730235     | 0901                                                                                                                                                                                                                                                                               | 202           | 0                                                                                   | 2,081.25 | 2,081.25      | 0.00 |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 2565    | 2564     | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | REEMBOLSO A LA ING. GLORIA CALDERON, POR CONCEPTO DE PAGO DE MATRÍCULA - SOLIC.ING. GLORIA CALDERON ANAL. ADM. FINAN. MEMO -10371-M, C.P.A. N. CONFORME C. ADM. FIN. DISTRITAL MEMO 10443-M Y AUT. DIR. DIST. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO 10476-M                                     | 0908395643    | CALDERON VILLON GLORIA LUCIA                                                        | 98.64    |               |      | 0.00        | APROBADO | LMALMEIDAH |            | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                | FTE           | ORT                                                                                 |          |               |      |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 570102     | 0901                                                                                                                                                                                                                                                                               | 001           | 0                                                                                   | 98.64    | 98.64         | 0.00 |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 2566    | 412      | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SERGIO CONDE & ASOCIADOS, F-298 (CAT.ELECTRONICO)SERVICIO DE TRANSPORTE -GALLEGOS LARA DE ABRIL A DICIEMBRE 2019, SOLIC. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO-MIES-2019-10606-M Y C.P.A. N. CONFORME COOR. FINANC. MEMO - MIES-CZ- 8-DDG1-2019-10619-M, AUT. DIR.DIST. MEMO 10634-M | 0993011703001 | SERGIO CONDE ASOCIADOS COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA UNITRANSHORIZONTE S.A. | 3,138.78 |               |      | 3,107.39    | APROBADO | LMALMEIDAH |            | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                | FTE           | ORT                                                                                 |          |               |      |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 59      | 000      | 000               | 004        | 000        | 530505     | 0901                                                                                                                                                                                                                                                                               | 001           | 0                                                                                   | 3,138.78 | 3,138.78      | 0.00 |             |          |            |            |            |            |         |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1059 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                   | RUC           | BENEFICIARIO                                                                        | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |         | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|------------|----------|------------|------------|---------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                     |          |                  |      |                |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago |             |
| 2569       | 412         | 06/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | SERGIO CONDE & ASOCIADOS F-299 (CAT.ELECTRONICO)SERVICIO DE TRANSPORTE -GALLEGOS LARA DE ABRIL A DICIEMBRE 2019 ,SOLIC. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO - 10608-M Y C.P.A.N. CONFORME C. FIN. MEMO -10618-M, AUT. DIR.DIST. MEMO 10630-M                          | 0993011703001 | SERGIO CONDE ASOCIADOS COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA UNITRANSHORIZONTE S.A. | 3,138.78 |                  |      | 3,107.39       | APROBADO | LMALMEIDAH |          | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                     |          |                  |      |                |          |            |          |            |            |         |             |
| 59         | 000         | 000                  | 004           | 000           | 530505        | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                     | 3,138.78 | 3,138.78         | 0.00 |                |          |            |          |            |            |         |             |
| 2570       | 793         | 06/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ASOSERISAB, F-349 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN -(FERIA INCLUSIVA)- CONTRATO Nro.FI-MIES-004,SOLIC. ING. GLORIA CALDERON ANALISTA ADM. MEMO-10597-M Y C.P.A.NARCISA CONFORME COOR. FINANCIERA MEMO 10622-M Y AUT. DIR. DISTR. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO 10633-M             | 0992928514001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LA RICA SAZON DE LA ABUELA ASOSERISAB       | 1,986.44 |                  |      | 0.00           | APROBADO | LMALMEIDAH |          | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                     |          |                  |      |                |          |            |          |            |            |         |             |
| 58         | 000         | 002                  | 001           | 000           | 730235        | 0901 202 0                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                     | 1,986.44 | 1,986.44         | 0.00 |                |          |            |          |            |            |         |             |
| 2573       | 314         | 06/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ASOSERMEVI F-0218 FERIA INCLUSIVA -COONTRATO FI-MIES-002-SERVICIO DE ALIMEN. ABRIL A DIC.2019- CDI JORGE SALVADOR,,SOLIC.ING. GLORIA CALDERON ANALISTA ADM. MEMO 10599-M., MEMO 10627-M DE C.P.A. N. CONFORME C. FINAN., AUT. DIR. DIT.MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO-10632 | 0992945761001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION MEJORANDO NUESTRAS VIDAS ASOSERMEVI         | 3,156.23 |                  |      | 3,093.11       | APROBADO | LMALMEIDAH |          | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                     |          |                  |      |                |          |            |          |            |            |         |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530235        | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                     | 3,156.23 | 3,156.23         | 0.00 |                |          |            |          |            |            |         |             |
| 2575       | 793         | 06/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ASOSERISAB, F-347 SERV.DE ALIMENTACIÓN -(FERIA INCLUSIVA)- CONTRATO Nro.FI-MIES-004,SOLIC. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO -10598-M Y C.P.A.N. CONFORME C. FIN MEMO 10621-M Y AUT. DIR. DISTR. MGS. ERIKA ZAMBRANO- MEMO-10631-M                                  | 0992928514001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LA RICA SAZON DE LA ABUELA ASOSERISAB       | 2,081.25 |                  |      | 0.00           | APROBADO | LMALMEIDAH |          | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                     |          |                  |      |                |          |            |          |            |            |         |             |
| 58         | 000         | 002                  | 001           | 000           | 730235        | 0901 202 0                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                     | 2,081.25 | 2,081.25         | 0.00 |                |          |            |          |            |            |         |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1060 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                         | RUC           | BENEFICIARIO                                                    | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |            |         | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|---------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                 |          |               |      |             |          | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago |          |
| 2577    | 2568     | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | VILMA BAQUERIZO, F- 2769 INFIMA CUANTIA -, ELABORACIÓN VOLANTES ACOMP. FAMILIAR - SOLIC. ING. G. CALDERON ANAL. ADM. FINAN. MEMO. 10591-M, C.P.A. N. CONFORME C. ADM. FIN. DISTR. MEMO -10593-M Y AUT.DIR. DIST. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO 10643-M                           | 0915597629001 | BAQUERIZO MORALES VILMA EUGENIA                                 | 490.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                 |          |               |      |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530204     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                 | 490.00   | 490.00        | 0.00 |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 2579    | 831      | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOPROPZ, F-067 SERV. DE ALIMENTACIÓN-(FERIA INCLUSIVA)- CONTRATO-FI-MIES-003.SOLIC. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO-10535-M Y C.P.A.N. CONFORME C. FIN. MEMO-10546-M Y AUT. DIR. DISTR. MGS.ERIKAZAMBRANO-MEMO 10571-M                                                 | 0993132500001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PROGRESO Y PAZ ASOPROPZ | 2,081.25 |               |      | 0.00        | APROBADO | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                 |          |               |      |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730235     | 0901 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                 | 2,081.25 | 2,081.25      | 0.00 |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 2595    | 2421     | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | FUNDACION ALIANZA RIO GUAYAS 4TO. DESMBOLSO DE CONVENIO N. 8431- D, ENE. A DIC. 2019, (12 MESES) DE COOPERACION ECONOMICA FUNDACIÓN ALIAZA RIO GUAYAS -, SERV. MOD. :ADULTOS MAYORES - ESPACIOS ACTIVOS SIN ALIMENTACION-PAM, SOLIC. MEMO 2848-M, AUT. DIR. DIST. MEMO 2849 | 0993012963001 | FUNDACION ALIANZA RIO GUAYAS                                    | 2,994.21 |               |      | 0.00        | APROBADO | LMALMEIDAH |            | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                 |          |               |      |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 58      | 000      | 000               | 004        | 000        | 580204     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                 | 2,994.21 | 2,994.21      | 0.00 |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 2596    | 2590     | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CNT, F -137165989 CONS. TELECOMUNICACION - NOVIEMBRE 2019 CASA JUAN ELIAS, SOLIC. ING. G. CALDERON ANAL. ADM. MEMO - 10676-M, C.P.A. N. CONFORME C. ADM. FINAN. MEMO 10690-M Y AUT. DIR. DIST. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO - 10704-M.                                          | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP               | 150.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                 |          |               |      |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 55      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530105     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                 | 150.00   | 150.00        | 0.00 |             |          |            |            |            |            |         |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1061 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                | RUC           | BENEFICIARIO                                                                | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |            |         | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|---------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                             |           |               |      |             |          | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago |          |
| 2598    | 314      | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOSERMEVI, F-226 FERIA INCLUSIVA - COONTRATO FI-MIES-002-SERV.DE ALIMEN. ABRIL A DIC.2019- CDI ALFREDO SANZ,,SOLIC. ING. G.CALDERON ANALISTA ADM. MEMO - 10650-M., MEMO 10652-M DE C.P.A. NARCISA CONFORME COORD. FINAN., AUT. DIR. DIT.10663-M                                   | 0992945761001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION MEJORANDO NUESTRAS VIDAS ASOSERMEVI | 1,846.57  |               |      | 0.00        | APROBADO | LMALMEIDAH |            | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                             |           |               |      |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                             | 1,846.57  | 1,846.57      | 0.00 |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 2600    | 314      | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOSERMEVI F-227 FERIA INCLUSIVA - COONTRATO FI-MIES-002-SERVICIO DE ALIMEN. ABRIL A DIC.2019- CDI ,CORAZÓN DE JESUS,SOLIC.ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO - 10645-M., MEMO -10649-M DE C.P.A. N.CONFORME C. FINAN., AUTORIZADO DIR. DIT.MGS. ERIKA ZAMBRANO SGN. MEMO-10662-M | 0992945761001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION MEJORANDO NUESTRAS VIDAS ASOSERMEVI | 2,980.60  |               |      | 0.00        | APROBADO | LMALMEIDAH |            | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                             |           |               |      |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                             | 2,980.60  | 2,980.60      | 0.00 |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 2602    | 2591     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CNT F-137165991 CONS. TELECOMUNICACION - NOVIEMBRE 2019 CHIIF, SOLIC. ING. GLORIA CALDERON ANAL. ADM. FINAN. MEMO -10676-M, C.P.A. NARCISA CONFORME COORD. ADM. FINAN. MEMO - 10690-M Y AUT. DIR. DIST. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO -10704-M.                                         | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP                           | 7.89      |               |      | 0.00        | APROBADO | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                             |           |               |      |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 55      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530105     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                             | 7.89      | 7.89          | 0.00 |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 2606    | 2056     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | ASOCIACIÓN AYUDA MUTUA -2DO. DESEMBOLSO CONVENIO No. 09530- DE JULIO A DIC-19, EN MODALIDAD DES. INFANTIL, MEMO -10763-M C.P.A. N. CONFORME C.FINAN. Y MEMO Nr. 10787-M MGS. ERIKA ZAMBRANO DIR. DISTRITAL                                                                         | 0992597992001 | ASOCIACION DE AYUDA MUTUA LA FELICIDAD DE LOS NINOS Y NINAS                 | 29,468.68 |               |      | 0.00        | APROBADO | LMALMEIDAH |            | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                             |           |               |      |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 56      | 000      | 000               | 006        | 000        | 580204     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                             | 29,468.68 | 29,468.68     | 0.00 |             |          |            |            |            |            |         |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1062 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                           | RUC        | BENEFICIARIO                         | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |            |         | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|---------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                      |        |               |      |             |          | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago |          |
| 2607    | 2609     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | REINTEGRO A OBDULIA ANASTACIO, POR PASAJES AL INTERIOR DEL 25-11-2019 AL 29-11-2019 POR INTERVENCIÓN A PUNA E ISLOTES - SOL. POR LA ING. G. CALDERON ANAL. ADM. MEMO Nro. 10716-M Y C.P.A. N. CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 10755-M Y AUT. DIR. DISTR. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO Nro. 10784-M.  | 0913065884 | ANASTACIO PALADINES OBDULIA EDUVIGES | 12.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                      |        |               |      |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530301     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                      | 12.00  | 12.00         | 0.00 |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 2636    | 2608     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | REINTEGRO A. OBDULIA ANASTACIO, POR VIATICOS Y SUBSIST. DEL 25-11-2019 AL 29-11-2019 POR INTERVENCIÓN A PUNA E ISLOTES - SOL. POR LA ING. G. CALDERON ANAL. ADM. MEMO Nro. 10716-M Y C.P.A. N. CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 10755-M Y AUT. DIR. DISTR. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO Nro. 10784-M. | 0913065884 | ANASTACIO PALADINES OBDULIA EDUVIGES | 120.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | LMALMEIDAH |            | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                      |        |               |      |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530303     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                      | 120.00 | 120.00        | 0.00 |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 2637    | 2610     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | REINTEGRO A LUIS CUENCA, POR VIATICOS Y SUBSIST. DEL 25-11-2019 AL 29-11-2019 POR INTERVENCIÓN A PUNA E ISLOTES - SOL. POR LA ING. G. CALDERON ANAL. ADM. MEMO Nro. 10716-M Y C.P.A. N. CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 10755-M Y AUT. DIR. DISTR. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO Nro. 10784-M.        | 0925692253 | CUENCA ZAMORA LUIS ALFREDO           | 120.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | LMALMEIDAH |            | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                      |        |               |      |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530303     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                      | 120.00 | 120.00        | 0.00 |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 2638    | 2611     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | REINTEGRO A LUDWING GRESELY, POR VIATICOS Y SUBSIST. DEL 25-11-2019 AL 29-11-2019 POR INTERVENCIÓN A PUNA E ISLOTES - SOL. POR LA ING. G. CALDERON ANAL. ADM. MEMO Nro. 10716-M Y C.P.A. N. CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 10755-M Y AUT. DIR. DISTR. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO Nro. 10784-M.    | 0923121313 | GRESELY VELEZ LUDWING SIXTER         | 120.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | LMALMEIDAH |            | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                      |        |               |      |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530303     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                      | 120.00 | 120.00        | 0.00 |             |          |            |            |            |            |         |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1063 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                       | RUC        | BENEFICIARIO                    | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |         |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|------------|----------|------------|------------|---------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                 |        |               |      |             |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago |   |          |
| 2639    | 2612     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | REINTEGRO A LEANDRO TELLO, POR VIATICOS Y SUBSIST. DEL 25-11-2019 AL 29-11-2019 POR INTERVENCIÓN A PUNA E ISLOTES - SOL. POR LA ING. G. CALDERON ANAL. ADM. MEMO Nro. 10716-M Y C.P.A. N. CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 10755-M Y AUT. DIR DISTR. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO Nro. 10784-M.   | 0918687773 | TELLO LOOR LEANDRO RIGOBERTO    | 120.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | LMALMEIDAH |          | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                 |        |               |      |             |          |            |          |            |            |         |   |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530303     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                 | 120.00 | 120.00        | 0.00 |             |          |            |          |            |            |         |   |          |
| 2640    | 2613     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | REINTEGRO A MICHEL MARCILLO, POR VIATICOS Y SUBSIST. DEL 25-11-2019 AL 29-11-2019 POR INTERVENCIÓN A PUNA E ISLOTES - SOL. POR LA ING. G. CALDERON ANAL. ADM. MEMO Nro. 10716-M Y C.P.A. N. CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 10755-M Y AUT. DIR DISTR. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO Nro. 10784-M. | 1306128495 | MARCILLO VITE MICHEL FERNANDO   | 120.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | LMALMEIDAH |          | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                 |        |               |      |             |          |            |          |            |            |         |   |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530303     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                 | 120.00 | 120.00        | 0.00 |             |          |            |          |            |            |         |   |          |
| 2641    | 2614     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | REINTEGRO A MARCELO QUIZHPI, POR VIATICOS Y SUBSIST. DEL 25-11-2019 AL 29-11-2019 POR INTERVENCIÓN A PUNA E ISLOTES - SOL. POR LA ING. G. CALDERON ANAL. ADM. MEMO Nro. 10716-M Y C.P.A. N. CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 10755-M Y AUT. DIR DISTR. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO Nro. 10784-M. | 0918147059 | QUIZHPI DUTAN MARCELO ISRAEL    | 90.88  |               |      | 0.00        | APROBADO | LMALMEIDAH |          | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                 |        |               |      |             |          |            |          |            |            |         |   |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530303     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                 | 90.88  | 90.88         | 0.00 |             |          |            |          |            |            |         |   |          |
| 2642    | 2615     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | REINTEGRO A GABRIEL COELLO, POR VIATICOS Y SUBSIST. DEL 25-11-2019 AL 29-11-2019 POR INTERVENCIÓN A PUNA E ISLOTES - SOL. POR LA ING. G. CALDERON ANAL. ADM. MEMO Nro. 10716-M Y C.P.A. N. CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 10755-M Y AUT. DIR DISTR. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO Nro. 10784-M.  | 0919560664 | COELLO SOTOMAYOR GABRIEL AMADOR | 77.28  |               |      | 0.00        | APROBADO | LMALMEIDAH |          | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                 |        |               |      |             |          |            |          |            |            |         |   |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530303     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                 | 77.28  | 77.28         | 0.00 |             |          |            |          |            |            |         |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1064 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                          | RUC           | BENEFICIARIO                                                                       | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |         |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|------------|----------|------------|------------|---------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                    |        |               |      |             |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago |   |          |
| 2643    | 2616     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | REINTEGRO A ANNELIESA LINDAO, POR VIATICOS Y SUBSIST. DEL 25-11-2019 AL 29-11-2019 POR INTERVENCIÓN A PUNA E ISLOTES - SOL. POR LA ING. G. CALDERON ANAL. ADM. MEMO Nro. 10716-M Y C.P.A. N. CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 10755-M Y AUT. DIR. DISTR. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO Nro. 10784-M.  | 0909164501    | LINDAO VILLAO ANNELIESA ZINNIA                                                     | 120.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | LMALMEIDAH |          | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                    |        |               |      |             |          |            |          |            |            |         |   |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530303     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                    | 120.00 | 120.00        | 0.00 |             |          |            |          |            |            |         |   |          |
| 2644    | 2617     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | REINTEGRO A. SUSANA RODRIGUEZ, POR VIATICOS Y SUBSIST. DEL 25-11-2019 AL 29-11-2019 POR INTERVENCIÓN A PUNA E ISLOTES - SOL. POR LA ING. G. CALDERON ANAL. ADM. MEMO Nro. 10716-M Y C.P.A. N. CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 10755-M Y AUT. DIR. DISTR. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO Nro. 10784-M. | 0907330609    | RODRIGUEZ DEL ROSARIO SUSANA MARIA                                                 | 120.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | LMALMEIDAH |          | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                    |        |               |      |             |          |            |          |            |            |         |   |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530303     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                    | 120.00 | 120.00        | 0.00 |             |          |            |          |            |            |         |   |          |
| 2645    | 2618     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | REINTEGRO A DENNIS ULLAURI, POR VIATICOS Y SUBSIST. DEL 25-11-2019 AL 29-11-2019 POR INTERVENCIÓN A PUNA E ISLOTES - SOL. POR LA ING. G. CALDERON ANAL. ADM. MEMO Nro. 10716-M Y C.P.A. N. CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 10755-M Y AUT. DIR. DISTR. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO Nro. 10784-M.    | 0705909661    | ULLAURI RUGEL DENNIS MEDARDO                                                       | 87.36  |               |      | 0.00        | APROBADO | LMALMEIDAH |          | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                    |        |               |      |             |          |            |          |            |            |         |   |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530303     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                    | 87.36  | 87.36         | 0.00 |             |          |            |          |            |            |         |   |          |
| 2646    | 2604     | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CNEL, F -16986912 CONS. DE ENERGIA - 06-11-2019 AL 05-12-2019 CDI SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, SOLIC. ING. GLORIA CALDERON ANALISTA ADM. FINAN. MEMO 10766-M Y C.P.A. N. CONFORME C. ADM. FINAN. MEMO - 10791-M Y AUT. DIR. DIST. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO - 10803-M.                           | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 184.66 |               |      | 0.00        | APROBADO | LMALMEIDAH |          | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                    |        |               |      |             |          |            |          |            |            |         |   |          |
| 59      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530104     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                    | 184.66 | 184.66        | 0.00 |             |          |            |          |            |            |         |   |          |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1065 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                | RUC           | BENEFICIARIO                                                                       | MONTO  | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |            |         | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|------|----------------|----------|------------|------------|------------|------------|---------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                    |        |                  |      |                |          | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago |             |
| 2647       | 2605        | 13/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | CNEL F 17042099- CONS. DE ENERGIA - 07-11-2019 AL 07-12-2019 CDI JORGE SALVADOR CHIRIBOGA, SOLIC.ING. GLORIA CALDERON ANALISTA ADM. FINAN. MEMO - 10769-M Y C.P.A. NARCISA CONFORME COORD. ADM. FINAN. MEMO - 10795-M Y AUT. DIR. DIST. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO - 10808-M.        | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 162.25 |                  |      | 0.00           | APROBADO | LMALMEIDAH |            | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                    |        |                  |      |                |          |            |            |            |            |         |             |
| 59         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530104        | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                    | 162.25 | 162.25           | 0.00 |                |          |            |            |            |            |         |             |
| 2648       | 2632        | 13/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | CATALAGO INCLUSIVO - ASOPROCARS, F-013 ADQ. 16 CHALECOS - MIS MEJORES AÑOS - SOLIC. POR ING. G. CALDERON ANAL. ADM. FINAN. MEMO Nro. 10689-M, C.P.A. N. CONFORME COORD. ADM. FINANCIERA DISTRITAL MEMO Nro. 10754-M Y AUT. POR LA DIR. DIST. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO Nro. 10783-M | 0992966157001 | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CARMEN SÁNCHEZ ASOPROCARS                          | 402.08 |                  |      | 0.00           | APROBADO | LMALMEIDAH |            | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                    |        |                  |      |                |          |            |            |            |            |         |             |
| 58         | 000         | 002                  | 006           | 000           | 730802        | 0901 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                    | 402.08 | 402.08           | 0.00 |                |          |            |            |            |            |         |             |
| 2652       | 2656        | 13/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | CNEL F-17008084 CONS. DE ENERGIA - 06-11-2019 AL 05-12-2019 CDI ALFREDO SAENZ, SOLIC. LA ING. GLORIA CALDERON ANALISTA ADM. FINAN. MEMO . 10766-M Y C.P.A. N. CONFORME C. ADM. FINAN. MEMO - 10791-M Y AUT. DIR. DIST. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO-10803-M.                           | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 201.29 |                  |      | 0.00           | APROBADO | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                    |        |                  |      |                |          |            |            |            |            |         |             |
| 59         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530104        | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                    | 201.29 | 201.29           | 0.00 |                |          |            |            |            |            |         |             |
| 2653       | 2633        | 13/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | TRANS ANDRADE VELA, F- 0369 INFIMA CUANTIA - - ARRIENDO VEHICULO - CEPRODIS - SOLIC. POR ING. G. CALDERON ANAL. ADM. FINAN. MEMO-10762-M, C.P.A. N. CONFORME C. ADM. FIN. DISTRITAL MEMO - 10797-M Y AUT. DIR. DIST. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO -10806-M                             | 0992480335001 | TRANS ANDRADE VELA S.A.                                                            | 600.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                    |        |                  |      |                |          |            |            |            |            |         |             |
| 59         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530505        | 0901 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: 1066 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                            | RUC           | BENEFICIARIO                                 | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |         | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|------------|----------|------------|------------|---------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                              |          |               |      |             |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago |          |
| 2654    | 1126     | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MARVYN GALLARDO P.,F-10793-10794 FERIA INCLUSIVA -CONTRATO FI-09D03-MIES-05-2019. SERV. DE ALIMEN. DEL 01-07-2019 AL 14-10-2019- CHIUF, SOLIC. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO - 5974-M., MEMO - 5981 DE C.P.A. N. CONFORME COORD. FINAN., AUT. DIR. DIT. A. ARBOLEDA 5982 | 0906102074001 | GALLARDO PONCE MARVIN WILFRIDO               | 1,481.78 |               |      | 0.00        | APROBADO | LMALMEIDAH |          | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                              |          |               |      |             |          |            |          |            |            |         |          |
| 55      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530235     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                              | 1,481.78 | 1,481.78      | 0.00 |             |          |            |          |            |            |         |          |
| 2658    | 2650     | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | KELVIN VITERI, F-018 INFIMA CUANTIA - , ADQ. MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES - CHIUF - SOLIC. ING. G. CALDERON ANAL. ADM. FINAN. MEMO 10526-M, C.P.A. N. CONFORME . ADM. FINANCIERA DISTRITAL MEMO - 10542-M Y AUT. DIR. DIST. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO -10582-M              | 0951545334001 | VITERI BRAVO KELVIN HARAFETH                 | 1,294.65 |               |      | 0.00        | APROBADO | LMALMEIDAH |          | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                              |          |               |      |             |          |            |          |            |            |         |          |
| 55      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530820     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                              | 1,294.65 | 1,294.65      | 0.00 |             |          |            |          |            |            |         |          |
| 2659    | 1336     | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | AGUA CLARA F -078 SUB. INV. -CONT.21 RSIE-09D03MIES-3-2019- ALQ. DE VEHI. 05-07-2019 A 04-01-2020-NOVIEMBRE CHIUF, SOLIC. ING. G.CALDERON ANAL. ADM. MEMO 10739-M., C.P.A. N. CONFORME C. FINAN. MEMO -10760-M, AUT. DIR. DIST. MGS. E. ZAMBRANO MEMO 10790-M                  | 0992559632001 | COMPANIA DE TRANSPORTE AGUA CLARA S.A. STEET | 1,490.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | LMALMEIDAH |          | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                              |          |               |      |             |          |            |          |            |            |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530505     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                              | 1,490.00 | 1,490.00      | 0.00 |             |          |            |          |            |            |         |          |
| 2662    | 2634     | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MARVIN GALLARDO, F-10796 INFIMA CUANTIA - , ADQ. ALIMENTOS - CHIUF - SOLIC. ING. G. CALDERON ANAL. ADM. FINAN. MEMO -10785-M, C.P.A. N. CONFORME C. ADM. FIN. DISTRITAL MEMO 10798-M Y AUT. DIR. DIST. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO - 10805-M                                      | 0906102074001 | GALLARDO PONCE MARVIN WILFRIDO               | 1,236.78 |               |      | 0.00        | APROBADO | LMALMEIDAH |          | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                              |          |               |      |             |          |            |          |            |            |         |          |
| 55      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530235     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                              | 1,236.78 | 1,236.78      | 0.00 |             |          |            |          |            |            |         |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1067 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RUC           | BENEFICIARIO                                               | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |            |         | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|------------|------------|------------|------------|---------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                            |          |                  |      |                |          | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago |             |
| 2688       | 2592        | 14/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | CNT F -137165988 CONS.<br>TELECOMUNICACION - NOVIEMBRE<br>2019 CHIIF, SOLIC. G.CALDERON<br>ANAL. ADM. FINAN. MEMO Nro. 10676-<br>M, C.P.A. NARCISA CONFORME C. ADM.<br>FINAN. MEMO -10690-M Y AUT. DIR.<br>DIST. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO -<br>10704-M.                                               | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL<br>DE<br>TELECOMUNICACIONES<br>CNT EP | 600.00   |                  |      | 0.00           | APROBADO | LMALMEIDAH |            | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                            |          |                  |      |                |          |            |            |            |            |         |             |
| 59         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530105        | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                            | 600.00   | 600.00           | 0.00 |                |          |            |            |            |            |         |             |
| 2690       | 1598        | 14/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | MIATRANSMIX S.A. CAT. INCLUSIVO -,<br>POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO<br>X LOS MESES DE SEPT A DIC DE 2019<br>ACOMPANAMIENTO FAM. - SOL. ING.<br>G. CALDERON ADM. FINAN. MEMO -<br>7413-M Y C.P.A. N. CONFORME COOR.<br>FIN. MEMO Nro 7489-M Y AUT. DIR<br>DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA<br>MEMO - 7430-M. | 0993002186001 | MIATRANSMIX S.A.                                           | 4,708.17 |                  |      | 4,661.09       | APROBADO | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                            |          |                  |      |                |          |            |            |            |            |         |             |
| 57         | 000         | 000                  | 009           | 000           | 530505        | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                            | 4,708.17 | 4,708.17         | 0.00 |                |          |            |            |            |            |         |             |
| 2691       | 2665        | 14/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | DIANA GALLARDO, F-1410 INFIMA<br>CUANTIA -, ADQ. ALIMENTOS - CHIIF -<br>SOLIC.ING. G. CALDERON ANAL. ADM.<br>FINAN. MEMO -10849-M, C.P.A. N.<br>CONFORME COORD. ADM. FINANCIERA<br>DISTRITAL MEMO - 10905-M Y AUT.<br>POR LA DIR. DIST. MGS. ERIKA<br>ZAMBRANO MEMO - 10930-M                         | 0926324567001 | GALLARDO PAZMINO<br>DIANA VANESSA                          | 1,963.85 |                  |      | 0.00           | APROBADO | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                            |          |                  |      |                |          |            |            |            |            |         |             |
| 55         | 000         | 000                  | 003           | 000           | 530235        | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                            | 1,963.85 | 1,963.85         | 0.00 |                |          |            |            |            |            |         |             |
| 2693       | 2666        | 14/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | DIANA GALLARDO COMP. - INFIMA<br>CUANTIA -, ADQ. ALIMENTOS - CHIIF -<br>SOLIC. POR ING. G. CALDERON ANAL.<br>ADM. FINAN. MEMO -10849-M, C.P.A. N.<br>CONFORME COORD. ADM. FIN.<br>DISTRITAL MEMO -10905-M Y AUT. POR<br>LA DIR. DIST. MGS. ERIKA ZAMBRANO<br>MEMO -10930-M                            | 0926324567001 | GALLARDO PAZMINO<br>DIANA VANESSA                          | 962.10   |                  |      | 0.00           | APROBADO | LMALMEIDAH |            | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                            |          |                  |      |                |          |            |            |            |            |         |             |
| 55         | 000         | 000                  | 003           | 000           | 530235        | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                            | 962.10   | 962.10           | 0.00 |                |          |            |            |            |            |         |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1068 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                    | RUC           | BENEFICIARIO                   | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |            |         | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|---------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                |          |               |      |             |          | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago |          |
| 2695    | 2667     | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DIANA GALLARDO, F-1412 INFIMA CUANTIA - ADQ. ALIMENTOS - CHIUF - SOLIC. POR ING. G. CALDERON ANAL. ADM. FINAN. MEMO Nro. 10849-M, C.P.A. N. CONFORME COORD. ADM. FINANCIERA DISTRITAL MEMO Nro. 10905-M Y AUT. POR LA DIR. DIST. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO Nro. 10930-M | 0926324567001 | GALLARDO PAZMINO DIANA VANESSA | 759.84   |               |      | 0.00        | APROBADO | LMALMEIDAH |            | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                |          |               |      |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 55      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530235     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                | 759.84   | 759.84        | 0.00 |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 2696    | 2668     | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DIANA GALLARDO, F. 1414 INFIMA CUANTIA - ADQ. ALIMENTOS - CHIUF - SOLIC. POR ING. G. CALDERON ANAL. ADM. FINAN. MEMO -10849-M, C.P.A. N. CONFORME C. ADM. FIN. DISTRITAL MEMO -10905-M Y AUT.DIR. DIST. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO - 10930-M                             | 0926324567001 | GALLARDO PAZMINO DIANA VANESSA | 446.06   |               |      | 0.00        | APROBADO | LMALMEIDAH |            | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                |          |               |      |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 55      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530235     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                | 446.06   | 446.06        | 0.00 |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 2698    | 2669     | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SHIRLEY HERRERA, F-1841 INFIMA CUANTIA - ADQ. ALIMENTOS - CHIUF - SOLIC. POR ING. G. CALDERON ANAL. ADM. FINAN. MEMO - 10848-M, C.P.A. N. CONFORME C. ADM. FIN. DISTRITAL MEMO - 10904-M Y AUT. POR LA DIR. DIST. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO - 10931-M                   | 0951526813001 | HERRERA CRUZ SHIRLEY MICHAEL   | 1,963.85 |               |      | 0.00        | APROBADO | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                |          |               |      |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 55      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530235     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                | 1,963.85 | 1,963.85      | 0.00 |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 2700    | 2670     | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SHIRLEY HERRERA, F-1842 INFIMA CUANTIA - ADQ. ALIMENTOS - CHIUF - SOLIC. POR ING. G. CALDERON ANAL. ADM. FINAN. MEMO - 10848-M, C.P.A. N. CONFORME COORD. ADM. FIN. DISTRITAL MEMO - 10904-M Y AUT. POR LA DIR. DIST. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO -10931-M                | 0951526813001 | HERRERA CRUZ SHIRLEY MICHAEL   | 962.10   |               |      | 0.00        | APROBADO | LMALMEIDAH |            | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                |          |               |      |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 55      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530235     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                | 962.10   | 962.10        | 0.00 |             |          |            |            |            |            |         |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1069 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                       | RUC           | BENEFICIARIO                                      | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |            |         | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|------------|----------|------------|------------|---------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                   |          |               |      |             |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago |          |
| 2702    | 2671     | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SHIRLEY HERRERA F-1843 INFIMA CUANTIA - ADQ. ALIMENTOS - CHIIF - SOLIC. POR ING. G. CALDERON ANAL. ADM. FINAN. MEMO - 10848-M, C.P.A. N. CONFORME COORD. ADM. FIN. DISTRITAL MEMO - 10904-M Y AUT. POR LA DIR. DIST. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO -10931-M                    | 0951526813001 | HERRERA CRUZ SHIRLEY MICHAEL                      | 759.84   |               |      | 0.00        | APROBADO | LMALMEIDAH |          | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                   |          |               |      |             |          |            |          |            |            |         |          |
| 55      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530235     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                   | 759.84   | 759.84        | 0.00 |             |          |            |          |            |            |         |          |
| 2703    | 2672     | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SHIRLEY HERRERA, F-1844 INFIMA CUANTIA - ADQ. ALIMENTOS - CHIIF - SOLIC. POR ING. G. CALDERON ANAL. ADM. FINAN. MEMO - 10848-M, C.P.A. N. CONFORME COORD. ADM. FIN. DISTRITAL MEMO - 10904-M Y AUT. POR LA DIR. DIST. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO -10931-M                   | 0951526813001 | HERRERA CRUZ SHIRLEY MICHAEL                      | 446.06   |               |      | 0.00        | APROBADO | LMALMEIDAH |          | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                   |          |               |      |             |          |            |          |            |            |         |          |
| 55      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530235     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                   | 446.06   | 446.06        | 0.00 |             |          |            |          |            |            |         |          |
| 2706    | 1598     | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MIATRANSMIX S.A.F-0111 CAT. INCLUSIVO - , POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO X LOS MESES DE SEPT A DIC DE 2019 ACOMPAÑAMIENTO FAM. - SOL. ING. G. CALDERON ADM. FINAN. MEMO 10829-M Y C.P.A. N. CONFORME C. FIN. MEMO 10879-M Y AUT. DIR DISTR. MGS. E. ZAMBRANO MEMO 10895-M. | 0993002186001 | MIATRANSMIX S.A.                                  | 4,708.17 |               |      | 4,661.09    | APROBADO | LMALMEIDAH |          | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                   |          |               |      |             |          |            |          |            |            |         |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530505     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                   | 4,708.17 | 4,708.17      | 0.00 |             |          |            |          |            |            |         |          |
| 2707    | 2593     | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CNT, F 137165992- CONS. TELECOMUNICACION - NOVIEMBRE 2019 OFICINA DISTRITO CENTRO SUR, SOLIC. ING. G. CALDERON ANAL. ADM. FINAN. MEMO 10678-M, C.P.A. N. CONFORME C. ADM. FINAN. MEMO 10688-M Y AUT. DIR. DIST. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO - 10703-M.                       | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 8.55     |               |      | 0.00        | APROBADO | LMALMEIDAH |          | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                   |          |               |      |             |          |            |          |            |            |         |          |
| 55      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530105     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                   | 8.55     | 8.55          | 0.00 |             |          |            |          |            |            |         |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1070 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                            | RUC           | BENEFICIARIO                                                                       | MONTO  | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |            |         | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|------|----------------|----------|------------|------------|------------|------------|---------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                    |        |                  |      |                |          | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago |             |
| 2709       | 2673        | 14/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | MARIA ARANGO, F.0446 INFIMA CUANTIA - , MATERIAL OFICINA TONER - AREA ADMINISTRATIVA DISTRITO - SOLIC. ING. G. CALDERON ANAL. ADM. FINAN. MEMO -10868-M, C.P.A. N. CONFORME COORD. ADM. FIN.DISTRITAL MEMO -10902-M Y AUT. POR LA DIR. DIST. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO -10914-M | 0925923443001 | ARANGO MARIA CECILIA                                                               | 500.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                    |        |                  |      |                |          |            |            |            |            |         |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530804        | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                    | 500.00 | 500.00           | 0.00 |                |          |            |            |            |            |         |             |
| 2711       | 2680        | 14/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | CNEL F-17003210- CONS. DE ENERGIA - 07-11-2019 AL 06-12-2019 CASA JUAN ELIAS, SOLIC. ING. GLORIA CALDERON ANALISTA ADM. FINAN. MEMO -10831-M Y C.P.A. NARCISA CONFORME C. ADM. FINAN. MEMO - 10878-M Y AUT. DIR. DIST. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO -10893-M.                      | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 774.60 |                  |      | 0.00           | APROBADO | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                    |        |                  |      |                |          |            |            |            |            |         |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530104        | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                    | 774.60 | 774.60           | 0.00 |                |          |            |            |            |            |         |             |
| 2712       | 2679        | 14/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | CNEL 016340975- CONS. DE ENERGIA - 08-10-2019 AL 06-11-2019 CASA JUAN ELIAS, SOLIC. LA ING. GLORIA CALDERON ANALISTA ADM. FINAN. MEMO - 10831-M Y C.P.A. N. CONFORME COORD. ADM. FINAN. MEMO - 10878-M Y AUT. DIR. DIST. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO -10893-M.                    | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 924.60 |                  |      | 0.00           | APROBADO | LMALMEIDAH |            | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                    |        |                  |      |                |          |            |            |            |            |         |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530104        | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                    | 924.60 | 924.60           | 0.00 |                |          |            |            |            |            |         |             |
| 2713       | 2681        | 14/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | CNEL F-17064905 CONS. DE ENERGIA - 07-11-2019 AL 06-12-2019 BODEGA ALBERGUE DEL BUEN VIVIR, SOLIC. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. FINAN. MEMO -10873-M Y C.P.A. N.CONFORME COORD. ADM. FINAN. MEMO - 10898-M Y AUT. DIR. DIST. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO-10917-M.               | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 1.41   |                  |      | 0.00           | APROBADO | LMALMEIDAH |            | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                    |        |                  |      |                |          |            |            |            |            |         |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530104        | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                    | 1.41   | 1.41             | 0.00 |                |          |            |            |            |            |         |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1071 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                           | RUC           | BENEFICIARIO                                                                       | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |            |         | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|---------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                    |          |               |      |             |          | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago |          |
| 2714    | 2682     | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CNEL F-17045945 CONS. DE ENERGIA - 12-11-2019 AL 10-12-2019 CHAVEZ FRANCO Y MACHALA, SOLIC. LA ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. FINAN. MEMO - 10873-M Y C.P.A. N. CONFORME C. ADM. FINAN. MEMO -10898-M Y AUT. DIR. DIST. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO -10917-M.                    | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 21.49    |               |      | 0.00        | APROBADO | LMALMEIDAH |            | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                    |          |               |      |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530104     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                    | 21.49    | 21.49         | 0.00 |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 2715    | 2683     | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ATIMASA, F-031931 POR COMBUSTIBLE - VEHICULOS DISTRITO CENTRO SUR - SOLIC. ING. G. CALDERON ANAL. ADM. FINAN. MEMO-10830-M, C.P.A. N. CONFORME C. ADM. FIN. DISTRITAL MEMO -10875-M Y AUT. DIR. DIST. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO - 10892-M                                      | 0991331859001 | ATIMASA S.A.                                                                       | 735.68   |               |      | 0.00        | APROBADO | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                    |          |               |      |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                    | 735.68   | 735.68        | 0.00 |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 2725    | 2724     | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ATIMASA, F-32628 COMBUSTIBLE PROVISIÓN DICIEMBRE 2019 Y ENERO 2020 - VEHICULOS DISTRITO CENTRO SUR - SOLIC. ING. G. CALDERON ANAL. ADM. FINAN. MEMO - 10828-M, C.P.A. N. CONFORME C. ADM. FIN. DISTRITAL MEMO - 10907-M Y AUT. DIR. DIST. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO - 10929 -M | 0991331859001 | ATIMASA S.A.                                                                       | 1,669.64 |               |      | 0.00        | APROBADO | LMALMEIDAH |            | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                    |          |               |      |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                    | 1,669.64 | 1,669.64      | 0.00 |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 2729    | 2675     | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOSERALPROS, F-0003 INFIMA CUANTIA - ADQ. ALIMENTOS - CASA JUAN ELIAS - SOLIC. POR ING. G. CALDERON ANAL. ADM. FINAN. MEMO - 10851-M, C.P.A. N. CONFORME COORD. ADM. FIN.A DISTRITAL MEMO - 10906-M Y AUT. DIR. DIST. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO -10932-M                      | 0993208353001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PROSPERIDAD ASOSERALPROS                   | 1,344.64 |               |      | 0.00        | APROBADO | LMALMEIDAH |            | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                    |          |               |      |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 55      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530235     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                    | 1,344.64 | 1,344.64      | 0.00 |             |          |            |            |            |            |         |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1072 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                 |     |     | RUC           | BENEFICIARIO                                                 | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |            |         | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|--------------------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|------------|------------|------------|------------|---------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |               |                                                              |          |                  |      |                |          | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago |             |
| 2731       | 2684        | 16/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ASOSERAL, F-0719 INFIMA CUANTIA - ADQ. ALIMENTOS - CASA JUAN ELIAS - SOLIC.ING. G. CALDERON ANAL. ADM. FINAN. MEMO - 10867-M, C.P.A. N. CONFORME C. ADM. FIN. DISTRITAL. MEMO -10901-M Y AUT. DIR. DIST. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO-10933-M                           |     |     | 0992937386001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION NUEVO RUMBO ASOSERAL | 2,789.29 |                  |      | 0.00           | APROBADO | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                 | FTE | ORT |               |                                                              |          |                  |      |                |          |            |            |            |            |         |             |
| 55         | 000         | 000                  | 003           | 000           | 530235        | 0901                                                                                                                                                                                                                                                                | 001 | 0   |               |                                                              | 2,789.29 | 2,789.29         | 0.00 |                |          |            |            |            |            |         |             |
| 2733       | 2685        | 16/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ASOSERAL, F-0720 INFIMA CUANTIA - ADQ. ALIMENTOS - CASA JUAN ELIAS - SOLIC. ING. G. CALDERON ANAL. ADM. FINAN. MEMO -10859-M, C.P.A. N. CONFORME C. ADM. FIN. DISTRITAL. MEMO- 10900-M Y AUT. DIR. DIST. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO - 10934-M                         |     |     | 0992937386001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION NUEVO RUMBO ASOSERAL | 2,720.54 |                  |      | 0.00           | APROBADO | LMALMEIDAH |            | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                 | FTE | ORT |               |                                                              |          |                  |      |                |          |            |            |            |            |         |             |
| 55         | 000         | 000                  | 003           | 000           | 530235        | 0901                                                                                                                                                                                                                                                                | 001 | 0   |               |                                                              | 2,720.54 | 2,720.54         | 0.00 |                |          |            |            |            |            |         |             |
| 2749       | 2737        | 16/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | REINTEGRO ANGEL CARRASCO, POR VIARICOS Y SUBS. EL 05 Y 06 DE NOV. 2019 POR TALLER DESARROLLO INFANTIL CUENCA - SOL. ING. G. CALDERON ANAL. ADM. MEMO - 10729-M Y C.P.A. N. CONFORME C. FIN. MEMO -10757-M Y AUT. DIR DISTR. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO - 10896-M.     |     |     | 0922044706    | CARRASCO JACOME ANGEL ANDRES                                 | 80.00    |                  |      | 0.00           | APROBADO | LMALMEIDAH |            | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                 | FTE | ORT |               |                                                              |          |                  |      |                |          |            |            |            |            |         |             |
| 56         | 000         | 004                  | 005           | 000           | 730303        | 0901                                                                                                                                                                                                                                                                | 202 | 0   |               |                                                              | 80.00    | 80.00            | 0.00 |                |          |            |            |            |            |         |             |
| 2750       | 2739        | 16/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | REINTEGRO AL SR. ANGEL CARRASCO, PASAJES AL INTERIOR EL 05 Y 06 DE NOV. 2019 POR TALLER DESARROLLO INFANTIL CUENCA - SOL.ING. G. CALDERON ANAL. ADM. MEMO - 10729-M Y C.P.A. N. CONFORME C. FIN. MEMO -10757-M Y AUT. DIR DISTR. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO -10896-M. |     |     | 0922044706    | CARRASCO JACOME ANGEL ANDRES                                 | 24.00    |                  |      | 0.00           | APROBADO | LMALMEIDAH |            | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                 | FTE | ORT |               |                                                              |          |                  |      |                |          |            |            |            |            |         |             |
| 56         | 000         | 004                  | 005           | 000           | 730301        | 0901                                                                                                                                                                                                                                                                | 202 | 0   |               |                                                              | 24.00    | 24.00            | 0.00 |                |          |            |            |            |            |         |             |



## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1073 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                           | RUC           | BENEFICIARIO                                              | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |            |         |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|---------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                           |        |               |      |             |          | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago |   |          |
| 2751    | 2745     | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | INTERAGUA, F -27272426 CONS. DE AGUA - 01-11-2019 AL 30-11-2019 CASA INCLUSIVA, SOLIC.ING. GLORIA CALDERON ANALISTA ADM. FINAN. MEMO -10922-M Y C.P.A. NARCISA CONFORME C. ADM. FINAN. MEMO - 10959-M Y AUT. DIR. DIST. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO -10992-M.    | 0992153563001 | INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. | 21.06  |               |      | 0.00        | APROBADO | LMALMEIDAH |            | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                           |        |               |      |             |          |            |            |            |            |         |   |          |
| 55      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530101     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                           | 21.06  | 21.06         | 0.00 |             |          |            |            |            |            |         |   |          |
| 2752    | 2735     | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | REINTEGRO A ERIKA ZAMBRANO, POR PASAJES AL INTERIOR EL 13-12-2019 POR REUNIÓN DE DIRECTORES DISTRITALES QUITO - SOL.ING. G. CALDERON ANAL. ADM. MEMO -10963-M Y C.P.A. N. CONFORME C. FIN. MEMO -10978-M Y AUT. DIR DISTR. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO -10986-M. | 0908934318    | ZAMBRANO ECHANIQUE ERIKA MATILDE                          | 242.29 |               |      | 0.00        | APROBADO | LMALMEIDAH |            | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                           |        |               |      |             |          |            |            |            |            |         |   |          |
| 59      | 000      | 000               | 004        | 000        | 530301     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                           | 242.29 | 242.29        | 0.00 |             |          |            |            |            |            |         |   |          |
| 2754    | 2742     | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | INTERAGUA F-1042277 CONS. DE AGUA - 22-10-2019 AL 21-11-2019 MI TROMPO, SOLIC. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. FINAN. MEMO -10958-M Y C.P.A. N. CONFORME C. ADM. FINAN. MEMO - 10976-M Y AUT. DIR. DIST. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO- 10991-M.                    | 0992153563001 | INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. | 41.44  |               |      | 0.00        | APROBADO | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                           |        |               |      |             |          |            |            |            |            |         |   |          |
| 55      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530101     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                           | 41.44  | 41.44         | 0.00 |             |          |            |            |            |            |         |   |          |
| 2755    | 2741     | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | INTERAGUA, F -27241689 CONS. DE AGUA - 22-10-2019 AL 21-11-2019 MI TROMPO, SOLIC. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. FINAN. MEMO -10958-M Y C.P.A. N. CONFORME C. ADM. FINAN. MEMO- 10976-M Y AUT. DIR. DIST. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO - 10991-M.                 | 0992153563001 | INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. | 23.21  |               |      | 0.00        | APROBADO | LMALMEIDAH |            | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                           |        |               |      |             |          |            |            |            |            |         |   |          |
| 55      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530101     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                           | 23.21  | 23.21         | 0.00 |             |          |            |            |            |            |         |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1074 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                              | RUC           | BENEFICIARIO                                              | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |            |         | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|---------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                           |        |               |      |             |          | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago |          |
| 2758    | 2743     | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | INTERAGUA F- 27289657 CONS. DE AGUA - 22-10-2019 AL 21-11-2019 CRM-BASE NAVAL SUR, SOLIC. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. FINAN. MEMO - 10958-M Y C.P.A. N. CONFORME C. ADM. FINAN. MEMO - 10976-M Y AUT. DIR. DIST. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO - 10991-M.                          | 0992153563001 | INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. | 1.27   |               |      | 0.00        | APROBADO | LMALMEIDAH |            | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                           |        |               |      |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 55      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530101     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                           | 1.27   | 1.27          | 0.00 |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 2760    | 2740     | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | INTERAGUA F-1025653 CONS. DE AGUA - 22-10-2019 AL 20-11-2019 MI TROMPO, SOLIC. ING. GLORIA CALDERON ANALISTA ADM. FINAN. MEMO-10958-M Y C.P.A. N. CONFORME C. ADM. FINAN. MEMO - 10976-M Y AUT. DIR. DIST. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO - 10991-M.                                   | 0992153563001 | INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. | 16.04  |               |      | 0.00        | APROBADO | LMALMEIDAH |            | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                           |        |               |      |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 55      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530101     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                           | 16.04  | 16.04         | 0.00 |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 2762    | 2744     | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | INTERAGUA F-27309325 CONS. DE AGUA - 22-10-2019 AL 21-11-2019 OFICINA DISTRITO CENTRO SUR, SOLIC. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. FINAN. MEMO - 10958-M Y C.P.A. N.A CONFORME COORD. ADM. FINAN. MEMO - 10976-M Y AUT. DIR. DIST. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO - 10991-M.             | 0992153563001 | INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. | 213.28 |               |      | 0.00        | APROBADO | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                           |        |               |      |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 55      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530101     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                           | 213.28 | 213.28        | 0.00 |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 2765    | 2747     | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COGECOMSA S.A., F-77051 CAT. ELECTRONICO - ADQ. MATERIALES DE OFICINA - RESMAS DE PAPEL ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR - SOLIC. POR LA ING. G. CALDERON ANAL. ADM. FIN. MEMO - 10908-M, C.P.A. N. CONFORME C. ADM. FIN. MEMO - 1096-M Y AUT. DIR. DIST. MSG. E. ZAMBRANO MEMO - 10997-M | 1790732657001 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.              | 120.50 |               |      | 0.00        | APROBADO | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                           |        |               |      |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530804     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                           | 120.50 | 120.50        | 0.00 |             |          |            |            |            |            |         |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1075 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                          | RUC           | BENEFICIARIO                                              | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |            |         | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|---------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                           |        |               |      |             |          | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago |          |
| 2768    | 2746     | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COGECOMSA S.A., F-77118 CAT. ELECTRONICO - ADQ. MAT. DE OFICINA - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR - SOLIC. ING. G. CALDERON ANAL. ADM. FIN. MEMO -10908-M, C.P.A. N. CONFORME C. ADM. FIN. DISTRITAL MEMO - 1096-M Y AUT. DIR. DIST. MSG. E. ZAMBRANO MEMO - 10997-M | 1790732657001 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.              | 27.96  |               |      | 0.00        | APROBADO | LMALMEIDAH |            | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                           |        |               |      |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530804     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                           | 27.96  | 27.96         | 0.00 |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 2772    | 2748     | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CECILIA ARANGO,F-0482 CAT. ELECTRONICO - ADQ. TONER - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR - SOLIC. ING. G. CALDERON ANAL. ADM. FIN. MEMO -10908-M, C.P.A. N. CONFORME C. ADM. FIN.A DISTRITAL MEMO -10962 -M Y AUT. DIR. DIST. MSG. E. ZAMBRANO MEMO-10997-M             | 0925923443001 | ARANGO MARIA CECILIA                                      | 221.43 |               |      | 0.00        | APROBADO | LMALMEIDAH |            | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                           |        |               |      |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530804     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                           | 221.43 | 221.43        | 0.00 |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 2789    | 2782     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | INTERAGUA F- 27683700 CONS. DE AGUA - 23-10-2019 AL 21-11-2019 CEPRODIS, SOLIC.ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. FINAN. MEMO -10984-M Y C.P.A. N. CONFORME COORD. ADM. FINAN. MEMO- 11039-M Y AUT. DIR. DIST. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO - 11055-M.               | 0992153563001 | INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. | 151.35 |               |      | 0.00        | APROBADO | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                           |        |               |      |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 59      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530101     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                           | 151.35 | 151.35        | 0.00 |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 2791    | 2594     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | BYE        | PARA REGISTRAR ADQUISICIN DE BONGO PIANO Y TIMBALES S FACTURA 452                                                                                                                                                                                            | 0925905556001 | LIMA MERCHAN HUGO BYRON                                   | 292.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | LMALMEIDAH |            | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                           |        |               |      |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 59      | 000      | 000               | 001        | 000        | 531408     | 0901 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: 1076 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                          | RUC           | BENEFICIARIO                                              | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |            |         | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|---------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                           |        |               |      |             |          | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago |          |
| 2793    | 2786     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | INTERAGUA, F - 27684464 CONS. DE AGUA - 13-10-2019 AL 14-11-2019 CHAVEZ FRANCO Y MACHALA, SOLIC.ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. FINAN. MEMO - 10990-M Y C.P.A. N. CONFORME C. ADM. FINAN. MEMO - 11062-M Y AUT. DIR. DIST. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO -11072-M. | 0992153563001 | INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. | 51.43  |               |      | 0.00        | APROBADO | LMALMEIDAH |            | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                           |        |               |      |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 59      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530101     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                           | 51.43  | 51.43         | 0.00 |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 2794    | 2787     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | INTERAGUA, F -1062782 CONS. DE AGUA - 12-12-2019 MI TROMPO, SOLIC. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. FINAN. MEMO - 10990-M Y C.P.A. N. CONFORME C. ADM. FINAN. MEMO - 11062-M Y AUT. DIR. DIST. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO -11072-M.                              | 0992153563001 | INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. | 54.14  |               |      | 0.00        | APROBADO | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                           |        |               |      |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 59      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530101     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                           | 54.14  | 54.14         | 0.00 |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 2796    | 2783     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | INTERAGUA F-26661882 CONS. DE AGUA - 22-08-2019 AL 21-09-2019 MI TROMPO, SOLIC. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. FINAN. MEMO - 9074-M Y C.P.A. N.CONFORME C. ADM. FINAN. MEMO -9243-M Y AUT. DIR. DIST. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO - 11068-M.                    | 0992153563001 | INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. | 190.75 |               |      | 0.00        | APROBADO | LMALMEIDAH |            | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                           |        |               |      |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 59      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530101     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                           | 190.75 | 190.75        | 0.00 |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 2797    | 2780     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | INTERAGUA F- 27684136 CONS. DE AGUA - 09-11-2019 AL 10-12-2019 CDI ALFREDO SAENZ, SOLIC. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. FINAN. MEMO -10980-M Y C.P.A. N. CONFORME C. ADM. FINAN. MEMO - 11027-M Y AUT. DIR. DIST. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO - 11054-M.        | 0992153563001 | INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. | 63.38  |               |      | 0.00        | APROBADO | LMALMEIDAH |            | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                           |        |               |      |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530101     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                           | 63.38  | 63.38         | 0.00 |             |          |            |            |            |            |         |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1077 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                              | RUC           | BENEFICIARIO                                              | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |            |         | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|---------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                           |        |               |      |             |          | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago |          |
| 2798    | 2781     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | INTERAGUA F-27683877 CONS. DE AGUA - 09-11-2019 AL 10-12-2019 CDI JORGE SALVADOR CHIRIBOGA, SOLIC. ING. GA CALDERON ANALISTA ADM. FINAN. MEMO -10980-M Y C.P.A. N. CONFORME COORD. ADM. FINAN. MEMO - 11027-M Y AUT. DIR. DIST. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO - 11054 -M.                             | 0992153563001 | INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. | 23.54  |               |      | 0.00        | APROBADO | LMALMEIDAH |            | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                           |        |               |      |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530101     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                           | 23.54  | 23.54         | 0.00 |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 2799    | 2784     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | INTERAGUA F-2784512 CONS. DE AGUA - 19-10-2019 AL 18-11-2019 CASA JUAN ELIAS, SOLIC.ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. FINAN. MEMO Nro. 10987-M Y C.P.A. N.A CONFORME C. ADM. FINAN. MEMO -11060-M Y AUT. DIR. DIST. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO -11071-M.                                              | 0992153563001 | INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. | 273.86 |               |      | 0.00        | APROBADO | LMALMEIDAH |            | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                           |        |               |      |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 55      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530101     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                           | 273.86 | 273.86        | 0.00 |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 2800    | 2785     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | INTERAGUA F-27683800 CONS. DE AGUA - 19-10-2019 AL 18-11-2019 CHJF, SOLIC. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. FINAN. MEMO -. 10987-M Y C.P.A. N.A CONFORME ADM. FINAN. MEMO - 11060-M Y AUT. DIR. DIST. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO - 11071-M.                                                          | 0992153563001 | INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. | 282.14 |               |      | 0.00        | APROBADO | LMALMEIDAH |            | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                           |        |               |      |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 55      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530101     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                           | 282.14 | 282.14        | 0.00 |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 2801    | 1337     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CRUKIOS, F -1459-1461-1473-1477-1492 SUB. INV. -CONT.20 SIE-09D03MIES-2-2019 - SERV. DE MANT. 09-07-2019 A 08-01-2020- DIST. CENTRO SUR, SOLIC. ING. G. CALDERON ANAL. ADM. MEMO -11061-M., C.P.A. N. CONFORME C. FINAN. MEMO -11074-M, AUT. DIR. DIST. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO - 11000-11098-M | 0992793287001 | CRUKIOS S.A.                                              | 475.50 |               |      | 0.00        | APROBADO | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                           |        |               |      |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530405     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                           | 475.50 | 475.50        | 0.00 |             |          |            |            |            |            |         |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1078 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                | RUC           | BENEFICIARIO                                                                | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |            |         | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|---------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                             |           |               |      |             |          | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago |          |
| 2815    | 327      | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | FUNDACIÓN PROYECTO SALESIANO GUAYAQUIL, TERCER Y CUARTO DE CONVENIO P.E.-8787 MARZO A DIC. 2019 , SERV. MODALIDAD :PROTECCIÓN ESPECIAL ERRAD. PROGRESIVA DEL TRABAJO INFANTIL, MEMO - 11148-M C.P.A N. CONFORME, AUT. MEMO - 11169-M MGS. ERIKA ZAMBRANO DIRECTORA DISTRITAL                       | 0992822759001 | FUNDACION PROYECTO SALESIANO GUAYAQUIL                                      | 63,056.29 |               |      | 63,056.29   | APROBADO | LMALMEIDAH |            | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                             |           |               |      |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 55      | 000      | 000               | 003        | 000        | 580204     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                             | 63,056.29 | 63,056.29     | 0.00 |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 2835    | 2822     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GAD MUNICIPAL DE GYE TITULO DE CREDITO 138154 - TASA DE RECOLECCIÓN DE BASURA - 01-01-2016 AL 31-03-2017 DISTRITO CENTRO SUR, SOLIC. ING. G.A CALDERON ANALISTA ADM. MEMO -11130-M Y C.P.A. N.A CONFORME C. ADM. FINAN. MEMO Nro. 11145-M Y AUT. DIR. DIST. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO Nro. 11166-M. | 0960000220001 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL                    | 23.28     |               |      | 0.00        | APROBADO | LMALMEIDAH |            | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                             |           |               |      |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 55      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530101     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                             | 23.28     | 23.28         | 0.00 |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 2837    | 314      | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOSERMEVI F-223 FERIA INCLUSIVA - COONTRATO FI-MIES-002-SERVICIO DE ALIMEN. ABRIL A DIC.2019-NOVIEMBRE CDI ALFREDO SANZ.,SOLIC.ING. GLORIA CALDERON ANALISTA ADM. MEMO -3133-M., MEMO 3155 DE C.P.A. N. CONFORME C. FINAN., AUT. DIR. DIT.3157                                                    | 0992945761001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION MEJORANDO NUESTRAS VIDAS ASOSERMEVI | 2,313.23  |               |      | 0.00        | APROBADO | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                             |           |               |      |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                             | 2,313.23  | 2,313.23      | 0.00 |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 2840    | 314      | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOSERMEVI F-222 FERIA INCLUSIVA - COONTRATO FI-MIES-002-SERVICIO DE ALIMEN. ABRIL A DIC.2019-NOVIEMBRE CDI JORGE SALVADOR.,SOLIC.ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO -11036-M., MEMO 11119 DE C.P.A. N. CONFORME C. FINAN., AUT. DIR. DIT.11163-M                                                 | 0992945761001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION MEJORANDO NUESTRAS VIDAS ASOSERMEVI | 3,788.48  |               |      | 3,712.71    | APROBADO | LMALMEIDAH |            | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                             |           |               |      |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                             | 3,788.48  | 3,788.48      | 0.00 |             |          |            |            |            |            |         |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1079 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RUC           | BENEFICIARIO                                                                | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |            |         | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|---------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                             |          |               |      |             |          | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago |          |
| 2842    | 314      | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOSERMEVI F-228 FERIA INCLUSIVA - COONTRATO FI-MIES-002-SERVICIO DE ALIMEN. ABRIL A DIC.2019-NOVIEMBRE CDI ALFREDO SANZ,,SOLIC.ING. G CALDERON ANALISTA ADM. MEMO -1104233-M., MEMO 11097-M,DE C.P.A. N. CONFORME C. FINAN., AUT. DIR. DIT.11139-M                                                   | 0992945761001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION MEJORANDO NUESTRAS VIDAS ASOSERMEVI | 2,383.48 |               |      | 0.00        | APROBADO | LMALMEIDAH |            | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                             |          |               |      |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                             | 2,383.48 | 2,383.48      | 0.00 |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 2844    | 314      | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOSERMEVI F-230 FERIA INCLUSIVA - COONTRATO FI-MIES-002-SERVICIO DE ALIMEN. ABRIL A DIC.2019-NOVIEMBRE CDI SAGRADO CORAZON DE JESUS,SOLIC.ING. G CALDERON ANALISTA ADM. MEMO -11041-M., MEMO 11116-M,DE C.P.A. N. CONFORME C. FINAN., AUT. DIR. DIT.11142-M                                          | 0992945761001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION MEJORANDO NUESTRAS VIDAS ASOSERMEVI | 3,813.57 |               |      | 3,737.30    | APROBADO | LMALMEIDAH |            | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                             |          |               |      |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                             | 3,813.57 | 3,813.57      | 0.00 |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 2853    | 1337     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CRUKIOS F-1445-1464-1466-1480-186-1470 -1479-80-86-4151-52-55-56-57-58-SUB. INV. -CONT.20 SIE-09D03MIES-2-2019-SERV. DE MANT. 09-07-2019 A 08-01-2020 - DIST. SUR, SOLIC. ING. G. CALDERON ANAL. ADM. MEMO-6062-M., C.P.A. N.CONFORME C. FINAN. 6172-M, AUT. DIR. DIST. MGS.E. ZAMBRANO MEMO - 6174-M | 0992793287001 | CRUKIOS S.A.                                                                | 3,293.62 |               |      | 3,245.78    | APROBADO | LMALMEIDAH |            | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                             |          |               |      |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530405     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                             | 3,293.62 | 3,293.62      | 0.00 |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 2855    | 2439     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CNT F-137165990 CONS. TELECOMUNICACION - NOVIEMBRE 2019 CHJF, SOLIC. ING. G. CALDERON ANAL. ADM. FINAN. MEMO -10256-M, C.P.A. NARCISA CONFORME C. ADM. FINAN. MEMO - 10340-M Y AUT. DIR. DIST. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO Nro. 10704-M.                                                                 | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP                           | 450.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                             |          |               |      |             |          |            |            |            |            |         |          |
| 59      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530105     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                             | 450.00   | 450.00        | 0.00 |             |          |            |            |            |            |         |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1080 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR                      | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                              | RUC           | BENEFICIARIO                                               | MONTO      | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS          |            |            |            |         | SOL PAGO |
|------------------------------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|------------|---------------|------|-------------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------|----------|
|                              |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                            |            |               |      |             |          | Registró          | Modificó   | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago |          |
| 2864                         | 36       | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GAD -PUNA - 3 ERO. Y 4TO. DESEMBOLSO CONVENIO D.I.. NO.08055 ENERO A DICIEMBRE 2019 -, SERVICIO EN MODALIDAD DES. INFANTIL,MEMO 1133 SOLIC. MEMO 11291-M C.P.A. NARCISA CONFORME C.FINAN. Y AUT.MEMO 11292 DIR. DISTRITAL MGS. ERIKA ZAMBRANO                    | 0968537690001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUNA | 47,760.04  |               |      | 47,760.04   | APROBADO | LMALMEIDAH        | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S        |
| PR                           |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                            |            |               |      |             |          |                   |            |            |            |         |          |
| 56                           | 000      | 000               | 006        | 000        | 580104     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                            | 47,760.04  | 47,760.04     | 0.00 |             |          |                   |            |            |            |         |          |
| 2865                         | 2862     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | INTERAGUA , F-27874066 CONS. DE AGUA - 02-01-2020 OFICINA DISTRITO CENTRO SUR, SOLIC. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. FINAN. MEMO - 11264-M Y C.P.A. N. CONFORME C. ADM. FINAN. MEMO 11279-M Y AUT. DIR. DIST. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO 11282-M.                  | 0992153563001 | INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.  | 166.29     |               |      | 0.00        | APROBADO | LMALMEIDAH        |            | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S        |
| PR                           |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                            |            |               |      |             |          |                   |            |            |            |         |          |
| 55                           | 000      | 000               | 003        | 000        | 530101     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                            | 166.29     | 166.29        | 0.00 |             |          |                   |            |            |            |         |          |
| 2866                         | 1336     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | AGUA CLARA F-0107 SUB. INV. - CONT.21 RSIE-09D03MIES-3-2019- ALQ. DE VEHI. 05-07-2019 A 04-01-2020- CHIIF, SOLIC. ING. GLORIA CALDERON ANAL. ADM. MEMO - 6161-M., C.P.A. N. CONFORME C. FINAN. MEMO - 6171-M, AUT. DIR. DIST. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO - 11294-M | 0992559632001 | COMPANIA DE TRANSPORTE AGUA CLARA S.A. STEET               | 1,490.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | LMALMEIDAH        |            | LMALMEIDAH | LMALMEIDAH | CRUIZA  | S        |
| PR                           |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                            |            |               |      |             |          |                   |            |            |            |         |          |
| 01                           | 000      | 000               | 001        | 000        | 530505     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                            | 1,490.00   | 1,490.00      | 0.00 |             |          |                   |            |            |            |         |          |
| TOTAL ENTIDAD: 280-8130-0000 |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                            | 575,855.78 | 575,855.78    | 0.00 | 144,586.25  |          | CANTIDAD DE CURS: |            |            |            |         | 160      |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1081 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR                                                      | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | RUC        | BENEFICIARIO                       | MONTO  | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |            |   | SOL<br>PAGO |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|--------|------------------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|---|-------------|
|                                                                 |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                    |        |                  |      |                |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago    |   |             |
| ENTIDAD: 280-8240-0000    DIRECCION DISTRITAL-09D09-TARQUI-MIES |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                    |        |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |   |             |
| 1685                                                            | 1634        | 02/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | TORRES LARA ALINA GABRIELA-DEV.<br>REEMBOLSO VIATICO Y PASAJE AL<br>INTERIOR E4N CUENCA DIAS 5 Y 6<br>NOV.2019 SEGUN MEMO#MIES-SDII-<br>2019-1505-,M TALLER SOBRE<br>ASISTENCIA ESPECIALZIADA MIE-<br>UNIVERSIDAD DE CUENCA, SOLIC.Y<br>APROB.ARELIS MOREIRA-CAF(E)<br>MEMO#6650, AUTORIZA PAGO CON<br>SELLO Y FIRMA AB.BANCHON-<br>DIRECTORA | 0922186952 | TORRES LARA ALINA<br>GABRIELA      | 104.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | ARASANZA |          | ARASANZA | ARASANZA | IDELATORRE | S |             |
| PR                                                              |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FTE        | ORT                                |        |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |   |             |
| 56                                                              | 000         | 004                  | 005           | 000           | 730301        | 0901                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 202        | 0                                  | 24.00  | 24.00            | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |   |             |
| 56                                                              | 000         | 004                  | 005           | 000           | 730303        | 0901                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 202        | 0                                  | 80.00  | 80.00            | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |   |             |
| 1686                                                            | 1635        | 02/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | SANCHEZ MUNIZ HERLINDA-DEV.<br>REEMBOLSO VIATICO Y PASAJE AL<br>INTERIOR EN CUENCA DIAS 5 Y 6<br>NOV.2019 SEGUN MEMO#MIES-SDII-<br>2019-1505-,M TALLER SOBRE<br>ASISTENCIA ESPECIALZIADA MIES-<br>UNIVERSIDAD DE CUENCA, SOLIC.Y<br>APROB.ARELIS MOREIRA-CAF(E)<br>MEMO#6650, AUTORIZA PAGO CON<br>SELLO Y FIRMA AB. BANCHON-<br>DIRECTORA    | 1308390382 | SANCHEZ MUNIZ<br>HERLINDA GENOVEVA | 104.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | ARASANZA |          | ARASANZA | ARASANZA | IDELATORRE | S |             |
| PR                                                              |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FTE        | ORT                                |        |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |   |             |
| 56                                                              | 000         | 004                  | 005           | 000           | 730301        | 0901                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 202        | 0                                  | 24.00  | 24.00            | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |   |             |
| 56                                                              | 000         | 004                  | 005           | 000           | 730303        | 0901                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 202        | 0                                  | 80.00  | 80.00            | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |   |             |
| 1688                                                            | 1636        | 02/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | JIMENEZ VERA JESSICA - DEV.<br>REEMBOLSO VIATICO Y PASAJE AL<br>INTERIOR EN CUENCA DIAS 5 Y 6<br>NOV.2019 SEGUN MEMO#MIES-SDII-<br>2019-1505-,M TALLER SOBRE<br>ASISTENCIA ESPECIALZIADA MIE-<br>UNIVERSIDAD DE CUENCA, SOLIC.Y<br>APROB.ARELIS MOREIRA-CAF(E)<br>MEMO#6650, AUTORIZA PAGO CON<br>SELLO Y FIRMA AB.BANCHON-<br>DIRECTORA      | 0920369675 | JIMENEZ VERA JESSICA<br>JESSENIA   | 104.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | ARASANZA |          | ARASANZA | ARASANZA | IDELATORRE | S |             |
| PR                                                              |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FTE        | ORT                                |        |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |   |             |
| 56                                                              | 000         | 004                  | 005           | 000           | 730301        | 0901                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 202        | 0                                  | 24.00  | 24.00            | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |   |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1082 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RUC        | BENEFICIARIO                        | MONTO  | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |            | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|--------|------------------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                     |        |                  |      |                |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago    |             |
| 56         | 000         | 004                  | 005           | 000           | 730303        | 0901 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                     | 80.00  | 80.00            | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 1689       | 1637        | 02/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | RENDON ANCHUNDIA MIRELLA-DEV.<br>REEMBOLSO VIATICO Y PASAJE AL<br>INTERIOR EN CUENCA DIAS 5 Y 6<br>NOV.2019 SEGUN MEMO#MIES-SDII-<br>2019-1505-,M TALLER SOBRE<br>ASISTENCIA ESPECIALZIADA MIE-<br>UNIVERSIDAD DE CUENCA, SOLIC.Y<br>APROB.ARELIS MOREIRA-CAF(E)<br>MEMO#6650, AUTORIZA PAGO CON<br>SELLO Y FIRMA AB. BANCHON-<br>DIRECTORA | 1203659816 | RENDON ANCHUNDIA<br>MIRELLA NARCISA | 104.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | ARASANZA |          | ARASANZA | ARASANZA | IDELATORRE | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                     |        |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 56         | 000         | 004                  | 005           | 000           | 730301        | 0901 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                     | 24.00  | 24.00            | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 56         | 000         | 004                  | 005           | 000           | 730303        | 0901 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                     | 80.00  | 80.00            | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 1690       | 1638        | 02/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PLAZA CASTRO MONICA -DEV.<br>REEMBOLSO VIATICO Y PASAJE AL<br>INTERIOR EN CUENCA DIAS 5 Y 6<br>NOV.2019 SEGUN MEMO#MIES-SDII-<br>2019-1505-,M TALLER SOBRE<br>ASISTENCIA ESPECIALZIADA MIE-<br>UNIVERSIDAD DE CUENCA, SOLIC.Y<br>APROB.ARELIS MOREIRA-CAF(E)<br>MEMO#6650, AUTORIZA PAGO CON<br>SELLO Y FIRMA AB.BANCHON-<br>DIRECTORA      | 0912676665 | PLAZA CASTRO MONICA<br>DEL ROCIO    | 100.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | ARASANZA |          | ARASANZA | ARASANZA | IDELATORRE | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                     |        |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 56         | 000         | 004                  | 005           | 000           | 730301        | 0901 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                     | 20.00  | 20.00            | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 56         | 000         | 004                  | 005           | 000           | 730303        | 0901 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                     | 80.00  | 80.00            | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 1691       | 1639        | 02/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | QUINDE FLORES MIRNA - DEV.<br>REEMBOLSO VIATICO Y PASAJE AL<br>INTERIOR EN CUENCA DIAS 5 Y 6<br>NOV.2019 SEGUN MEMO#MIES-SDII-<br>2019-1505-,M TALLER SOBRE<br>ASISTENCIA ESPECIALZIADA MIE-<br>UNIVERSIDAD DE CUENCA, SOLIC.Y<br>APROB.ARELIS MOREIRA-CAF(E)<br>MEMO#6650, AUTORIZA PAGO CON<br>SELLO Y FIRMA AB. BANCHON-<br>DIRECTORA    | 0921131470 | QUINDE FLORES MIRNA<br>DAYSI        | 104.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | ARASANZA |          | ARASANZA | ARASANZA | IDELATORRE | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                     |        |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 56         | 000         | 004                  | 005           | 000           | 730301        | 0901 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                     | 24.00  | 24.00            | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1083 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RUC        | BENEFICIARIO                       | MONTO  | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |            | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|--------|------------------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                    |        |                  |      |                |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago    |             |
| 56         | 000         | 004                  | 005           | 000           | 730303        | 0901 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                    | 80.00  | 80.00            | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 1692       | 1640        | 02/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | GUAMAN ENRIQUEZ MARIA - DEV.<br>REEMBOLSO VIATICO Y PASAJE AL<br>INTERIOR EN CUENCA DIAS 5 Y 6<br>NOV.2019 SEGUN MEMO#MIES-SDII-<br>2019-1505-,M TALLER SOBRE<br>ASISTENCIA ESPECIALZIADA MIE-<br>UNIVERSIDAD DE CUENCA, SOLIC.Y<br>APROB.ARELIS MOREIRA-CAF(E)<br>MEMO#6650, AUTORIZA PAGO CON<br>SELLO Y FIRMA AB. BANCHON-<br>DIRECTORA | 1103255350 | GUAMAN ENRIQUEZ<br>MARIA CRISTINA  | 100.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | ARASANZA |          | ARASANZA | ARASANZA | IDELATORRE | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                    |        |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 56         | 000         | 004                  | 005           | 000           | 730301        | 0901 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                    | 20.00  | 20.00            | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 56         | 000         | 004                  | 005           | 000           | 730303        | 0901 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                    | 80.00  | 80.00            | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 1693       | 1641        | 02/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ZORRILLA PIN ESTHER - DEV.<br>REEMBOLSO VIATICO Y PASAJE AL<br>INTERIOR E4N CUENCA DIAS 5 Y 6<br>NOV.2019 SEGUN MEMO#MIES-SDII-<br>2019-1505-,M TALLER SOBRE<br>ASISTENCIA ESPECIALZIADA MIE-<br>UNIVERSIDAD DE CUENCA, SOLIC.Y<br>APROB.ARELIS MOREIRA-CAF(E)<br>MEMO#6650, AUTORIZA PAGO CON<br>SELLO Y FIRMA AB.BANCHON-<br>DIRECTORA   | 1308364585 | ZORRILLA PIN ESTHER<br>ALEJANDRINA | 104.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | ARASANZA |          | ARASANZA | ARASANZA | IDELATORRE | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                    |        |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 56         | 000         | 004                  | 005           | 000           | 730301        | 0901 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                    | 24.00  | 24.00            | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 56         | 000         | 004                  | 005           | 000           | 730303        | 0901 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                    | 80.00  | 80.00            | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 1694       | 1642        | 02/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ORTIZ CASTRO ROSA - DEV.<br>REEMBOLSO VIATICO Y PASAJE AL<br>INTERIOR EN CUENCA DIAS 5 Y 6<br>NOV.2019 SEGUN MEMO#MIES-SDII-<br>2019-1505-,M TALLER SOBRE<br>ASISTENCIA ESPECIALZIADA MIE-<br>UNIVERSIDAD DE CUENCA, SOLIC.Y<br>APROB.ARELIS MOREIRA-CAF(E)<br>MEMO#6650, AUTORIZA PAGO CON<br>SELLO Y FIRMA AB.BANCHON-<br>DIRECTORA      | 0922546221 | ORTIZ CASTRO ROSA<br>GUISELLA      | 104.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | ARASANZA |          | ARASANZA | ARASANZA | IDELATORRE | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                    |        |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 56         | 000         | 004                  | 005           | 000           | 730301        | 0901 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                    | 24.00  | 24.00            | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1084 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RUC        | BENEFICIARIO                      | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |            | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                   |        |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago    |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 0901 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                   | 80.00  | 80.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 1695    | 1643     | 02/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | BUSTOS MEJIA ALEJANDRA - DEV. REEMBOLSO VIATICO Y PASAJE AL INTERIOR EN CUENCA DIAS 5 Y 6 NOV.2019 SEGUN MEMO#MIES-SDII-2019-1505-,M TALLER SOBRE ASISTENCIA ESPECIALZIADA MIE-UNIVERSIDAD DE CUENCA, SOLIC.Y APROB.ARELIS MOREIRA-CAF(E) MEMO#6650, AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA AB. BANCHON-DIRECTORA | 0922744602 | BUSTOS MEJIA ALEJANDRA VANESA     | 104.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | ARASANZA |          | ARASANZA | ARASANZA | IDELATORRE | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                   |        |               |      |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730301     | 0901 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                   | 24.00  | 24.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 0901 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                   | 80.00  | 80.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 1696    | 1644     | 02/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MARQUEZ MENDOZA PAULA- DEV. REEMBOLSO VIATICO Y PASAJE AL INTERIOR EN CUENCA DIAS 5 Y 6 NOV.2019 SEGUN MEMO#MIES-SDII-2019-1505-,M TALLER SOBRE ASISTENCIA ESPECIALZIADA MIE-UNIVERSIDAD DE CUENCA, SOLIC.Y APROB.ARELIS MOREIRA-CAF(E) MEMO#6650, AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA AB.BANCHON-DIRECTORA    | 0929007110 | MARQUEZ MENDOZA PAULA INGRID      | 104.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | ARASANZA |          | ARASANZA | ARASANZA | IDELATORRE | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                   |        |               |      |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730301     | 0901 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                   | 24.00  | 24.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 0901 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                   | 80.00  | 80.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 1697    | 1645     | 02/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | FIGUEROA SORIANO MIRYAN- DEV. REEMBOLSO VIATICO Y PASAJE AL INTERIOR EN CUENCA DIAS 5 Y 6 NOV.2019 SEGUN MEMO#MIES-SDII-2019-1505-,M TALLER SOBRE ASISTENCIA ESPECIALZIADA MIE-UNIVERSIDAD DE CUENCA, SOLIC.Y APROB.ARELIS MOREIRA-CAF(E) MEMO#6650, AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA AB. BANCHON-DIRECTORA | 0702424128 | FIGUEROA SORIANO MIRYAN ALEXANDRA | 104.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | ARASANZA |          | ARASANZA | ARASANZA | IDELATORRE | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                   |        |               |      |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730301     | 0901 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                   | 24.00  | 24.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1085 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RUC        | BENEFICIARIO                   | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |            |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                |        |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago    |   |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 0901 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                | 80.00  | 80.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |   |          |
| 1698    | 1646     | 02/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SORIA SOZA OLGA - DEV. REEMBOLSO VIATICO Y PASAJE AL INTERIOR EN CUENCA DIAS 5 Y 6 NOV.2019 SEGUN MEMO#MIES-SDII-2019-1505-,M TALLER SOBRE ASISTENCIA ESPECIALZIADA MIE-UNIVERSIDAD DE CUENCA, SOLIC.Y APROB.ARELIS MOREIRA-CAF (E) MEMO#6650, AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA AB.BANCHON-DIRECTORA       | 0912890233 | SORIA SOZA OLGA DEL ROCIO      | 92.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | ARASANZA |          | ARASANZA | ARASANZA | IDELATORRE | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                |        |               |      |             |          |          |          |          |          |            |   |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730301     | 0901 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                | 12.00  | 12.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |   |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 0901 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                | 80.00  | 80.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |   |          |
| 1700    | 1649     | 02/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MURILLO VACA MARIA - DEV. REEMBOLSO LIQ.VIATICO,PASAJE AL INTERIOR EN CUENCA DIA 5 NOV.2019 SEGUN MEMO#MIES-SDII-2019-1505-,M TALLER SOBRE ASISTENCIA ESPECIALZIADA MIES-UNIVERSIDAD DE CUENCA, SOLIC.Y APROB.ARELIS MOREIRA-CAF(E) MEMO#6650, AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA AB. BANCHON-DIRECTORA      | 0923053037 | MURILLO VACA MARIA DANIELA     | 68.29  |               |      | 0.00        | APROBADO | ARASANZA |          | ARASANZA | ARASANZA | IDELATORRE | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                |        |               |      |             |          |          |          |          |          |            |   |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730301     | 0901 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                | 12.00  | 12.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |   |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 0901 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                | 56.29  | 56.29         | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |   |          |
| 1701    | 1647     | 02/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | NIETO RONQUILLO RUTH - DEV. REEMBOLSO VIATICO Y PASAJE AL INTERIOR EN CUENCA DIAS 5 Y 6 NOV.2019 SEGUN MEMO#MIES-SDII-2019-1505-,M TALLER SOBRE ASISTENCIA ESPECIALZIADA MIES-UNIVERSIDAD DE CUENCA, SOLIC.Y APROB.ARELIS MOREIRA-CAF(E) MEMO#6650, AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA AB. BANCHON-DIRECTORA | 0911432573 | NIETO RONQUILLO RUTH ALEXANDRA | 104.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | ARASANZA |          | ARASANZA | ARASANZA | IDELATORRE | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                |        |               |      |             |          |          |          |          |          |            |   |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730301     | 0901 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                | 24.00  | 24.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |   |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 0901 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                | 80.00  | 80.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1086 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RUC           | BENEFICIARIO                                                                     | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |            |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                  |           |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago    |   |          |
| 1702    | 1650     | 02/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ROMERO REYNOSO LUCY - DEV.REEMBOLSO VIATICO Y PASAJE AL INTERIOR EN CUENCA DIAS 5 Y 6 NOV.2019 SEGUN MEMO#MIES-SDII-2019-1505-M TALLER SOBRE ASISTENCIA ESPECIALZIADA MIES-UNIVERSIDAD DE CUENCA, SOLIC.Y APROB.ARELIS MOREIRA-CAF(E) MEMO#6650, AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA AB. BANCHON-DIRECTORA     | 0930272687    | ROMERO REYNOSO LUCY ARACELY                                                      | 104.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | ARASANZA |          | ARASANZA | ARASANZA | IDELATORRE | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                  |           |               |      |             |          |          |          |          |          |            |   |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730301     | 0901 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                  | 24.00     | 24.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |   |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 0901 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                  | 80.00     | 80.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |   |          |
| 1717    | 75       | 04/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GAD JUAN GOMEZ RENDON-PROGRESO-DEV. 3ER. DES. MEN. PRES.NO EJ. CONVENIO DE COOPERACION TECNICO ECONOMICA No.DI-08-09D09-08187-D SERVICIO ATENCION DES. INFANTIL MOD.CDI PERIODO ENERO A DIC.2019, SOLICITA R. ASANZA Y APROB. ARELIS MOREIRA-CAF(E),AUTORIZA PAGO AB. NORMA BANCHON-DIRECTORA EN MEMO#6747 | 0968564660001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE JUAN GOMEZ RENDON PROGRESO | 53,557.86 |               |      | 0.00        | APROBADO | ARASANZA | ARASANZA | ARASANZA | ARASANZA | IDELATORRE | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                  |           |               |      |             |          |          |          |          |          |            |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 006        | 000        | 580104     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                  | 53,557.86 | 53,557.86     | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |   |          |
| 1743    | 1687     | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | FUNDACION HUERTOS DE LOS OLIVOS-DEV. ANTICIPO 100% CONVENIO PE-08-09D09-001-D CON SERVICIOS DE ATENCION PROTECCION MOD.MENDICIDAD PERIODO NOV. A DIC.2019, CON AVAL APROBADO PARA FIRMA CONVENIO CON OF MEF-SP-2019-0668,SOLCITA DRA. MORENO-C.SERV.SOC.,APROB.CAF(E),AUTORIZA AB.BANCHON-DIR.EN M#6784    | 0992344261001 | FUNDACION HUERTO DE LOS OLIVOS                                                   | 14,713.44 |               |      | 0.00        | APROBADO | ARASANZA |          | ARASANZA | ARASANZA | IDELATORRE | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                  |           |               |      |             |          |          |          |          |          |            |   |          |
| 55      | 000      | 001               | 002        | 000        | 780204     | 0901 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                  | 14,713.44 | 14,713.44     | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1087 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RUC           | BENEFICIARIO                                                                                 | MONTO     | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |            | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                              |           |                  |      |                |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago    |             |
| 1744       | 1146        | 06/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | FUNDACION HUERTO OLIVOS-<br>DEV.2DO.DES.MEN.PRES.NO<br>EJ.CONVENIO<br>COOPERAC.TECNIC.ECON.No.PD-08-<br>09D09-09661-D SERV.ATENC.INTEGRAL<br>A PERSONAS CON<br>DISCAPAC.MOD.CENTRO DIURNO DE<br>JULIO A DIC. 2019,SOLICITA YOLANDA<br>ASCENCIO-AF,APROB.A.MOREIRA-CAF<br>(E) Y AUTORIZA PAGO AB.NORMA<br>BANCHON EN MEMO#6805                | 0992344261001 | FUNDACION HUERTO DE<br>LOS OLIVOS                                                            | 27,320.15 |                  |      | 0.00           | APROBADO | ARASANZA |          | ARASANZA | ARASANZA | IDELATORRE | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FTE           | ORT                                                                                          |           |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 59         | 000         | 000                  | 006           | 000           | 580204        | 0901                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 001           | 0                                                                                            | 27,320.15 | 27,320.15        | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 1745       | 75          | 06/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | GAD JUAN GOMEZ RENDON-<br>PROGRESO-DEV.4TO.DES.MEN.PRES.NO<br>EJ. CONVENIO DE COOPERACION<br>TECNICO ECONOMICA No.DI-08-09D09-<br>08187-D SERVICIO ATENCION<br>DESARROLLO INFANTIL MOD.CDI<br>PERIODO ENERO A DIC.2019, SOLICITA<br>R.ASANZA-AF Y APROB.ARELIS<br>MOREIRA-CAF(E),AUTORIZA PAGO AB.<br>NORMA BANCHON DIRECTOR EN<br>MEMO#6825 | 0968564660001 | GOBIERNO AUTONOMO<br>DESCENTRALIZADO<br>PARROQUIAL RURAL DE<br>JUAN GOMEZ RENDON<br>PROGRESO | 50,395.03 |                  |      | 0.00           | APROBADO | ARASANZA | ARASANZA | ARASANZA | ARASANZA | IDELATORRE | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FTE           | ORT                                                                                          |           |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 56         | 000         | 000                  | 006           | 000           | 580104        | 0901                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 001           | 0                                                                                            | 50,395.03 | 50,395.03        | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 1746       | 1658        | 06/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | TRANSMICAR S.A.-DEV.F#222 SERVICIO<br>ALQUILER VEHICULO CON<br>CONDUCTOR SEGUIMIENTO A USUA.<br>ATENCION AM SEC. URBANA RURAL<br>ALTA<br>DISPERCION,SOLIC.APROB.ARELIS<br>MOREIRA-CAF.(E)EN M#6684 EN REF. A<br>M#MIES-CGPGE-2019-1130-M,PER.24-10<br>AL 26-11 SOLICITA Y APROBADO X<br>ARELIS MOREIRA Y AUTORIZA<br>AB.NORMA BANCHON-DIR.   | 0992702834001 | COMPANIA DE<br>TRANSPORTE DE CARGA<br>MIXTA MI LINDA<br>CARAGUAY TRANSMICAR<br>S.A.          | 3,138.78  |                  |      | 0.00           | APROBADO | ARASANZA |          | ARASANZA | ARASANZA | IDELATORRE | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FTE           | ORT                                                                                          |           |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 58         | 000         | 002                  | 006           | 000           | 730505        | 0901                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 202           | 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: 1088 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RUC           | BENEFICIARIO                                        | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |            | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                     |          |                  |      |                |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago    |             |
| 1747       | 1742        | 06/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | BADILLO ERIKA-DEVENGADO REEMBOLSO LIQ.VIATICO A QUITO DIA 11 Y12 SEP.TALLER INTERCAMBIO EXPERIENCIAS Y SEMINARIO DE TECNOLOGIA SOCIAL COMISION SERVICIO DELEGADA CON MEMO#SIEMS-0381-M,SOLIC.Y APROB.ARELIS MOREIRA-CAF(E) CON MEMO#6390-M,AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA AB. NORMA BANCHON-DIRECTORA | 1714257787    | BADILLO NARANJO ERIKA CAMILA                        | 60.02    |                  |      | 0.00           | APROBADO | ARASANZA |          | ARASANZA | ARASANZA | IDELATORRE | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                     |          |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                     | 60.02    | 60.02            | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 1749       | 1681        | 06/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | COOP.TRANSP.12 DE ENERO-DEV.F#354 CONTRAT.VEHICULOS CON CONDUCTOR SEGUIMIENTO A USUARIOS EN ATENCION AM SECTOR URBANA RURAL ALTA DISPERCION,PER. 25-10 AL 27-11 2019 SOLIC Y APROB. ARELIS MOREIRA-CAF.(E) Y AUTORIZA AB.NORMA BANCHON-DIRECTORA EN M#6753                                             | 0991311238001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CAMIONETAS 12 DE ENERO | 3,138.78 |                  |      | 0.00           | APROBADO | ARASANZA |          | ARASANZA | ARASANZA | IDELATORRE | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                     |          |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 56         | 000         | 000                  | 002           | 000           | 530505        | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                     | 3,138.78 | 3,138.78         | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 1752       | 1719        | 06/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | VARGAS LUCIA-DEV.REEMBOLSO PASAJE AEREO E INTERIOR,LIQ.COMISION SERVICIO A QUITO DIA 22 NOV.TALLER CAPACITACION IMPLEMENTACION ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN MENDICIDAD 2019,DELEGADA MEMO#3281,SOLIC.Y APROB.ARELIS MOREIRA-CAF(E) MEMO#6719,AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA AB.NORMA BANCHON-DIRECTORA    | 0910849041    | VARGAS DELGADO ESPERANZA LUCIA                      | 244.28   |                  |      | 0.00           | APROBADO | ARASANZA |          | ARASANZA | ARASANZA | IDELATORRE | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                     |          |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530301        | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                     | 244.28   | 244.28           | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1089 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | RUC           | BENEFICIARIO                                                                                                 | MONTO     | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |            | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                              |           |                  |      |                |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago    |             |
| 1754       | 438         | 09/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ASONUTRIN DEVENGADO<br>FACTURAS#002-001-78-102-105-103 X<br>SERVICIO ALIMENTACION DEL MES DE<br>OCTUBRE DE LOS CDI EMBLEMATICOS<br>COLIBRI,CEIBAS,NUEVAS<br>RAICES,TODA UNA VIDA, A TRAVES DE<br>FERIA INCLUSIVA, SOLICITA<br>LCDA.MOREIRA-CAF(E),AUTORIZA<br>ABG.NORMA BANCHON-DIRECTORA<br>CON MEMO#6760-M                     | 0992895071001 | ASOCIACION DE<br>SERVICIOS DE<br>ALIMENTACION Y<br>LIMPIEZA EL TOQUE DE<br>LA NUTRICION DE INES<br>ASONUTRIN | 9,832.50  |                  |      | 9,635.86       | APROBADO | ARASANZA |          | ARASANZA | ARASANZA | IDELATORRE | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                                                              |           |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530235        | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                                              | 9,832.50  | 9,832.50         | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 1756       | 1671        | 09/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | TOMALA CORALES NORA-DEV.F#399-<br>400 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL 25<br>NOV.A DIC.2019 PREPARACION<br>ALIMENT.DE 5 INGESTAS DIARIAS<br>CONSUMO DE NIÑOS<br>C.H.GQUIL.REG.OF.245,SOLIC.APROB.A<br>RELIS MOREIRA-CAF.(E) Y AUTORIZA<br>CON SELLO FIRMA AB.BANCHON-D EN<br>M#6766                                                    | 0905550588001 | TOMALA CORALES NORA<br>AURISTELA                                                                             | 1,373.56  |                  |      | 0.00           | APROBADO | ARASANZA | ARASANZA | ARASANZA | ARASANZA | IDELATORRE | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                                                              |           |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 55         | 000         | 000                  | 003           | 000           | 530235        | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                                              | 1,373.56  | 1,373.56         | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 1760       | 252         | 10/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | GAD PARROQUIAL DE TENGUEL-DEV.<br>3ER DES. MEN. PRES. NO EJEC.<br>CONVENIO AM-08-09D09-07892-D<br>SERVICIOS DE ATENCION<br>INTERGENERACIONAL MOD. DIURNO,<br>CON AVAL APROB. OF.# MEF-SP-2019-<br>0146,SOLICITA ROCIO ASANZA AF,<br>APROBADO X ARELIS MOREIRA CAF<br>(E)Y AUTORIZA PAGO AB. NORMA<br>BANCHON-DIRECTORA MEMO#7305 | 0968541880001 | GOBIERNO AUTONOMO<br>PARROQUIAL DE TENGUEL                                                                   | 28,461.78 |                  |      | 0.00           | APROBADO | ARASANZA | ARASANZA | ARASANZA | ARASANZA | IDELATORRE | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                                                              |           |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 58         | 000         | 002                  | 001           | 000           | 780104        | 0901 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                                              | 28,461.78 | 28,461.78        | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1090 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | RUC           | BENEFICIARIO                                       | MONTO     | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |            | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|-----------|------------------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                    |           |                  |      |                |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago    |             |
| 1761       | 1153        | 10/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | FUND.SEMILLAS DE AMOR-DEV.50%<br>2DO DESEMBOLSO CONVENIO<br>COOPERAC.TECNIC.ECON.No.PD-08-<br>09D09-09660-D SERV.ATENC.INTEGRAL<br>A PERSONAS CON<br>DISCAPAC.MOD.ATENCION EN EL<br>HOGAR Y COMUNIDAD DE JULIO A<br>DIC. 2019,APROB. A.MOREIRA-CAF<br>(E),AUTORIZA PAGO NORMA<br>BANCHON DIRECTORA EN MEMO#7314                 | 0991317759001 | FUNDACION SEMILLAS DE<br>AMOR                      | 19,514.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | ARASANZA |          | ARASANZA | ARASANZA | IDELATORRE | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                    |           |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 59         | 000         | 000                  | 006           | 000           | 580204        | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                    | 19,514.00 | 19,514.00        | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 1762       | 873         | 11/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | CIA.TRASP.AGUA CLARA S.A.STEET-<br>DEV. F#79 CONTRAT.SERV.ALQUILER<br>VEHICULO MOVILIZACION DE LOS<br>NIÑOS-NAS EN ETAPA ESCOLAR A LAS<br>UNIDADES EDUCATIVAS DE CASA<br>HOGAR GQUIL. PER.01-30<br>NOV.2019,ORDEN DE SERVICIO,SOLIC.Y<br>APROB.ARELIS MOREIRA-CAF(E) Y<br>AUTORIZA PAGO AB. NORMA<br>BANCHON DIR.DIST.EN M#6827 | 0992559632001 | COMPANIA DE<br>TRANSPORTE AGUA<br>CLARA S.A. STEET | 850.00    |                  |      | 0.00           | APROBADO | ARASANZA |          | ARASANZA | ARASANZA | IDELATORRE | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                    |           |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 55         | 000         | 000                  | 003           | 000           | 530505        | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                    | 850.00    | 850.00           | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 1763       | 1748        | 11/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PLASTILIMPIO S.A.-DEV. F#001-005-<br>12108 ADQUISICION MATERIAL ASEO<br>FDA.BASURA,RECOGEDOR,ATOMIZAD<br>OR,JABON ORDEN COMPRA#CE-<br>20190001726237-34-23-19 USO EN CASA<br>HOGAR GQUIL.,SOLIC.Y APRO.ARELIS<br>MOREIRA-CAF(E) CON MEMO#6822,<br>AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA<br>AB.NORMA BANCHON-DIRECTORA                 | 1792092108001 | PLASTILIMPIO S.A.                                  | 39.45     |                  |      | 0.00           | APROBADO | ARASANZA |          | ARASANZA | ARASANZA | IDELATORRE | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                    |           |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 55         | 000         | 000                  | 003           | 000           | 530805        | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                    | 39.45     | 39.45            | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1091 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | RUC           | BENEFICIARIO                                                                                   | MONTO  | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |            | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                                |        |                  |      |                |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago    |             |
| 1765       | 1750        | 11/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | TEXTIQUIM CIA. LTDA.-DEV. F#3604<br>ADQUISICION MATERIAL DE ASEO:<br>DESTAPADOR,<br>DESENGRASANTE,LIQUIDO<br>LIMPIAVIDRIOS,ORDEN COMPRA#CE-<br>20190001726238-33-20 PARA CASA<br>HOGAR GQUIL., SOLIC.Y APROB.<br>ARELIS MOREIRA-CAF(E) MEMO#6822,<br>AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA<br>AB.NORMA BANCHON-DIRECTORA                            | 1790824977001 | TEXTIQUIM CIA. LTDA.                                                                           | 30.75  |                  |      | 0.00           | APROBADO | ARASANZA |          | ARASANZA | ARASANZA | IDELATORRE | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                |        |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 55         | 000         | 000                  | 003           | 000           | 530805        | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                | 30.75  | 30.75            | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 1767       | 1758        | 11/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | CNEL EP-DEV.F#16913139SERVICIO<br>CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE 20<br>OCT.AL 19 NOV. 2019 MED.# 1224374<br>CTA.CONTRATO# 200016750123 DE LA<br>DIRECCION DISTRITAL 09D09 TARQUI 3<br>-MIES, SOLIC.Y APROB. ARELIS<br>MOREIRA-COORD.ADM.FINAN.(E) CON<br>MEMO#6824-M,AUTORIZA PAGO<br>AB.NORMA BANCHON-DIRECTORA                                | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA<br>PUBLICA ESTRATEGICA<br>CORPORACION NACIONAL<br>DE ELECTRICIDAD CNEL<br>EP | 789.26 |                  |      | 0.00           | APROBADO | ARASANZA | ARASANZA | ARASANZA | ARASANZA | IDELATORRE | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                |        |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530104        | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                | 789.26 | 789.26           | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 1768       | 1759        | 11/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | CNEL EP-<br>COMP.SERV.CONS.ENERG.ELECT.DE 26<br>OCT.AL 23 NOV.NUEVAS RAICES<br>CONT#200016972420 MED#744310,CEIBA<br>CONT#200016825115 MED#744385,TODA<br>UNA VIDA CONT#200016844090<br>MED#1491239,COLIBRI 19<br>OCT.20NOV.CONT.200021500133,SOLIC.<br>Y APROB.A.MOREIRA-CAF<br>(E)MEMO#6824,AUTORIZA PAGO CON<br>FIRMA AB.BANCHON-DIRECTORA | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA<br>PUBLICA ESTRATEGICA<br>CORPORACION NACIONAL<br>DE ELECTRICIDAD CNEL<br>EP | 331.02 |                  |      | 0.00           | APROBADO | ARASANZA |          | ARASANZA | ARASANZA | IDELATORRE | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                |        |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530104        | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                | 331.02 | 331.02           | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1092 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                               | RUC           | BENEFICIARIO                                        | MONTO     | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |          |          |            |   | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|-----------|------------------|------|----------------|----------|------------|----------|----------|----------|------------|---|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                     |           |                  |      |                |          | Registró   | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago    |   |             |
| 1769       | 1751        | 11/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | OYOS QUIDO-DEV.F#691 ADQUISICION MATERIAL ASEO: REPUESTO DE TRAPEO ORDEN DE COMPRA# CE-20190001726232 PARA CASA HOGAR GUAYAQUIL, SOLIC.Y APROB.ARELIS MOREIRA-CAF(E) CON MEMO#6822,AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA AB.NORMA BANCHON-DIRECTORA                                                     | 1716259732001 | OYOS MONTENEGRO GUIDO LEONEL                        | 21.33     |                  |      | 0.00           | APROBADO | ARASANZA   |          | ARASANZA | ARASANZA | IDELATORRE | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                     |           |                  |      |                |          |            |          |          |          |            |   |             |
| 55         | 000         | 000                  | 003           | 000           | 530805        | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                     | 21.33     | 21.33            | 0.00 |                |          |            |          |          |          |            |   |             |
| 1771       | 372         | 11/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | FUNDACION DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID-DEV.4TO.DESEM.CONVENIO COOPERACION TECNICO ECONOMICA No.PE-08-09D09-09311-D SERVICIO ATENCION PROTECCION ESPECIAL MOD.ETI DE LIQ.OCT.NOV.2019,SOLIC.ASISTENTE ADM.MEMO#7311,APROB.ARELIS MOREIRA-CAF(E),AUTORIZA PAGO AB.NORMA BANCHON-DIRECTORA            | 0992992069001 | FUNDACION DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID               | 19,928.12 |                  |      | 0.00           | APROBADO | YASCENCIOQ |          | ARASANZA | ARASANZA | IDELATORRE | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                     |           |                  |      |                |          |            |          |          |          |            |   |             |
| 55         | 000         | 000                  | 005           | 000           | 580204        | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                     | 19,928.12 | 19,928.12        | 0.00 |                |          |            |          |          |          |            |   |             |
| 1782       | 206         | 11/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | COOP.TRANSP.CAMIONETAS 12 ENERO-DEV. F#351 CONTRATACION ALQUILER (1) VEHICULO MOV. TECNICOS JOAQUIN GALLEGOS LARA SEGUIMIENTO ATENCION DOM. ORDEN COMPRA#CE-20190001524214(DEL 29 OCT. AL 29 NOV.), SOLIC. APROB.ARELIS MOREIRA-CAF(E) MEMO#7298, AUTORIZA AB. NORMA BANCHON - DIRECTOR DISTRITAL | 0991311238001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CAMIONETAS 12 DE ENERO | 1,569.39  |                  |      | 0.00           | APROBADO | ARASANZA   |          | ARASANZA | ARASANZA | IDELATORRE | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                     |           |                  |      |                |          |            |          |          |          |            |   |             |
| 59         | 000         | 000                  | 004           | 000           | 530505        | 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: 1093 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                | RUC           | BENEFICIARIO                                        | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |            | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                     |          |                  |      |                |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago    |             |
| 1783       | 206         | 11/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | COOP.TRANSF.CAMIONETAS 12 ENERO-DEV. F#355 CONTRATACION ALQUILER (2) VEHICULOS MOV.TECNICOS JOAQUIN GALLEGOS LARA SEGUIMIENTO ATENC. DOM. ORDEN COMPRA#CE-20190001524193 (DEL 29 OCT. AL 29 NOV), SOLIC. Y APROB. ARELIS MOREIRA-CAF(E) MEMO#7298, AUTORIZA AB. NORMA BANCHON-DIRECTOR DISTRITAL   | 0991311238001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CAMIONETAS 12 DE ENERO | 3,138.78 |                  |      | 3,107.39       | APROBADO | ARASANZA |          | ARASANZA | ARASANZA | IDELATORRE | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                     |          |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 59         | 000         | 000                  | 004           | 000           | 530505        | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                     | 3,138.78 | 3,138.78         | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 1784       | 1656        | 11/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | GARCIA RODRIGUEZ ANDY DEV FACT# 001-001-210 X ADQUISICION MEDICAMENTOS PARA KIT DE TUTORES DEL SERVICIO ATENCION DIRECTA ADULTOS MAYORES,SOLIC.APROB.ARELIS MOREIRA-COORD.ADM.FIN.(E)CON MEMO#6823 EN REFERENCIA A MEMO#MIES-CGPGE-2019-1130-M,AUTORIZA CON SELLO FIRMA AB.NORMA BANCHON-DIRECTORA | 0929154607001 | GARCIA RODRIGUEZ ANDY PETER                         | 1,322.97 |                  |      | 0.00           | APROBADO | ARASANZA |          | ARASANZA | ARASANZA | IDELATORRE | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                     |          |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 58         | 000         | 002                  | 001           | 000           | 730809        | 0901 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                     | 1,322.97 | 1,322.97         | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 1786       | 1774        | 12/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PETROPORT S.A DEV FACT#001-003-2142-2146 X SERVICIO CONSUMO COMBUSTIBLE MES NOVIEMBRE 2019 DE LOS VEHICULOS CON PLACA GEA-1429,GXH-890,GXI-262 DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D09TARQUI 3 -MIES,SOLICITA Y APROB. ARELIS MOREIRA-CAF.(E) CON MEMO#7146-M,AUTORIZA AB.NORMA BANCHON-DIRECTORA          | 0990243891001 | PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT               | 700.94   |                  |      | 0.00           | APROBADO | ARASANZA |          | ARASANZA | ARASANZA | IDELATORRE | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                     |          |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530803        | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                     | 700.94   | 700.94           | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1094 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RUC           | BENEFICIARIO                                                                                                                                               | MONTO     | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |            |   | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|---|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                                                                                            |           |                  |      |                |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago    |   |             |
| 1795       | 1082        | 13/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | FUND.ACCION SOCIAL ECUAT.SIGLO XXI FASE XXI-DEV.2DO.DES.MEN.PRES.NO EJ.LIQ.JUL.A SEP.CONVENIO COOPERAC.TECNICO ECONOMIC.No.DI-08-09D09-09582-D SERV.ATENC.DESAR.INF.MOD.CDI DE JUL.A DIC.2019,SOLIC.R.ASANZA MEMO#7367,APROB.LCDA.MOREIRA-CAF(E),AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA-AB.NORMA BANCHON-DIRECTORA  | 0992297328001 | FUNDACION DE ACCION SOCIAL ECUATORIANA SIGLO XXI FASE XXI                                                                                                  | 88,190.15 |                  |      | 0.00           | APROBADO | ARASANZA |          | ARASANZA | ARASANZA | IDELATORRE | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                                                                            |           |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |   |             |
| 56         | 000         | 000                  | 006           | 000           | 580204        | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                                                                            | 88,190.15 | 88,190.15        | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |   |             |
| 1796       | 381         | 13/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | FUNDACION HUERTO DE LOS OLIVOS-DEV.4TO.DESEM.MENOS PRES.NO EJEC.LIQ.AGOS.A OCT.CONV.COOP.TECNICO ECON.PE-08-09D09-08588-D SERVIC.ATENC.GERONT.MOD.ATENC.D OMICILIARIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE FEB.A DIC.2019,SOLIC.AN.FIN.MEMO#7340,APROB.ARELIS MORERIA-CAF(E),AUTORIZA PAGO AB.BANCHON-DIRECTORA | 0992344261001 | FUNDACION HUERTO DE LOS OLIVOS                                                                                                                             | 3,515.26  |                  |      | 0.00           | APROBADO | ARASANZA |          | ARASANZA | ARASANZA | IDELATORRE | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                                                                            |           |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |   |             |
| 58         | 000         | 000                  | 004           | 000           | 580204        | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                                                                            | 3,515.26  | 3,515.26         | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |   |             |
| 1797       | 519         | 13/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | FASINARM-DEV.2DO.DESEM.MENOS PRES.NO EJE.LIQ.MYO.A OCT.CONV.COOP.SERVIC.ATENC.INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPAC.DE 2 MAY.AL 31 DIC.2019 DEL PROYECTO TRANSF.METOD.EVALUAC.OCUP,FORM AC.E INCLUSION LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELCTUAL,SOLIC.AN.FIN.MEMO#7352,APROB.CAF(E),AUTORIZA PAGO DIRECTOR | 0990169411001 | FUNDACION DE ASISTENCIA PSICOPEDAGOGICA A NINOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON DISCAPACIDAD INTELCTUAL Y O EN CIRCUNSTANCIAS ESPECIALMENTE DIFICILES FASINARM | 19,268.91 |                  |      | 0.00           | APROBADO | ARASANZA |          | ARASANZA | ARASANZA | IDELATORRE | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                                                                            |           |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |   |             |
| 59         | 000         | 000                  | 004           | 000           | 580204        | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                                                                            | 19,268.91 | 19,268.91        | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |   |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1095 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                           | RUC           | BENEFICIARIO                            | MONTO     | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |            |   | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|-----------|------------------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|---|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                         |           |                  |      |                |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago    |   |             |
| 1798       | 393         | 13/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | FUNDACION SEMILLAS AMOR-DEV.3ER.DESEMB.MENOS PRES.NO EJECL.LIQ.AGOS.A NOV.CONVENIO AM-08-09D09-09301-D SERVICIOS ATENC.GERONTOLOGICA MOD.ESPACIOS ACTIVOS CON ALIMENTACION PERIODO AB.A DIC.2019,CON AVAL APROB.CON OFICIO MEF-SP-2019-0200,SOLIC.AN.FIN.MEMO#7359,APROB.CAF(E),AUTORIZA AB.BANCHON-DIRECTORA | 0991317759001 | FUNDACION SEMILLAS DE AMOR              | 24,053.43 |                  |      | 24,053.43      | APROBADO | ARASANZA |          | ARASANZA | ARASANZA | IDELATORRE | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                         |           |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |   |             |
| 58         | 000         | 002                  | 001           | 000           | 780204        | 0901 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                         | 24,053.43 | 24,053.43        | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |   |             |
| 1801       | 244         | 13/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | FUNDACION LENIN CALI NAJERA-DEV.3ER.DESEMB.MENOS PRES.NO EJECL.LIQ.MAYO.A AGOS.CONVENIO AM-08-09D09-08535-D SERVICIO ATENC.GERONTOLOGICA MOD.ESPACIOS ACTIVOS SIN ALIMENTACION, CON AVAL APROB. OF.# MEF-SP-2019-0146,SOLICITA AN.FIN.MEMO#7373,APROB.MOREIRA-CAF(E),AUTORIZA PAGO AB.BANCHON-DIRECTORA       | 0992728787001 | FUNDACION LENIN CALI NAJERA             | 3,523.68  |                  |      | 3,523.68       | APROBADO | ARASANZA |          | ARASANZA | ARASANZA | IDELATORRE | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                         |           |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |   |             |
| 58         | 000         | 002                  | 001           | 000           | 780204        | 0901 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                         | 3,523.68  | 3,523.68         | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |   |             |
| 1809       | 251         | 13/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | GAD PARROQUIAL TENGUEL-DEV.3ER.DESEMB.MENOS PRES.NO EJECL.LIQ.MAY.A SEPT.CONVENIO AM-08-09D09-09346-D SERVICIOS ATENCION GERONTOLOGICA MOD.ATENCION DOMICILIARIA,CON AVAL APROB.OF.# MEF-SP-2019-0146,SOLICITA ANALISTA FIN.MEMO#7376,APROB.ARELIS MOREIRA-CAF(E),AUTORIZA PAGO AB.NORMA BANCHON-DIRECTORA    | 0968541880001 | GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL DE TENGUEL | 7,170.92  |                  |      | 7,170.92       | APROBADO | ARASANZA | ARASANZA | ARASANZA | ARASANZA | IDELATORRE | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                         |           |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |   |             |
| 58         | 000         | 002                  | 001           | 000           | 780104        | 0901 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                         | 7,170.92  | 7,170.92         | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |   |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1096 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RUC           | BENEFICIARIO                                                                       | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |            | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                    |        |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago    |          |
| 1814    | 1794     | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CNEL EP-DEV. F#16912817 SERV.CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL 29 OCT.AL 27 NOV.2019 CTA.CONTRATO Nro.200016596286 MED.#1262990 DE CASA HOGAR GUAYAQUIL,SOLIC.Y APROB.ARELIS MOREIRA-COORD.ADM.FIN.(E) CON MEMO#7351-M, AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA AB. NORMA BANCHON-DIRECTORA                         | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 757.40 |               |      | 0.00        | APROBADO | ARASANZA |          | ARASANZA | ARASANZA | IDELATORRE | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                    |        |               |      |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530104     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                    | 7.42   | 7.42          | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 55      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530104     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                    | 749.98 | 749.98        | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 1815    | 1793     | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CNT EP-DEV.F#136590105,0106,0107 Y 137165555 SERVICIO CONSUMO INTERNET MES NOVIEMBRE 2019 DE CDI's EMBLEMATICOS: CEIBA, COLIBRI,NUEVAS RAICES, TODA UNA VIDA, SOLICITA Y APROB. ARELIS MOREIRA-COORD.ADM.FINAN. (E ) EN MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG2-2019-7349-M, AUTORIZA PAGO AB. NORMA BANCHON-DIRECTORA | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP                                  | 465.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | ARASANZA |          | ARASANZA | ARASANZA | IDELATORRE | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                    |        |               |      |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530105     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                    | 465.00 | 465.00        | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 1817    | 1792     | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CNT EP -DEV. F#136590108 SERVICIO CONSUMO INTERNET MES NOVIEMBRE 2019 DE CASA HOGAR GUAYAQUIL, SOLICITA Y APROB. LCDA.ARELIS MOREIRA-COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINAN.(E) CON MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG2-2019-7349-M, AUTORIZA PAGO CON FIRMA Y SELLO AB. NORMA BANCHON-DIRECTORA                   | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP                                  | 130.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | ARASANZA |          | ARASANZA | ARASANZA | IDELATORRE | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                    |        |               |      |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 55      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530105     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                    | 130.00 | 130.00        | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |          |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1097 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RUC           | BENEFICIARIO                                               | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |            | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                            |          |                  |      |                |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago    |             |
| 1819       | 1791        | 16/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | CNT EP -DEV. F#137165554, 5556<br>SERVICIO CONSUMO TELEFONO<br>42201544-43710310 MES NOVIEMBRE<br>2019 DEL DISTRITO, SOLICITA Y<br>APROB. ARELIS MOREIRA-<br>COORDINADORA ADMINISTRATIVA<br>FINANCIERA (E) CON MEMORANDO<br>Nro. MIES-CZ-8-DDG2-2019-7349-M,<br>AUTORIZA PAGO CON FIRMA Y SELLO<br>AB. NORMA BANCHON- DIR. DIST.           | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL<br>DE<br>TELECOMUNICACIONES<br>CNT EP | 84.54    |                  |      | 0.00           | APROBADO | ARASANZA | ARASANZA | ARASANZA | ARASANZA | IDELATORRE | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                            |          |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530105        | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                            | 84.54    | 84.54            | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 1821       | 1799        | 16/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | OBANDO PINTO HUGO ANDRES-DEV.<br>F#6517 SERVICIO POR 8 RECARGAS DE<br>GAS TANQUE DE 45 KILOS GLP<br>INDUSTRIAL USO EN COCINA Y<br>SECADORA DE CASA HOGAR<br>GUAYAQUIL DEL 1 AL 2 NOV.Y DEL 15<br>AL 16 NOV.2019,SOLICIT.Y<br>APROB.ARELIS MOREIRA-CAF(E) CON<br>MEMO#7371,AUTORIZA PAGO CON<br>SELLO Y FIRMA AB.NORMA BANCHON-<br>DIRECTOR | 0927178079001 | OBANDO PINTO HUGO<br>ANDRES                                | 416.00   |                  |      | 0.00           | APROBADO | ARASANZA |          | ARASANZA | ARASANZA | IDELATORRE | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                            |          |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 55         | 000         | 000                  | 003           | 000           | 530803        | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                            | 416.00   | 416.00           | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 1838       | 1653        | 17/12/2019           | DEV           | NOR           | BYE           | ADQUISICION DE 164 CATRES<br>APILABLES EN PINO PARA LOS CDI<br>EMBLEMATICOS,SOLICITADO CON<br>MEMORANDO N MIES-CZ-8-DDG2-2019-<br>5410-M, POR LA ING. DANIELA<br>MURILLO V., Y AUTORIZADO POR EL<br>EC. EDWIN FEJOO R. DIRECTOR<br>DISTRITAL                                                                                               | 0701801193001 | ARMUJOS MENDOZA<br>ANGEL PATRICIO                          | 6,445.20 |                  |      | 6,380.75       | APROBADO | ARASANZA |          | ARASANZA | ARASANZA | IDELATORRE | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                            |          |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 56         | 000         | 000                  | 002           | 000           | 531403        | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                            | 6,445.20 | 6,445.20         | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1098 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | RUC           | BENEFICIARIO                                                    | MONTO     | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |            | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                 |           |                  |      |                |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago    |             |
| 1845       | 253         | 18/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | GAD PARROQUIAL TENGUEL-<br>DEV.3ER.DESEMB.MENOS PRES.NO<br>EJEC.LIQ.MAY.A AGOS.CONVENIO AM-<br>08-09D09-08533-D SERVICIOS<br>ATENCION GERONTOLOGICA<br>MOD.ESPACIOS ACTIVOS SIN<br>ALIMENTACION,CON AVAL APROB.<br>OF.# MEF-SP-2019-0146,SOLICITA<br>AN.FIN.MEMO#7375-<br>7442,APROB.MOREIRA-CAF<br>(E),AUTORIZA PAGO AB.BANCHON-<br>DIRECTORA | 0968541880001 | GOBIERNO AUTONOMO<br>PARROQUIAL DE TENGUEL                      | 3,501.06  |                  |      | 3,501.06       | APROBADO | ARASANZA | ARASANZA | ARASANZA | ARASANZA | IDELATORRE | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                 |           |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 58         | 000         | 002                  | 001           | 000           | 780104        | 0901 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                 | 3,501.06  | 3,501.06         | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 1846       | 735         | 18/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | FUND. ACCION SOCIAL ECUATORIANA<br>SIGLO XXI FASE XXI-DEV.40%<br>2DO.DES.MEN.PRES.NO EJ. CONVENIO<br>ESPECIFICO COOP.ECON.DE<br>SERVIC.ATENC.PE.MOD.ATENCIÓN A<br>POBLACIÓN EN CONTEXTO<br>MOVILIDAD HUMANA EN SITUACIÓN<br>VULNERAB., SOLIC.ROCIO ASANZA<br>AF,APROB. ARELIS MOREIRA-<br>CAF,AUTORIZA AB.NORMA BANCHON<br>EN M#7343 Y 7427    | 0992297328001 | FUNDACION DE ACCION<br>SOCIAL ECUATORIANA<br>SIGLO XXI FASE XXI | 23,803.42 |                  |      | 23,803.42      | APROBADO | ARASANZA | ARASANZA | ARASANZA | ARASANZA | IDELATORRE | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                 |           |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 55         | 000         | 000                  | 011           | 000           | 580204        | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                 | 23,803.42 | 23,803.42        | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 1847       | 735         | 18/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | FUND. ACCION SOCIAL ECUATOR.<br>SIGLO XXI FAS-DEV. CONV.<br>MODIFICATORIO AL CONV.<br>ESPECIFICO COOP.ECON.DE<br>SERVIC.ATENC.PE.MOD.ATENCIÓN A<br>POBLACIÓN EN CONTEXTO<br>MOVILIDAD HUMANA EN SITUACIÓN<br>VULNERABILIDAD,PER. 21 AL 31 DIC.<br>RUB. RMU.,SOLIC.ARELIS MOREIRA-<br>CAF,AUTORIZA AB.NORMA BANCHON<br>DIRECTOR M#7444          | 0992297328001 | FUNDACION DE ACCION<br>SOCIAL ECUATORIANA<br>SIGLO XXI FASE XXI | 2,833.78  |                  |      | 0.00           | APROBADO | ARASANZA | ARASANZA | ARASANZA | ARASANZA | IDELATORRE | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                 |           |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 55         | 000         | 000                  | 011           | 000           | 580204        | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                 | 2,833.78  | 2,833.78         | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1099 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RUC           | BENEFICIARIO                                                                        | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |            | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                     |          |                  |      |                |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago    |             |
| 1849       | 1659        | 19/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | COOP.TRANSP.12 DE ENERO-DEV.F#345<br>CONTRAT. VEHICULOS CON<br>CONDUCTOR SEGUIMIENTO A<br>USUARIOS EN ATENCION AM SECTOR<br>URBANA RURAL ALTA<br>DISPERCION,PER. 25-10 AL 27-NOV.<br>SOLIC Y APROB. ARELIS MOREIRA-<br>CAF.(E), AUTORIZA PAGO AB. NORMA<br>BANCHON-DIRECTORA EN MEMO#7380<br>Y C.INST.                                     | 0991311238001 | COOPERATIVA DE<br>TRANSPORTE DE<br>CAMIONETAS 12 DE<br>ENERO                        | 1,569.39 |                  |      | 0.00           | APROBADO | ARASANZA |          | ARASANZA | ARASANZA | IDELATORRE | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FTE           | ORT                                                                                 |          |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 58         | 000         | 002                  | 001           | 000           | 730505        | 0901                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 202           | 0                                                                                   | 1,569.39 | 1,569.39         | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 1850       | 1310        | 19/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | TRANSMICAR S.A.-DEV. F#231<br>CONTRATACION ALQUILER VEHICULO<br>CAMIONETA DOBLE CABINA 4 X4 CON<br>CONDUCTOR PER.12-11 AL 12-12-<br>19,ORDEN COMPRA#CE-20190001675003<br>A ZONA RURAL<br>MORRO,PROGRESO,POSORJA,TENGUEL<br>TECNICOS<br>ACOMP.FAMILIAR,SOLIC.APROB.ARELI<br>S MOREIRA-CAF(E) Y AUTORIZA PAGO<br>AB. NORMA BANCHON EN M#7396 | 0992702834001 | COMPANIA DE<br>TRANSPORTE DE CARGA<br>MIXTA MI LINDA<br>CARAGUAY TRANSMICAR<br>S.A. | 1,569.39 |                  |      | 0.00           | APROBADO | ARASANZA |          | ARASANZA | ARASANZA | IDELATORRE | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FTE           | ORT                                                                                 |          |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 57         | 000         | 000                  | 009           | 000           | 530505        | 0901                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 001           | 0                                                                                   | 1,569.39 | 1,569.39         | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 1851       | 1654        | 19/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | CASTRO CHACON CARLOS-DEV.F#4060<br>SERVICIO ELABORACION DE<br>ETIQUETAS Y FUNDAS EN EVENTOS<br>FERIA NOSOTRAS EMPRENDEDORAS<br>DE LA UIE Y MOVILIDAD<br>SOCIAL,SOLIC. Y APROB. ARELIS<br>MOREIRA-CAF.(E), AUTORIZA PAGO<br>AB.NORMA BANCHON-DIRECTORA EN<br>MEMO#7424                                                                      | 0903357028001 | CASTRO CHACON CARLOS<br>ALFONSO                                                     | 1,100.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | ARASANZA |          | ARASANZA | ARASANZA | IDELATORRE | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FTE           | ORT                                                                                 |          |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 57         | 000         | 000                  | 011           | 000           | 530204        | 0901                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 001           | 0                                                                                   | 1,100.00 | 1,100.00         | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1100 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RUC           | BENEFICIARIO                                                    | MONTO  | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |            | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|--------|------------------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                 |        |                  |      |                |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago    |             |
| 1852       | 1843        | 19/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | CASTRO CHACON CARLOS-DEV.F#4061<br>ELABORACION MATERIAL IMPRESOS<br>PROMOCIONAL<br>ETIQUETAS,COLGADORES DE<br>ARETES,PORTA CINTILLOS Y<br>VINCHAS,FUNDAS SERIGRAFIADAS<br>CON LOGO PARA EVENTOS FERIA<br>NOSOTRAS EMPRENDEMOS DE UN.<br>UIE,SOLIC. Y APROB.ARELIS MOREIRA-<br>CAF.(E), AUTORIZA AB.NORMA<br>BANCHON-DIRECTORA EN MEMO#7424. | 0903357028001 | CASTRO CHACON CARLOS<br>ALFONSO                                 | 447.50 |                  |      | 0.00           | APROBADO | ARASANZA |          | ARASANZA | ARASANZA | IDELATORRE | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FTE           | ORT                                                             |        |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 57         | 000         | 000                  | 011           | 000           | 530204        | 0901                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 001           | 0                                                               | 447.50 | 447.50           | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 1853       | 1829        | 19/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | INTERAGUA CIA.LTDA.-DEV. F#026-100-<br>27627499 SERVICIO CONSUMO AGUA POTABLE<br>DE NOVIEMBRE 2019 DE<br>OFICINA CONTRATO Nro. 188917,<br>SOLICITA Y APROB. ARELIS MOREIRA-<br>COORDINADORA ADMINISTRATIVA<br>FINANCIERA (E), AUTORIZA PAGO CON<br>SELLO Y FIRMA AB.NORMA BANCHON-<br>DIRECTORA EN MEMO Nro. MIES-CZ-8-<br>DDG2-2019-7397-M | 0992153563001 | INTERNATIONAL WATER<br>SERVICES GUAYAQUIL<br>INTERAGUA C. LTDA. | 620.85 |                  |      | 0.00           | APROBADO | ARASANZA |          | ARASANZA | ARASANZA | IDELATORRE | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FTE           | ORT                                                             |        |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530101        | 0901                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 001           | 0                                                               | 620.85 | 620.85           | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 1854       | 1830        | 19/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | INTERAGUA CIA.LTDA.-DEV.F#27685623<br>SERVICIO CONSUMO AGUA POTABLE<br>DE NOVIEMBBRE 2019 DE CASA<br>HOGAR GQUIL.CONTRATO Nro. 534961,<br>SOLICITA Y APROB. ARELIS MOREIRA-<br>COORDINADORA ADMINISTRATIVA<br>FINAN.(E) , AUTORIZA PAGO CON<br>SELLO Y FIRMA AB.NORMA BANCHON-<br>DIRECTORA EN MEMORANDO<br>Nro.MIES-CZ-8-DDG2-2019-7397    | 0992153563001 | INTERNATIONAL WATER<br>SERVICES GUAYAQUIL<br>INTERAGUA C. LTDA. | 462.30 |                  |      | 0.00           | APROBADO | ARASANZA |          | ARASANZA | ARASANZA | IDELATORRE | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FTE           | ORT                                                             |        |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 55         | 000         | 000                  | 003           | 000           | 530101        | 0901                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 001           | 0                                                               | 462.30 | 462.30           | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1101 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RUC           | BENEFICIARIO                                              | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |            |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                           |        |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago    |   |          |
| 1855    | 1831     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | INTERAGUA C.LTDA.-DEV.F#27440907-27445053 SERVICIO CONSUMO AGUA POTABLE DE NOV.CDI NUEVAS RAICES CONTRATO Nro. 922973, DE CDI COLIBRI CONTRATO Nro. 880250, SOLICITA Y APROB.LA LCDA. ARELIS MOREIRA-CAF.(E), AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA AB.NORMA BANCHON-DIRECTORA EN MEMO#7397-M                 | 0992153563001 | INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. | 355.39 |               |      | 0.00        | APROBADO | ARASANZA |          | ARASANZA | ARASANZA | IDELATORRE | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                           |        |               |      |             |          |          |          |          |          |            |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530101     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                           | 355.39 | 355.39        | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |   |          |
| 1856    | 1833     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MURILLO VACA MARIA-DEVENGADO LIQ.REEMBOLSO PASAJE AL INTERIOR A QUITO DIA 29 NOV.2019 TALLER VALIDACION MICROPLANIFICACION 2020 DELEGADA SEGUN MEMO# MIES-CGPGE-2019-1186-M,SOLICITA Y APROB.ARELIS MOREIRA-COORD.ADM.FIN.(E) CON MEMO#7392, AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA AB.NORMA BANCHON-DIRECTORA | 0923053037    | MURILLO VACA MARIA DANIELA                                | 16.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | ARASANZA |          | ARASANZA | ARASANZA | IDELATORRE | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                           |        |               |      |             |          |          |          |          |          |            |   |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730301     | 0901 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                           | 16.00  | 16.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |   |          |
| 1857    | 1840     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | BANCHON VASQUEZ NORMA-DEVENGADO REEMBOLSO LIQ. VIATICOS Y PASAJE EN COMISION SERVICIO QUITO DIAS 29 Y 30 NOV.MICROPLANIFICACION 2020,GABINETE AMPLIADO CON MEMO# CGPGE-2019-1181 Y 1186 RESPECT.,SOLIC.Y APROB.ARELIS MOREIRA-CAF(E) CON MEMO#7423, AUTORIZA PAGO AB.NORMA BANCHON-DIRECTORA            | 1202358378    | BANCHON VASQUEZ NORMA ALEXANDRA                           | 290.78 |               |      | 0.00        | APROBADO | ARASANZA |          | ARASANZA | ARASANZA | IDELATORRE | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                           |        |               |      |             |          |          |          |          |          |            |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530301     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                           | 244.05 | 244.05        | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                           | 46.73  | 46.73         | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1102 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                           | RUC           | BENEFICIARIO                   | MONTO     | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |            | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|-----------|------------------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                |           |                  |      |                |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago    |             |
| 1858       | 1671        | 19/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | TOMALA CORALES NORA-DEV. F#402 y 403 ADQUISIC.PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL 02 AL 08 DIC. 2019 PREPARACION ALIMENTACION DE 5 INGESTAS DIARIAS CONSUMO DE NIÑOS C.H.GQUIL., SOLIC. Y APROB. ARELIS MOREIRA-CAF.(E) ,AUTORIZA PAGO AB. NORMA BANCHON-D EN MEMO#7401                                                | 0905550588001 | TOMALA CORALES NORA AURISTELA  | 1,415.56  |                  |      | 0.00           | APROBADO | ARASANZA | ARASANZA | ARASANZA | ARASANZA | IDELATORRE | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                |           |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 55         | 000         | 000                  | 003           | 000           | 530235        | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                | 1,415.56  | 1,415.56         | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 1860       | 1842        | 19/12/2019           | DEV           | NOR           | BYE           | ADQUISICION DE 16 CATRES PARA USO DE LOS NIÑOSAS DE LOS CDI EMBLEMATICOS SOLICITADO POR LA ING. DANIELA MURILLO V. - COORDINADORA SERVICIOS SOCIALES MT Y AUTORIZADO POR EC EDWIN FEJOO R-DIRECTOR DISTRITAL MEMORANDO N MIES-CZ-8-DDG2-2019-5410-M.                                                          | 0701801193001 | ARMIJOS MENDOZA ANGEL PATRICIO | 628.80    |                  |      | 0.00           | APROBADO | ARASANZA |          | ARASANZA | ARASANZA | IDELATORRE | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                |           |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 56         | 000         | 000                  | 002           | 000           | 531403        | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                | 628.80    | 628.80           | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 1862       | 378         | 19/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | FUNDACION HUERTO DE LOS OLIVOS- DEV. 4TO. DES. MEN. PRES. NO EJ. CONVENIO COOP.TECNICO ECON.PE-08 -09D09-09308-D SERVICIOS DE ATENCION PROTECCION ESPECIAL MOD.ETI DE ABRIL A DIC.2019, SOLICITA YOLANDA ASCENCIO AF, APROB.ARELIS MORERIA-CAF-(E) Y AUTORIZA PAGO AB. NORMA BANCHON-DIRECTOR(E) EN MEMO#7460 | 0992344261001 | FUNDACION HUERTO DE LOS OLIVOS | 19,928.04 |                  |      | 19,928.04      | APROBADO | ARASANZA |          | ARASANZA | ARASANZA | IDELATORRE | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                |           |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 55         | 000         | 000                  | 005           | 000           | 580204        | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                | 19,928.04 | 19,928.04        | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1103 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                 | RUC           | BENEFICIARIO                                                                                  | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |            | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                               |          |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago    |          |
| 1863    | 1671     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | TOMALA CORALES NORA-DEV.F#407 Y 408 ADQUISIC. PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL 09 AL 15 DIC. 2019 PREPARACION ALIMENTACION DE 5 INGESTAS DIARIAS CONSUMO DE NIÑOS C.H.GQUIL.,SOLIC.APROB.ARELIS MOREIRA-CAF.(E) Y AUTORIZA AB. NORMA BANCHON-DIRECTORA DISTRITAL EN MEMO#7420             | 0905550588001 | TOMALA CORALES NORA AURISTELA                                                                 | 1,385.89 |               |      | 0.00        | APROBADO | ARASANZA |          | ARASANZA | ARASANZA | IDELATORRE | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                               |          |               |      |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 55      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530235     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                               | 1,385.89 | 1,385.89      | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 1872    | 438      | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASONUTRIN-DEV.F#002-001-106 SERV. ALIMENTACION No.FI-TARQUI 3-MIES-001-2019 MES NOVIEMBRE QUE CUBRA 990 RACIONES NIÑOS-AS DE LOS CDI EMBLEMATICOS NUEVAS RAICES, A TRAVES DE FERIA INCLUSIVA, SOLICITA LCDA. ARELIS MOREIRA-CAF (E),AUTORIZA AB.NORMA BANCHON-DIRECTOR EN MEMO#7440 | 0992895071001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EL TOQUE DE LA NUTRICION DE INES ASONUTRIN | 2,483.84 |               |      | 0.00        | APROBADO | ARASANZA | ARASANZA | ARASANZA | ARASANZA | IDELATORRE | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                               |          |               |      |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                               | 2,483.84 | 2,483.84      | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 1874    | 438      | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASONUTRIN-DEV.F#002-001-107 SERV. ALIMENTACION No.FI-TARQUI 3-MIES-001-2019 MES NOVIEMBRE QUE CUBRA 948 RACIONES NIÑOS-AS DE LOS CDI EMBLEMATICO COLIBRI, A TRAVES DE FERIA INCLUSIVA, SOLICITA LCDA. ARELIS MOREIRA-CAF (E),AUTORIZA AB.NORMA BANCHON-DIRECTOR EN MEMO#7440        | 0992895071001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EL TOQUE DE LA NUTRICION DE INES ASONUTRIN | 2,378.46 |               |      | 0.00        | APROBADO | ARASANZA |          | ARASANZA | ARASANZA | IDELATORRE | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                               |          |               |      |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                               | 2,378.46 | 2,378.46      | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 1876    | 438      | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASONUTRIN-DEV.F#002-001-108 SERV. ALIMENTACION No.FI-TARQUI 3-MIES-001-2019 MES NOVIEMBRE QUE CUBRA 750 RACIONES NIÑOS-AS DE LOS CDI EMBLEMATICO CEIBA, A TRAVES DE FERIA INCLUSIVA, SOLICITA LCDA. ARELIS MOREIRA-CAF (E),AUTORIZA AB.NORMA BANCHON-DIRECTOR EN MEMO#7440          | 0992895071001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EL TOQUE DE LA NUTRICION DE INES ASONUTRIN | 1,881.70 |               |      | 0.00        | APROBADO | ARASANZA |          | ARASANZA | ARASANZA | IDELATORRE | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                               |          |               |      |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                               | 1,881.70 | 1,881.70      | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1104 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RUC           | BENEFICIARIO                                                                                  | MONTO     | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |            | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                               |           |                  |      |                |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago    |             |
| 1878       | 438         | 20/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ASONUTRIN-DEV.F#002-001-109 SERV. ALIMENTACION No.FI-TARQUI 3-MIES-001-2019 MES NOVIEMBRE QUE CUBRA 1570 RACIONES NIÑOS-AS DEL CDI EMBLEMATICO TODA UNA VIDA, A TRAVES DE FERIA INCLUSIVA, SOLICITA LCDA. ARELIS MOREIRA-CAF (E),AUTORIZA AB.NORMA BANCHON-DIRECTOR EN MEMO#7440                            | 0992895071001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EL TOQUE DE LA NUTRICION DE INES ASONUTRIN | 3,939.02  |                  |      | 3,860.24       | APROBADO | ARASANZA |          | ARASANZA | ARASANZA | IDELATORRE | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                               |           |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530235        | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                               | 3,939.02  | 3,939.02         | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 1880       | 409         | 20/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | FUNDACION SEMILLAS DE AMOR-DEV.4TO.DESEMB.MENOS PRES.NO EJEC.LIQ.OCT.A NOV.CONVENIO COOPERACION TECNICO ECONOMICA Nro.PE-08-09D09-09310-D SERVICIO ATENCION PROTECCION ESPECIAL MOD.ETI DE ABRIL A DIC.2019,SOLIC.ANALISTA FINANC.CON MEMO#7514-M,AUTORIZA PAGO AB.NORMA BANCHON-DIRECTORA                  | 0991317759001 | FUNDACION SEMILLAS DE AMOR                                                                    | 24,388.27 |                  |      | 24,388.27      | APROBADO | ARASANZA |          | ARASANZA | ARASANZA | IDELATORRE | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                               |           |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 55         | 000         | 000                  | 005           | 000           | 580204        | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                               | 24,388.27 | 24,388.27        | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 1881       | 284         | 20/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | FUNDACION PROYECTO SALESIANO GQUIL.-DEV.4TO.DESEMB.MENOS PRES.NO EJEC.LIQ.SEP.A NOV.CONVENIO COOPERAC.TECNICO ECONOMICA Nro.PE-08-09D09-08780-D SERVICIO ATENCION PROTEC.ESPEC.MOD.ETI DE MZO.A DIC.2019, SOLIC.ANALISTA ADM.MEMO#7504,APROB.ARELIS MOREIRA-CAF(E),AUTORIZA PAGO AB.NORMA BANCHON-DIRECTORA | 0992822759001 | FUNDACION PROYECTO SALESIANO GUAYAQUIL                                                        | 13,825.61 |                  |      | 13,825.61      | APROBADO | ARASANZA |          | ARASANZA | ARASANZA | IDELATORRE | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                               |           |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 55         | 000         | 000                  | 003           | 000           | 580204        | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                               | 13,825.61 | 13,825.61        | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1105 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RUC           | BENEFICIARIO                                                                     | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |            | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                  |          |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago    |          |
| 1882    | 410      | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GAD PARROQUIAL RURAL JUAN GOMEZ RENDON PROGRESO-DEV.4TO.DESEM.MENOS PRES.NO EJECLIQ.JUL.A SEP.CONV.COOP.TECN.ECON.Nro.PD-08-09D09-08343-D SERVICIO ATENC.INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MOD.ATENC.EN EL HOGAR Y COMUNIDAD,SOLIC.ANALISTA FINAN.CON MEMO#7513,AUTORIZA PAGO AB.NORMA BANCHON-DIRECTORA | 0968564660001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE JUAN GOMEZ RENDON PROGRESO | 4,956.74 |               |      | 4,956.74    | APROBADO | ARASANZA | ARASANZA | ARASANZA | ARASANZA | IDELATORRE | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                  |          |               |      |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 59      | 000      | 000               | 006        | 000        | 580104     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                  | 4,956.74 | 4,956.74      | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 1883    | 1677     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CODYXOPAPER CIA.LTDA.-DEV. F#58829 ADQUISICION MATERIAL DE ASEO,ORDEN COMPRA# CE-2019000176221-238-233 PARA CASA HOGAR GQUIL, SOLIC.- APROB. ARELIS MOREIRA-CAF.(E) Y AUTORIZA AB. NORMA BANCHON-DIRECTORA EN MEMO#7479                                                                                     | 1791775643001 | CODYXOPAPER CIA. LTDA.                                                           | 18.80    |               |      | 0.00        | APROBADO | ARASANZA |          | ARASANZA | ARASANZA | IDELATORRE | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                  |          |               |      |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 55      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530805     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                  | 18.80    | 18.80         | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 1885    | 1865     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MEDIOS PUBLICOS EP-DEV.F#59968 SERVICIO PUBLICACION EXTRACTO CITACION JUDICIAL A MARIA MERCEDES PACHECO VERA JUICIO PRIVACION PATRIA POTESTAD No.09210-2019-01523,DIAS 4-6-9 DIC.2019, SOLIC.Y APROB.ARELIS MOREIRA-CAF. ( E ) CON MEMO#7492,AUTORIZA PAGO AB.NORMA BANCHON-DIRECTORA                       | 0968603820001 | EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP   | 90.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | ARASANZA |          | ARASANZA | ARASANZA | IDELATORRE | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                  |          |               |      |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530204     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                  | 90.00    | 90.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1106 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                 | RUC           | BENEFICIARIO                                               | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |            | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                            |          |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago    |          |
| 1888    | 568      | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOLIMU- DEV. F#329 CONTRATACION SERVICIO EXTERNALIZADO DE ASEO LIMPIEZA,ORDEN COMPRA #CE-20190001606713 PARA CDIS COLIBRI,CEIBAS,NUEVAS RAICES,TODA UNA VIDA PER.17-11 AL 16-12-2019,SOLICITA Y APROB. ARELIS MOREIRA-CAF ,AUTORIZA AB. NORMA BANCHON DIRECTORA EN M#7437          | 0993040924001 | ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA MUNOZ CRUZ ASOLIMU        | 2,487.96 |               |      | 0.00        | APROBADO | ARASANZA |          | ARASANZA | ARASANZA | IDELATORRE | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                            |          |               |      |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                            | 2,487.96 | 2,487.96      | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 1896    | 1652     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ROBLES CASTRO LADY-DEV. FACT# 001-001-63 X ADQUISICION DE COLCHONETAS PARA CATRES, SOLICITA Y APROB. LCDA.ARELIS MOREIRA-COORD.ADM.FIN.(E) CON MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG2-2019-7434 , AUTORIZA PAGO CON SELLO FIRMA AB.NORMA BANCHON-DIRECTORA                                   | 0923012017001 | ROBLES CASTRO LADY STEPHANIE                               | 4,620.00 |               |      | 4,573.80    | APROBADO | ARASANZA |          | ARASANZA | ARASANZA | IDELATORRE | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                            |          |               |      |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 56      | 000      | 000               | 002        | 000        | 530820     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                            | 4,620.00 | 4,620.00      | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 1898    | 1655     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COOP.TRANSF.12 DE ENERO-DEV FACT 001-001-360 X CONTRATACION ALQUILER DE VEHICULOS CAMIONETA DOBLE CABINA 4 X4 CON CONDUCTOR,USO UIE Y MOVILIDAD SOCIAL,SOLIC.APROB.ARELIS MOREIRA-COORD.ADM.FIN.(E)CON MEMO-7502-M,AUTORIZA COMPROMETIDO CON SELLO FIRMA AB.NORMA BANCHON-DIRECTORA | 0991311238001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CAMIONETAS 12 DE ENERO        | 1,640.82 |               |      | 0.00        | APROBADO | ARASANZA |          | ARASANZA | ARASANZA | IDELATORRE | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                            |          |               |      |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 57      | 000      | 000               | 011        | 000        | 530505     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                            | 1,640.82 | 1,640.82      | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 1899    | 1663     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOTEJEPRO-DEV FACT # 001-001-282 X ADQUISICION DE GORRAS PARA IDENTIFICACION BRIGADISTAS, TUTORES DE MIS MEJORES AÑOS,SOLIC. APROB.ARELIS MOREIRA-COORD.ADM.FIN.(E) CON MEMO#7480-M, AUTORIZA CON SELLO FIRMA AB.NORMA BANCHON-DIRECTORA                                           | 0992990686001 | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL JEHOVÁ PROVEERÁ ASOTEJEPRO | 69.54    |               |      | 0.00        | APROBADO | ARASANZA |          | ARASANZA | ARASANZA | IDELATORRE | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                            |          |               |      |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730802     | 0901 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                            | 69.54    | 69.54         | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1107 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RUC           | BENEFICIARIO                | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |            | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                             |          |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago    |          |
| 1901    | 1670     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GARCIA RODRIGUEZ ANDY-DEV FACT# 001-001-212 X COMP.ADQUISIC PRODUCTOS ALIMENTICIOS:LECHE DE FORMULA INFANTIL PARA INGESTAS DIARIAS CONSUMO NIÑOS- LACTANTES DE CASA HOGAR GQUIL.,SOLIC.APROB.ARELIS MOREIRA-CAF.(E) CON MEMO#7526 - M,AUTORIZA COMPROMETIDO CON SELLO FIRMA AB. BANCHON-DIREC         | 0929154607001 | GARCIA RODRIGUEZ ANDY PETER | 2,917.69 |               |      | 0.00        | APROBADO | ARASANZA |          | ARASANZA | ARASANZA | IDELATORRE | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                             |          |               |      |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 55      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530235     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                             | 2,917.69 | 2,917.69      | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 1903    | 1676     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ISOLATOT S.A.-DEV FACT# 003-001-3041 X ADQUISICION MATERIAL DE ASEO,ORDEN DE COMPRA# CE-20190001726231 PARA CASA HOGAR GUAYAQUIL,SOLIC.APROB.ARELIS MOREIRA-COORD.ADM.FIN.(E) CON MEMO#7447- M, AUTORIZA COMPROMETIDO CON SELLO FIRMA AB.NORMA BANCHON-DIRECTORA                                      | 0992839155001 | ISOLATOT S. A.              | 37.59    |               |      | 0.00        | APROBADO | ARASANZA |          | ARASANZA | ARASANZA | IDELATORRE | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                             |          |               |      |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 55      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530805     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                             | 37.59    | 37.59         | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 1905    | 1678     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | TEXTIQUIM CIA.LTDA.-DEV FACT# 4023 -4025 X COMP.ADQUISICION MATERIAL DE ASEO,ORDEN COMPRA# CE-20190001726229-224-220-237, PARA CASA HOGAR GQUIL,SOLIC. APROB.ARELIS MOREIRA-CAF.(E) CON MEMO#7447-M, AUTORIZA CON SELLO FIRMA AB.NORMA BANCHON-DIRECTORA                                              | 1790824977001 | TEXTIQUIM CIA. LTDA.        | 83.25    |               |      | 0.00        | APROBADO | ARASANZA |          | ARASANZA | ARASANZA | IDELATORRE | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                             |          |               |      |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 55      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530805     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                             | 83.25    | 83.25         | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 1907    | 1890     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MONTALVO WONG ANDREA LAY LI-DEV FACT# 003-001-1533 -1534 X SERVICIO ORGANIZACION EVENTO LOGISTICA AUDIO,SILLAS,FDAS.GLOBOS,GORROS, AGUAS,TRANSP. EN MIS MEJORES AÑOS EL 18 DIC.2019 EN HOGAR DE CRISTO, SOLICITA Y APROB.ARELIS MOREIRA-CAF(E) CON MEMO#7535,AUTORIZA PAGO AB.NORMA BANCHON-DIRECTORA | 0919178285001 | MONTALVO WONG ANDREA LAY LI | 2,669.90 |               |      | 0.00        | APROBADO | ARASANZA | ARASANZA | ARASANZA | ARASANZA | IDELATORRE | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                             |          |               |      |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730205     | 0901 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                             | 2,669.90 | 2,669.90      | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1108 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RUC           | BENEFICIARIO                                | MONTO     | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |            | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|-----------|------------------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                             |           |                  |      |                |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago    |             |
| 1909       | 1811        | 20/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | OBANDO PINTO HUGO ANDRES-DEV<br>FACT# 001-001-6622 X SERVICIO POR<br>RECARGAS DE GAS TANQUE DE 45<br>KILOS GLP INDUSTRIAL USO EN<br>COCINA Y SECADORA DE CASA<br>HOGAR GUAYAQUIL DE DICIEMBRE<br>2019, SOLICITA Y APROB.LCDA. ARELIS<br>MOREIRA-COORD.ADM.FIN.(E) CON<br>MEMO#7378,AUTORIZA AB.NORMA<br>BANCHON-DIRECTORA  | 0927178079001 | OBANDO PINTO HUGO<br>ANDRES                 | 416.00    |                  |      | 0.00           | APROBADO | ARASANZA |          | ARASANZA | ARASANZA | IDELATORRE | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                             |           |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 55         | 000         | 000                  | 003           | 000           | 530803        | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                             | 416.00    | 416.00           | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 1911       | 1011        | 21/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | GAD PARROQUIAL DE TENGUEL-DEV.<br>2DO.DES.MEN.PRES.NO EL CONVENIO<br>COOPERACION TECNICO ECONOMICA<br>No.DI-08-09D09-09529-D SERVICIO<br>ATENCION DESARROLLO INFANTIL<br>MOD.CDI PERIODO 22 JULIO AL 31<br>DIC.2019,SOLICITA ROCIO ASANZA AF,<br>APROB.LCDA.MOREIRA-CAF<br>(E),AUTORIZA PAGO NORMA<br>BANCHON EN MEMO#7539 | 0968541880001 | GOBIERNO AUTONOMO<br>PARROQUIAL DE TENGUEL  | 12,239.10 |                  |      | 12,239.10      | APROBADO | ARASANZA | ARASANZA | ARASANZA | ARASANZA | IDELATORRE | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                             |           |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 56         | 000         | 000                  | 006           | 000           | 580104        | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                             | 12,239.10 | 12,239.10        | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 1913       | 1812        | 21/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PETROPORT S.A.-DEVENGADO F#2207<br>SERVICIO CONSUMO COMBUSTIBLE<br>PRIMERA SEMANA DE DIC. 2019 DE LOS<br>VEHICULOS CON PLACA GEA-<br>1429,GXH-890,GXI-262 DEL DISTRITO,<br>SOLIC. Y APROB. ARELIS MOREIRA-<br>CAF.(E), AUTORIZA AB. NORMA<br>BANCHON-DIRECTORA MEMO#7519                                                   | 0990243891001 | PRODUCTOS DEL<br>PETROLEO S.A.<br>PETROPORT | 296.87    |                  |      | 0.00           | APROBADO | ARASANZA | ARASANZA | ARASANZA | ARASANZA | IDELATORRE | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                             |           |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530803        | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                             | 296.87    | 296.87           | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1109 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RUC           | BENEFICIARIO                                                                        | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |            | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                     |          |                  |      |                |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago    |             |
| 1915       | 1886        | 21/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | CASTRO CHACON CARLOS -DEV.<br>F#4062 SERVICIO ELABORACION ROLL<br>UP,BACKING CON LONA,CARPAS CON<br>TUBO Y LONA,CARTELES EN VYNIL<br>ADHESIVO CON LOGO INST.<br>INFORMATIVOS PARA FERIA<br>CIUDADANA,REUNIONES<br>INTERSECTORIAL DI-CNH,SOLIC.Y<br>APROB. ARELIS MOREIRA-CAF(E) CON<br>MEMO#7503, AUTORIZA PAGO AB.<br>NORMA BANCHON-DIR. | 0903357028001 | CASTRO CHACON CARLOS<br>ALFONSO                                                     | 2,820.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | ARASANZA |          | ARASANZA | ARASANZA | IDELATORRE | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                     |          |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 56         | 000         | 000                  | 003           | 000           | 530204        | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                     | 2,820.00 | 2,820.00         | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 1918       | 1310        | 23/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | TRANSMICAR S.A.-DEV. F#230<br>ALQUILER VEHICULO CAMIONETA<br>DOBLE CABINA 4 X4 CON<br>CONDUCTOR,ORDEN COMPRA#CE-<br>20190001675003 A ZONA RURAL<br>MORRO,PROGRESO,POSORJA,TENGUEL<br>TECNICOS ACOMP.<br>FAMILIAR,SOLIC.APROB.ARELIS<br>MOREIRA-CAF(E),AUTORIZA<br>AB.NORMA BANCHON-DIR EN<br>MEMO#5323                                    | 0992702834001 | COMPANIA DE<br>TRANSPORTE DE CARGA<br>MIXTA MI LINDA<br>CARAGUAY TRANSMICAR<br>S.A. | 1,569.39 |                  |      | 0.00           | APROBADO | ARASANZA |          | ARASANZA | ARASANZA | IDELATORRE | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                     |          |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 57         | 000         | 000                  | 009           | 000           | 530505        | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                     | 1,569.39 | 1,569.39         | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 1919       | 568         | 23/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ASOLIMU-DEV.F#330 SERV.<br>EXTERNALIZADO DE ASEO<br>LIMPIEZA,ORDEN COMPRA #CE-<br>20190001606713 PARA CDIS COLIBRI,<br>CEIBAS, NUEVAS RAICES, TODA UNA<br>VIDA 7 MESES (DESDE 10 DE JUNIO),<br>SOLICITA Y APROB.ARELIS MOREIRA-<br>CAF, AUTORIZA AB. NORMA BANCHON<br>EN MEMO#7512                                                        | 0993040924001 | ASOCIACION DE<br>SERVICIOS LIMPIEZA<br>MUNOZ CRUZ ASOLIMU                           | 2,487.94 |                  |      | 0.00           | APROBADO | ARASANZA |          | ARASANZA | ARASANZA | IDELATORRE | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                     |          |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530209        | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                     | 2,487.94 | 2,487.94         | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1110 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RUC           | BENEFICIARIO                                                            | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |            |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                         |          |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago    |   |          |
| 1921    | 206      | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COOP.TRANSP.CAMIONETAS 12 ENERO-DEV.F#361,362,363 CONTRATACION ALQUILER (4) VEHS. MOV.TECNICOS JOAQUIN GALLEGOS LARA SEGUIMIENTO ATENC.DOM. ORDEN COMPRA#CE-20190001524193(2 10 MESES), 4214(1 9 MESES), 4216(1 6 MESES),SOLIC.APROB.ARELIS MROEIRA-CAF(E),AUTORIZA AB. NORMA BANCHON-DIRECTOR (E)MEMO#7533 | 0991311238001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CAMIONETAS 12 DE ENERO                     | 7,846.95 |               |      | 7,768.48    | APROBADO | ARASANZA |          | ARASANZA | ARASANZA | IDELATORRE | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                         |          |               |      |             |          |          |          |          |          |            |   |          |
| 59      | 000      | 000               | 004        | 000        | 530505     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                         | 7,846.95 | 7,846.95      | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |   |          |
| 1922    | 1812     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PETROPORT S.A.-DEV. F#001-003-2208 SERVICIO CONSUMO COMBUSTIBLE PRIMERA SEMANA DE DIC.2019 DE LOS VEHICULOS CON PLACA GEA-1429,GXH-890,GXI-262 DEL DISTRITO, SOLIC.Y APROB.ARELIS MOREIRA-CAF.(E). AUTORIZA AB. NORMA BANCHON-DIRECTORA DISTRITAL EN MEMO#7519                                              | 0990243891001 | PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT                                   | 59.15    |               |      | 0.00        | APROBADO | ARASANZA | ARASANZA | ARASANZA | ARASANZA | IDELATORRE | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                         |          |               |      |             |          |          |          |          |          |            |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                         | 59.15    | 59.15         | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |   |          |
| 1924    | 1658     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | TRANSMICAR S.A.-DEV. F#229 ALQUILER VEHICULO CON CONDUCTOR SEGUIMIENTO A USUARIOS ATENCION AM SECTOR URBANA RURAL ALTA DISPERCION,SOLIC.APROB.ARELIS MOREIRA-CAF.(E)CON MEMO#6684 EN REFEREN.A MEMO#MIES-CGPGE-2019-1130-M,AUTORIZA AB.NORMA BANCHON-DIRECTORA EN MEMO#7493                                 | 0992702834001 | COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA MI LINDA CARAGUAY TRANSMICAR S.A. | 3,138.78 |               |      | 3,107.39    | APROBADO | ARASANZA |          | ARASANZA | ARASANZA | IDELATORRE | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                         |          |               |      |             |          |          |          |          |          |            |   |          |
| 58      | 000      | 002               | 006        | 000        | 730505     | 0901 202 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: 1111 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                 | RUC           | BENEFICIARIO                                                            | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |            | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                         |          |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago    |          |
| 1930    | 444      | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL DE TENGUEL-DEV.4TO.DES.MEN.PRES.NO EJ. NVENIO PD-08-09D09-09212-D SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES MOD.ATENCION EN EL HOGAR Y COMUNIDAD DE ABR.A DIC.,APROBADO X ARELIS MOREIRA-CAF(E), AUTORIZA AB. NORMA BANCHON -DIRECTORA EN MEMO#7564 | 0968541880001 | GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL DE TENGUEL                                 | 2,073.46 |               |      | 0.00        | APROBADO | ARASANZA | ARASANZA | ARASANZA | ARASANZA | IDELATORRE | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                         |          |               |      |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 59      | 000      | 000               | 006        | 000        | 580104     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                         | 2,073.46 | 2,073.46      | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 1931    | 1428     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | TRANSMICAR S.A-DEV. F#233 ALQUILER 3 VEH. CAMIONETA DOBLE CABINA 4 X4 CON CONDUCTOR,(2) POR 5 MES ORDEN COMPRA#CE-20190001683545 MOVILIZAR TECNICO,TUTOR, BRIGADISTA MISION MIS MEJORES AÑOS,SOLIC. Y APROB. ARELIS MOREIRA-CAF(E) Y AUTORIZA AB. NORMA BANCHON EN M#7484                           | 0992702834001 | COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA MI LINDA CARAGUAY TRANSMICAR S.A. | 3,138.78 |               |      | 3,107.39    | APROBADO | ARASANZA |          | ARASANZA | ARASANZA | IDELATORRE | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                         |          |               |      |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730505     | 0901 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                         | 3,138.78 | 3,138.78      | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 1932    | 1428     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | TRANSMICAR S.A-DEV. F#234 ALQUILER 3 VEHICULO CAMIONETA DOBLE CABINA 4 X4 CON CONDUCTOR,ORDEN COMPRA#CE-20190001683546 MOVILIZAR TECNICO, TUTOR, BRIGADISTA MISION MIS MEJORES AÑOS,SOLIC. APROB. ARELIS MOREIRA-CAF(E) Y AUTORIZA PAGO AB. NORMA BANCHON DIRECTORA EN MEMO#7484                    | 0992702834001 | COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA MI LINDA CARAGUAY TRANSMICAR S.A. | 1,569.39 |               |      | 0.00        | APROBADO | ARASANZA |          | ARASANZA | ARASANZA | IDELATORRE | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                         |          |               |      |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730505     | 0901 202 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: 1112 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RUC           | BENEFICIARIO                                                            | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |            | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                         |          |                  |      |                |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago    |             |
| 1934       | 1428        | 23/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | TRANSMICAR S.A-DEV. F#235 Y 238 ALQUILER 2 VEHICULOS CAMIONETA DOBLE CABINA 4 X4 CON CONDUCTOR, POR 5 MES ORDEN COMPRA#CE-20190001683545 DESDE EL 17-09-2019, MOVILIZAR TECNICO,TUTOR,BRIGADISTA MISION MIS MEJORES AÑOS,SOLIC.APROB.A.MOREIRA-CAF (E) Y AUTORIZA PAGO AB. NORMA BANCHON EN MEMO#7484    | 0992702834001 | COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA MI LINDA CARAGUAY TRANSMICAR S.A. | 6,277.56 |                  |      | 6,214.78       | APROBADO | ARASANZA | ARASANZA | ARASANZA | ARASANZA | IDELATORRE | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                         |          |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 58         | 000         | 002                  | 001           | 000           | 730505        | 0901 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                         | 6,277.56 | 6,277.56         | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 1935       | 1428        | 23/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | TRANSMICAR S.A-DEV. F#236 ALQUILER 1 VEHICULO CAMIONETA DOBLE CABINA 4 X4 CON CONDUCTOR POR 4 MES ORDEN COMPRA#CE-20190001683546 DESDE 17-09-2019, MOVILIZAR TECNICO,TUTOR,BRIGADISTA MISION MIS MEJORES AÑOS, SOLIC. APROB. ARELIS MOREIRA-CAF(E) Y AUTORIZA PAGO AB. NORMA BANCHON DIRECTORA MEMO#7484 | 0992702834001 | COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA MI LINDA CARAGUAY TRANSMICAR S.A. | 1,569.39 |                  |      | 0.00           | APROBADO | ARASANZA |          | ARASANZA | ARASANZA | IDELATORRE | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                         |          |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 58         | 000         | 002                  | 001           | 000           | 730505        | 0901 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                         | 1,569.39 | 1,569.39         | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 1936       | 1659        | 23/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | COOP.TRANSP.12 DE ENERO-DEV. F#364 INFIMA CUANTIA (2) VEHICULOS CON CONDUCTOR SEGUIMIENTO A USUARIOS EN ATENCION AM SECTOR URBANA RURAL ALTA DISPERCION, SOLIC APROB. ARELIS MOREIRA-CAF. (E), AUTORIZA AB. NORMA BANCHON-DIRECTORA EN MEMO#7547                                                         | 0991311238001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CAMIONETAS 12 DE ENERO                     | 3,138.78 |                  |      | 3,107.39       | APROBADO | ARASANZA |          | ARASANZA | ARASANZA | IDELATORRE | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                         |          |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 58         | 000         | 002                  | 001           | 000           | 730505        | 0901 202 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: 1113 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RUC           | BENEFICIARIO                                        | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |            | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                     |          |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago    |          |
| 1938    | 1659     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COOP.TRANSP.12 DE ENERO-DEV. F#365 (1) VEHICULO CON CONDUCTOR SEGUIMIENTO A USUARIOS EN ATENCION AM SECTOR URBANA RURAL ALTA DISPERCION, SOLIC APROB. ARELIS MOREIRA-CAF. (E),AUTORIZA COMPROMETIDO CON SELLO FIRMA AB. NORMA BANCHON-DIRECTORA                                                         | 0991311238001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CAMIONETAS 12 DE ENERO | 1,569.39 |               |      | 0.00        | APROBADO | ARASANZA | ARASANZA | ARASANZA | ARASANZA | IDELATORRE | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                     |          |               |      |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730505     | 0901 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                     | 1,569.39 | 1,569.39      | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 1939    | 1937     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ANDESEG ANDES SEGURIDAD CIA.LTDA.-DEV. FACT# 001-002-205 X SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA DISTRITO,CDIs DEL 25 JUN. AL 7 JUL.2019 ,SOLIC.Y APROB.MOREIRA-CAF.(E) MEMO#7568,AUTORIZA PAGO AB.BANCHON-DIREC                                                                                              | 0691711110001 | ANDESEG ANDES SEGURIDAD CIA LTDA                    | 4,684.18 |               |      | 4,590.50    | APROBADO | ARASANZA |          | ARASANZA | ARASANZA | IDELATORRE | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                     |          |               |      |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530208     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                     | 4,684.18 | 4,684.18      | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 1941    | 1811     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | OBANDO PINTO HUGO ANDRES-DEV FACT 001-001-6633 X SERVICIO POR RECARGAS DE GAS TANQUE DE 45 KILOS GLP INDUSTRIAL USO EN COCINA Y SECADORA DE CASA HOGAR GUAYAQUIL DE DICIEMBRE 2019, SOLICITA Y APROB.LCDA. ARELIS MOREIRA-COORD.ADM.FIN.(E) CON MEMO#7550,AUTORIZA AB.NORMA BANCHON-DIRECTORA DISTRITAL | 0927178079001 | OBANDO PINTO HUGO ANDRES                            | 416.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | ARASANZA |          | ARASANZA | ARASANZA | IDELATORRE | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                     |          |               |      |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 55      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530803     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                     | 416.00   | 416.00        | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 1943    | 1925     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CASTRO CHACON CARLOS DEV FACT#001-001-4063 X SERVICIO ELABORACION MATERIAL IMPRESO BLOCK HOJAS DE MOVILIZACION EN FORMATO A4 EN PAPEL QUIMICO NUMERADAS,SOLIC.Y APROB. ARELIS MOREIRA-CAF(E) CON MEMO#7538, AUTORIZA PAGO AB. NORMA BANCHON-DIRECTORA                                                   | 0903357028001 | CASTRO CHACON CARLOS ALFONSO                        | 117.50   |               |      | 0.00        | APROBADO | ARASANZA |          | ARASANZA | ARASANZA | IDELATORRE | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                     |          |               |      |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530204     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                     | 117.50   | 117.50        | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1114 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RUC           | BENEFICIARIO                                 | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |            | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                              |          |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago    |          |
| 1944    | 1928     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ROBELS CASTRO LADY-DEV FACT# 001-001-69 X ADQUISIC.PRENDAS PROTECCION:VESTIDO,BERMUDAS,PIJAMAS,MEDIAS,MOCHILAS,LYCRAS,CINTURON,CAMISETA,PANTALON,INTERIOR,SHORT,ZAPATOS BLUSA,SANDALIAS PARA NIÑOS-AS CASA HOGAR GQUIL,SOLIC.-COORD.ADM.FIN.(E) CON MEMO#7544,AUTORIZA PAGO AB.NORMA BANCHON-DIRECTORA | 0923012017001 | ROBLES CASTRO LADY STEPHANIE                 | 5,352.70 |               |      | 5,299.17    | APROBADO | ARASANZA | ARASANZA | ARASANZA | ARASANZA | IDELATORRE | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                              |          |               |      |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 55      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530802     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                              | 5,352.70 | 5,352.70      | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 1946    | 1929     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MITE CRUZ OMAR DEV FACT# 001-001-452 X SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACION AIRES ACONDICIONADOS,CONGELADOR,NEVERA DE CASA HOGAR GQUIL.DE LA DIRECCION DISTRITAL, SOLICITA Y APROB. ARELIS MOREIRA-COORD.ADMIN.FINANC.(E ) CON MEMO#7545, AUTORIZA PAGO AB. NORMA BANCHON-DIRECTORA                     | 0919559161001 | MITE CRUZ OMAR ALEXANDER                     | 1,075.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | ARASANZA |          | ARASANZA | ARASANZA | IDELATORRE | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                              |          |               |      |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530404     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                              | 1,075.00 | 1,075.00      | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 1949    | 873      | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CIA.TRASP.AGUA CLARA S.A.STEET-DEV.F#001-100-109 SERV. ALQUILER VEHICULO MOVILIZACION DE LOS NIÑOS-NAS EN ETAPA ESCOLAR A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DE CASA HOGAR GQUIL,ORDEN DE SERVICIO,SOLIC. Y APROB. ARELIS MOREIRA-CAF (E), AUTORIZA PAGO AB. NORMA BANCHON - DIRECTOR CON MEMO#7534-M             | 0992559632001 | COMPANIA DE TRANSPORTE AGUA CLARA S.A. STEET | 1,700.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | ARASANZA |          | ARASANZA | ARASANZA | IDELATORRE | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                              |          |               |      |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 55      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530505     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                              | 1,700.00 | 1,700.00      | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1115 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                              | RUC           | BENEFICIARIO                  | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |            | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                               |          |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago    |          |
| 1950    | 1927     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | VILLON CALI NARCISA MARGARITA-DEV. F#26 CONFECCION DE SABANAS CON ELASTICO DISEÑOS INFANTILES PARA COLCHONETAS DE CATRES DE CENTROS DESARROLLO INFANTIL,SOLICITA Y APROB. ARELIS MOREIRA-COORD.ADM.FIN. Y AUTORIZA PAGO AB. NORMA BANCHON-DIRECTORA EN MEMO#7549 -M                              | 0915113245001 | VILLON CALI NARCISA MARGARITA | 2,100.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | ARASANZA |          | ARASANZA | ARASANZA | IDELATORRE | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                               |          |               |      |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 56      | 000      | 000               | 002        | 000        | 530820     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                               | 2,100.00 | 2,100.00      | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 1952    | 1933     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PALMA CENTENO ALEX-DEV.F#554 Y 569 MANTENIMIENTO,REPARACION EDIF.CASA HOGAR GQUILLIMPIEZA CUNETAS,PLANCHAS DE CUBIERTA,TUBERIAS ALCANTARILLADO,SEÑALETICA,BOMBA AGUA,CHOVA,SISTEMA CONTRA INCENDIO,SOLIC.Y APROB. ARELIS MOREIRA-C.A.F.(E),AUTORIZA PAGO AB.NORMA BANCHON-DIRECTORA EN MEMO#7542 | 1309144697001 | PALMA CENTENO ALEX PATRICIO   | 7,047.43 |               |      | 6,906.48    | APROBADO | ARASANZA | ARASANZA | ARASANZA | ARASANZA | IDELATORRE | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                               |          |               |      |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530402     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                               | 7,047.43 | 7,047.43      | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 1954    | 1671     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | TOMALA CORALES NORA-DEV. F#410 Y 411 ADQUIS. PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL 16 AL 22 DIC. 2019 PREPARACION ALIMENTACION DE 5 INGESTAS DIARIAS CONSUMO DE NIÑOS C.H.GQUILL,SOLIC. APROB. ARELIS MOREIRA-CAF.(E) EN MEMO#6652, AUTORIZA AB. ARELIS BANCHON-D EN M#7548                                 | 0905550588001 | TOMALA CORALES NORA AURISTELA | 1,671.61 |               |      | 0.00        | APROBADO | ARASANZA |          | ARASANZA | ARASANZA | IDELATORRE | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                               |          |               |      |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 55      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530235     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                               | 1,671.61 | 1,671.61      | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 1957    | 1671     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | TOMALA CORALES NORA-DEV. F#416 ADQUISICION PRODUCTOS ALIMENTICIOS DESDE 23 DIC. 2019 PREPARACION ALIMENTACION DE 5 INGESTAS DIARIAS CONSUMO DE NIÑOS C.H.G.,SOLIC.APROB.ARELIS MOREIRA-CAF.(E), AUTORIZA AB. NORMA BANCHON-D EN MEMO#7575                                                        | 0905550588001 | TOMALA CORALES NORA AURISTELA | 4,783.38 |               |      | 4,735.55    | APROBADO | ARASANZA | ARASANZA | ARASANZA | ARASANZA | IDELATORRE | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                               |          |               |      |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 55      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530235     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                               | 4,783.38 | 4,783.38      | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1116 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | RUC           | BENEFICIARIO                                                                                                 | MONTO     | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |            | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                              |           |                  |      |                |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago    |             |
| 1958       | 1948        | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | TOMALA CORALES NORA-DEV. F#414<br>ADQUISICION PRODUCTOS<br>ALIMENTICIOS DESDE 23 DICIEMBRE<br>2019 PREPARACION ALIMENTACION DE<br>5 INGESTAS DIARIAS CONSUMO DE<br>NIÑOS-AS DE C.H.GQUIL, SOLIC.Y<br>APROB.ARELIS MOREIRA-CAF.<br>(E),AUTORIZA PAGO AB. NORMA<br>BANCHON-DIRECTORA MEMO#7575-M                                                 | 0905550588001 | TOMALA CORALES NORA<br>AURISTELA                                                                             | 3,013.28  |                  |      | 0.00           | APROBADO | ARASANZA |          | ARASANZA | ARASANZA | IDELATORRE | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FTE           | ORT                                                                                                          |           |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 55         | 000         | 000                  | 003           | 000           | 530235        | 0901                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 001           | 0                                                                                                            | 3,013.28  | 3,013.28         | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 1959       | 438         | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ASONUTRIN-DEV.F#118 SERV.<br>ALIMENTACION CONTRATO No.FI-<br>TARQUI 3-MIES-001-2019 (55160<br>RACIONES) NIÑOS-AS DE LOS CDI<br>EMBLEMATICOS<br>COLIBRI,CEIBAS,NUEVAS<br>RAICES,TODA UNA VIDA, A TRAVES DE<br>FERIA INCLUSIVA, SOLICITA<br>LCDA.MOREIRA-CAF(E) S-ACTA<br>COMPROMISO,AUTORIZA PAGO AB.<br>NORMA BANCHON-DIRECTORA EN<br>M#7576-M | 0992895071001 | ASOCIACION DE<br>SERVICIOS DE<br>ALIMENTACION Y<br>LIMPIEZA EL TOQUE DE<br>LA NUTRICION DE INES<br>ASONUTRIN | 40,178.57 |                  |      | 39,375.00      | APROBADO | ARASANZA | ARASANZA | ARASANZA | ARASANZA | IDELATORRE | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FTE           | ORT                                                                                                          |           |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530235        | 0901                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 001           | 0                                                                                                            | 40,178.57 | 40,178.57        | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 1967       | 1666        | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | GAME CISNEROS JORGE-DEV. F#6407 Y<br>6426 SERVICIO MANTENIM.Y REPAR. A<br>LOS VEHICULOS DEL DISTRITO CON<br>ORDEN TRABAJO,SOLIC.<br>APROB.ARELIS MOREIRA-<br>COORD.ADM.FIN.(E) CON MEMO#6652<br>EN REFERENCIA A MEMO#MIES-<br>CGPGE-2019-1130-M, AUTORIZA<br>AB.NORMA BANCHON-DIRECTORA EN<br>M#7593                                           | 1201917406001 | GAME CISNEROS JORGE<br>GABRIEL                                                                               | 421.00    |                  |      | 0.00           | APROBADO | ARASANZA | ARASANZA | ARASANZA | ARASANZA | IDELATORRE | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FTE           | ORT                                                                                                          |           |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530405        | 0901                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 001           | 0                                                                                                            | 421.00    | 421.00           | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1117 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR                                                     | No. ORI | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                           | RUC           | BENEFICIARIO                                  | MONTO      | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS          |             |             |             |            |   | SOL PAGO |
|-------------------------------------------------------------|---------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|------------|---------------|------|-------------|----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------|---|----------|
|                                                             |         |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                               |            |               |      |             |          | Registró          | Modificó    | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago    |   |          |
| 1968                                                        | 1964    | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | TOMALA CORALES NORA - DEV. F#417 ADQUISICION MATERIAL DE ASEO DETERGENTE EN POLVO MULTIACCION DE 5 KG PARA CASA HOGAR GUAYAQUIL, SOLICITA Y APROB. LCDA.ARELIS MOREIRA-COORD.ADM.FIN.CON MEMO#7585-M, AUTORIZA PAGO AB. NORMA BANCHON-DIRECTORA EN MEMO#417                                                   | 0905550588001 | TOMALA CORALES NORA AURISTELA                 | 483.52     |               |      | 0.00        | APROBADO | ARASANZA          | ARASANZA    | ARASANZA    | ARASANZA    | IDELATORRE | S |          |
| PR                                                          |         | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                               |            |               |      |             |          |                   |             |             |             |            |   |          |
| 55                                                          | 000     | 000               | 003        | 000        | 530805     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                               | 483.52     | 483.52        | 0.00 |             |          |                   |             |             |             |            |   |          |
| 1972                                                        | 1966    | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ALVARADO GAVILANEZ NELSON-DEV. F#12 Y6 ADQUISIC.MENAJE,ACCESORIOS DESCARTABLES COCINA JGO.OLLAS,CACEROLA,TAZA,PLATO,S ARTEN,CALDERO,RALLADOR,SET CUCHILLOS,CUCHARA,ESCURRIDOR,V ASO,TAZA,ETC.PARA CASA HOGAR GQUIL,SOLIC.Y APROB.ARELIS MOREIRA-CAF(E),AUTORIZA PAGO AB. NORMA BANCHON-DIRECTORA EN MEMO#7586 | 0913722591001 | ALVARADO GAVILANEZ NELSON ANTONINO            | 3,286.00   |               |      | 3,253.14    | APROBADO | ARASANZA          |             | ARASANZA    | ARASANZA    | IDELATORRE | S |          |
| PR                                                          |         | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                               |            |               |      |             |          |                   |             |             |             |            |   |          |
| 55                                                          | 000     | 000               | 003        | 000        | 530820     | 0901 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                               | 3,286.00   | 3,286.00      | 0.00 |             |          |                   |             |             |             |            |   |          |
| TOTAL ENTIDAD: 280-8240-0000                                |         |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                               | 651,059.41 | 651,059.41    | 0.00 | 252,413.58  |          | CANTIDAD DE CURS: |             |             |             |            |   | 115      |
| ENTIDAD: 280-8270-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D24-DURAN-MIES |         |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                               |            |               |      |             |          |                   |             |             |             |            |   |          |
| 849                                                         | 848     | 02/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOTEBY. PAGO FACT. Nro. 001-001-243. CONFECCIÓN DE 16 CHALECOS MULTIFUNCIÓN SIN CINTA REFLECTIVA, SEGÚN OC-CE Nro.20190001708057, SOLICITADO POR EL ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES. AUT DE PAGO X DIRECT. DISTRITAL LCDO. CARLOS ESPINOZA, CONFORME MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2019-3785-M.                        | 0992997621001 | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL BYRON ASOTEBY | 402.08     |               |      | 0.00        | APROBADO | JFCURICAMAC       | JFCURICAMAC | JFCURICAMAC | JFCURICAMAC | JEGARCIAG  | S |          |
| PR                                                          |         | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                               |            |               |      |             |          |                   |             |             |             |            |   |          |
| 58                                                          | 000     | 002               | 001        | 000        | 730802     | 0907 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                               | 402.08     | 402.08        | 0.00 |             |          |                   |             |             |             |            |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1118 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RUC           | BENEFICIARIO                | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |             |             |             |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                             |          |               |      |             |          | Registró    | Modificó    | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago   |          |
| 860     | 815      | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PAGO FACT# 001-001-58059 CODYXOPAPER CIA LDTA. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA. S. ORDEN DE COMPRA CE Nro. 20190001728516, AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL LCDO CARLOS ESPINOZA, MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2019-3829-M.                                                                 | 1791775643001 | CODYXOPAPER CIA. LTDA.      | 2.90     |               |      | 0.00        | APROBADO | JFCURICAMAC | JFCURICAMAC | JFCURICAMAC | JFCURICAMAC | JEGARCIAG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                             |          |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530804     | 0907 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                             | 2.90     | 2.90          | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 862     | 844      | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PAGO FACT# 001-001-6412 X GASTO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO, PLACAS PEI 1802 ABC AL MOTOR. AUT. POR DIRECT. DISTRITAL MDTE MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-20193739-M. RF.MEMO Nro. MIES-CGPGE-2019-1130-M, SUSCRITO POR MGS. MARIA VINOCUNGA, COORDINADORA CGPGE MIES NACIONAL. Y CÓDIGO CPFP. ART 116.     | 1201917406001 | GAME CISNEROS JORGE GABRIEL | 158.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | JFCURICAMAC |             | JFCURICAMAC | JFCURICAMAC | JEGARCIAG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                             |          |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530405     | 0907 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                             | 158.00   | 158.00        | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 863     | 845      | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PAGO FACT# 001-001-6410 TALLER GAME X GASTO POR REPUESTOS A VEHICULO, PLACAS PEI 1802 ABC AL MOTOR. AUT. POR DIRECT. DISTRITAL MDTE MEMO #MIES-CZ-8-DDG3-20193739-M. RF.MEMO Nro. MIES-CGPGE-2019-1130-M, SUSCRITO POR MGS. MARIA VINOCUNGA, COORDINADORA CGPGE MIES NACIONAL. Y CÓDIGO CPFP. ART 116. | 1201917406001 | GAME CISNEROS JORGE GABRIEL | 177.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | JFCURICAMAC |             | JFCURICAMAC | JFCURICAMAC | JEGARCIAG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                             |          |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530813     | 0907 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                             | 177.00   | 177.00        | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 865     | 87       | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | FRANCISCO CUJILEMA. PAGO FACT#9193 CONTRATO # 01-DD-09D24-2019 POR ARRENDAMIENTO DE LA OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DURÁN MIES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 CONFORME MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2019-3836-M, AUT X DIRECTOR DISTRITAL                                             | 0602030868001 | CUJILEMA PADILLA FRANCISCO  | 4,500.00 |               |      | 4,140.00    | APROBADO | JFCURICAMAC |             | JFCURICAMAC | JFCURICAMAC | JEGARCIAG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                             |          |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530502     | 0907 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                             | 4,500.00 | 4,500.00      | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1119 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RUC           | BENEFICIARIO                  | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |          |             |             |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                               |          |               |      |             |          | Registró    | Modificó | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago   |          |
| 868     | 726      | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PAGO FACT#001-001-126 A MIGUEL NAULA. X CONFECCIÓN DE CHALECOS Y CAMISETAS, TALLAS UNISEX PARA EL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DEL DISTRITO DURÁN MIES, S Ord CE Nro.20190001683484, AUTORIZADO POR DIR. DISTRITAL (s) ING. KAREN HERRERA ORTIZ, MEDIANTE MEMO NRO. 3849.                                | 0603004870001 | NAULA MOROCHO MIGUEL ANGEL    | 100.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | JFCURICAMAC |          | JFCURICAMAC | JFCURICAMAC | JEGARCIAG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                               |          |               |      |             |          |             |          |             |             |           |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530802     | 0907 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                               | 100.00   | 100.00        | 0.00 |             |          |             |          |             |             |           |          |
| 870     | 148      | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | DEVENGADO 25% 4TO DESEMBOLSO CONVENIO Nro. AM-08-09D24-08726-D ENTRE LA FUNDACIÓN CERCA DEL CIELO y LA DIRECCIÓN DISTRITAL 09D24 DURÁN-MIES. MOD. AD MAY, ATENC DOM. PERIODO FEBRERO A DICIEMBRE 2019. AUT PAGO POR DIREC. DIST. LIC CARLOS ESPINOZA, MEMO Nro. 3856                                         | 0992657944001 | FUNDACION CERCA DEL CIELO     | 2,724.05 |               |      | 0.00        | APROBADO | JFCURICAMAC |          | JFCURICAMAC | JFCURICAMAC | JEGARCIAG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                               |          |               |      |             |          |             |          |             |             |           |          |
| 58      | 000      | 000               | 004        | 000        | 580204     | 0907 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                               | 2,724.05 | 2,724.05      | 0.00 |             |          |             |          |             |             |           |          |
| 881     | 864      | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SEGUNDO URUCHIMA. PAGO FACTURA No.001-001-1348. PAGO AL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE POR TANQUERO PARA LA DDD MES DE NOVIEMBRE 2019, ORDEN DE SERVICIO No. 58-2019, AUTORIZADO PARA PAGO POR DIRECTOR DISTRITAL, LCDO CARLOS ESPINOZA, MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2019-3787.            | 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 |             |          |             |          |             |             |           |          |
| 883     | 867      | 06/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ATIMASA S.A FACT. Nro. 001-026-31955. CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS 4 VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DURÁN. CORRESPONDIENTE AL PERIODO NOVIEMBRE 2019, ORD. TRABAJO Nro. 012 Y 65-2019, CONFORME MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2019-3835-M, AUT PARA PAGO POR DIRECTOR DISTRITAL LCDO CARLOS ESPINOZA | 0991331859001 | ATIMASA S.A.                  | 702.40   |               |      | 0.00        | APROBADO | JFCURICAMAC |          | JFCURICAMAC | JFCURICAMAC | JEGARCIAG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                               |          |               |      |             |          |             |          |             |             |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 0907 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                               | 702.40   | 702.40        | 0.00 |             |          |             |          |             |             |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1120 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RUC           | BENEFICIARIO                                             | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |             |             |             |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                          |        |               |      |             |          | Registró    | Modificó    | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago   |          |
| 892     | 855      | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PAGO FACT#002-002-77360 A COGECOMSA POR COMPRA D MATERIALES D ASEO, MDTE CAT. ELECT. CE-20190001732904 PAPEL TOALLA DE MANOS. AUT. POR DIRECT. DISTRITAL LCDO. CARLOS ESPINOZA. MDTE MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2019 -3921-M. CÓDIGO CPFP. ART 116.                                                    | 1790732657001 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.             | 14.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | JFCURICAMAC |             | JFCURICAMAC | JFCURICAMAC | JEGARCIAG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                          |        |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530805     | 0907 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                          | 14.00  | 14.00         | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 894     | 888      | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PREMIUM TRAVEL. PAGO FACT. No. 001 -100-1077-1078. COMPRA DE 4 BOLETO AEREO MÁS FEE NACIONAL PARA PERSONAL DE LA DDD, MEDIANTE ORDEN DE SERVICIO NRO. 25-2019, AUTORIZADO PARA PAGO POR DIRECTOR DISTRITAL LCDO CARLOS ESPINOZA, MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2019-3862-M.                      | 0992889241001 | AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A. | 795.83 |               |      | 0.00        | APROBADO | JFCURICAMAC |             | JFCURICAMAC | JFCURICAMAC | JEGARCIAG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                          |        |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530301     | 0907 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                          | 795.83 | 795.83        | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 896     | 887      | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | JIMMY GARCIA. PAGO FACTURA No.001 -001-975. IMPRESIÓN DE 1550 BANDERAS EN LONA MÁS BASTON DE MADERA PARA PROGRAMA MIS MEJORES AÑOS, ORDEN DE SERVICIO No. 57-2019, AUTORIZADO PARA PAGO POR DIRECTOR DISTRITAL, LCDO CARLOS ESPINOZA, MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2019-3875.                   | 0921095485001 | GARCIA MACIAS JIMMY RONALD                               | 968.75 |               |      | 0.00        | APROBADO | JFCURICAMAC | JFCURICAMAC | JFCURICAMAC | JFCURICAMAC | JEGARCIAG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                          |        |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730204     | 0907 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                          | 968.75 | 968.75        | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 898     | 843      | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PAGO FACT#001-001-6241 A FRIO VEHICULOS X GASTO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO, PLACAS GX1 486. AUT. POR DIRECT. DISTRITAL MDTE MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-20193867-M. RF.MEMO Nro. MIES-CGPGE-2019-1130-M, SUSCRITO POR MGS. MARIA VINOCUNGA, COORDINADORA CGPGE MIES NACIONAL. Y CÓDIGO CPFP. ART 116. | 0912391323001 | VALENCIA SANCHEZ LUIS ALBERTO                            | 145.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | JFCURICAMAC |             | JFCURICAMAC | JFCURICAMAC | JEGARCIAG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                          |        |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530405     | 0907 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: 1121 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                 | RUC           | BENEFICIARIO                                                        | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |          |             |             |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                     |        |               |      |             |          | Registró    | Modificó | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago   |          |
| 900     | 839      | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PAGO FACT# 001-001-6242 A FRIO VEHICULOS GASTO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO, PLACAS PEI 1802. AUT. POR DIRECT. DISTRITAL LCDO. CARLOS ESPINOZA. MDTE MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2019-3869-M. RF.MEMO Nro. MIES-CGPGE-2019-1130-M, SUSCRITO POR MGS. MARIA VINOCUNGA, COORDINADORA CGPGE MIES NACIONAL | 0912391323001 | VALENCIA SANCHEZ LUIS ALBERTO                                       | 70.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | JFCURICAMAC |          | JFCURICAMAC | JFCURICAMAC | JEGARCIAG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                     |        |               |      |             |          |             |          |             |             |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530405     | 0907 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                     | 70.00  | 70.00         | 0.00 |             |          |             |          |             |             |           |          |
| 902     | 841      | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PAGO FACT# 001-001-6243 A FRIO VEHICULOS X GASTO POR REPUESTOS A VEHICULO, PLACAS PEI 1802. AUT. POR DIRECT. DISTRITAL LCDO. CARLOS ESPINOZA. MDTE MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-20193739-M. RF.MEMO Nro. MIES-CGPGE-2019-1130-M, SUSCRITO POR MGS. MARIA VINOCUNGA, COORDINADORA CGPGE MIES NACIONAL.   | 0912391323001 | VALENCIA SANCHEZ LUIS ALBERTO                                       | 245.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | JFCURICAMAC |          | JFCURICAMAC | JFCURICAMAC | JEGARCIAG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                     |        |               |      |             |          |             |          |             |             |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530813     | 0907 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                     | 245.00 | 245.00        | 0.00 |             |          |             |          |             |             |           |          |
| 904     | 886      | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PAGO FACT# 001-001-308 X GASTO POR ELABORACIÓN DE BORDADOS DE ALTA CALIDAD, MDTE CAT. ELECT. CE-20190001676904. AUT. POR DIRECT. DISTRITAL LCDO. CARLOS ESPINOZA. MDTE MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2019-3904-M. CÓDIGO CPPF. ART 116.                                                                  | 0992988398001 | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL GUERREROS DEL DESARROLLO ASOPROGUED | 288.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | JFCURICAMAC |          | JFCURICAMAC | JFCURICAMAC | JEGARCIAG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                     |        |               |      |             |          |             |          |             |             |           |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530802     | 0907 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                     | 288.00 | 288.00        | 0.00 |             |          |             |          |             |             |           |          |
| 906     | 190      | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA- ASOLIMU PAGO FACT# 001-001-320 POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA DIRECCION DISTRITAL DURAN DESDE EL 01-11-19 AL 30-11-19, AUTORIZADO PARA PAGO POR DIR. DIST. MDTE MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2019-3905-M                                                           | 0993040924001 | ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA MUNOZ CRUZ ASOLIMU                 | 621.99 |               |      | 0.00        | APROBADO | JFCURICAMAC |          | JFCURICAMAC | JFCURICAMAC | JEGARCIAG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                     |        |               |      |             |          |             |          |             |             |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 0907 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                     | 621.99 | 621.99        | 0.00 |             |          |             |          |             |             |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1122 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RUC           | BENEFICIARIO                    | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |             |             |             |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                 |           |               |      |             |          | Registró    | Modificó    | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago   |          |
| 908     | 846      | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PAGO FACT# 002-001-504 X GASTO POR REPRODUCCIÓN DE MATERIALES. AUT. POR DIRECT. DISTRITAL LCDO. CARLOS ESPINOZA. MDTE MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2019-3903-M. RF.MEMO Nro. MIES-CGPGE-2019-1130-M, SUSCRITO POR MGS, MARIA VINOCUNGA, COORDINADORA CGPGE MIES NACIONAL.                                     | 0919770388001 | RAMOS PEREZ EDUARDO NESTOR      | 1,350.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | JFCURICAMAC | JFCURICAMAC | JFCURICAMAC | JFCURICAMAC | JEGARCIAG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                 |           |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530204     | 0907 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                 | 1,350.00  | 1,350.00      | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 912     | 910      | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | XAVIER BELTRÁN. REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE AÉREO Y PAGO POR MOVILIZACIÓN, COMISIÓN DE SERVICIOS. CIUDAD QUITO. DÍAS 11 Y 12 DE SEPT 2019. SEMINARIO INTERNACIONAL TEC. ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA.AUT PAGO X DIRECT. DISTRITAL LCDO. CARLOS ESPINOZA, CONFORME MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2019-3846-M | 0920925427    | BELTRAN VALVERDE CLAUDIO XAVIER | 167.57    |               |      | 0.00        | APROBADO | JFCURICAMAC |             | JFCURICAMAC | JFCURICAMAC | JEGARCIAG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                 |           |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 57      | 000      | 000               | 011        | 000        | 530301     | 0907 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                 | 167.57    | 167.57        | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 913     | 911      | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | XAVIER BELTRÁN. PAGO DE VIÁTICO, COMISIÓN DE SERVICIOS. CIUDAD QUITO. DÍAS 11 Y 12 DE SEPT 2019. SEMINARIO INTERNACIONAL TEC. ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA. AUT DE PAGO X DIRECT. DISTRITAL LCDO. CARLOS ESPINOZA, CONFORME MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2019-3846-M.                                         | 0920925427    | BELTRAN VALVERDE CLAUDIO XAVIER | 34.49     |               |      | 0.00        | APROBADO | JFCURICAMAC |             | JFCURICAMAC | JFCURICAMAC | JEGARCIAG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                 |           |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 57      | 000      | 000               | 011        | 000        | 530303     | 0907 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                 | 34.49     | 34.49         | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 947     | 166      | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | DEVENGADO 25%. 4TO DESEMBOLSO CONVENIO Nro. AM-08-09D24-08666-D ENTRE LA FUNDACIÓN CERCA DEL CIELO y EL DISTRITO DURÁN-MIES. MOD. AD MAY, ATENC DIURNA PERIODO FEBRERO A DICIEMBRE 2019. AUT PAGO POR DIREC. DIST. LIC. CARLOS ESPINOZA, MEMO Nro. 3976.                                                  | 0992657944001 | FUNDACION CERCA DEL CIELO       | 32,528.69 |               |      | 0.00        | APROBADO | JFCURICAMAC |             | JFCURICAMAC | JFCURICAMAC | JEGARCIAG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                 |           |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 58      | 000      | 000               | 004        | 000        | 580204     | 0907 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                 | 32,528.69 | 32,528.69     | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1123 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                    | RUC           | BENEFICIARIO                                 | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |          |             |             |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                              |        |               |      |             |          | Registró    | Modificó | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago   |          |
| 948     | 814      | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COGECOMSA. S.A. PAGO FACT# 002-002-77282 X ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA. S. ORDEN DE COMPRA CE Nro. 20190001728515:1728517, AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL LCDO CARLOS ESPINOZA, MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2019-3971-M.             | 1790732657001 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | 432.48 |               |      | 0.00        | APROBADO | JFCURICAMAC |          | JFCURICAMAC | JFCURICAMAC | JEGARCIAG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                              |        |               |      |             |          |             |          |             |             |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530804     | 0907 001 0                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                              | 432.48 | 432.48        | 0.00 |             |          |             |          |             |             |           |          |
| 950     | 854      | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | OLIVIA ALTAMIRANO PAGO FACT# 001-001-586 X COMPRA D MATERIALES D ASEO, MDTE CAT. ELECT. CE-20190001732901 TACHOS DE BASURA 40 LTRS. AUT. POR DIRECT. DISTRITAL LCDO. CARLOS ESPINOZA. MDTE MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2019-4015-M. CÓDIGO CPFP. ART 116. | 0913575577001 | ALTAMIRANO LIDIA OLIVIA                      | 24.93  |               |      | 0.00        | APROBADO | JFCURICAMAC |          | JFCURICAMAC | JFCURICAMAC | JEGARCIAG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                              |        |               |      |             |          |             |          |             |             |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530805     | 0907 001 0                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                              | 24.93  | 24.93         | 0.00 |             |          |             |          |             |             |           |          |
| 952     | 856      | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CODIXOPAPER PAGO FACT# 001-001-58311 X POR COMPRA D MATERIALES D ASEO, MDTE CAT. ELECT. CE-20190001732903 AMBIENTAL EN PASTILLAS. AUT. POR DIRECT. DISTRITAL LCDO. CARLOS ESPINOZA. MDTE MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2019-4010-M. CÓDIGO CPFP. ART 116.   | 1791775643001 | CODYXOPAPER CIA. LTDA.                       | 5.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | JFCURICAMAC |          | JFCURICAMAC | JFCURICAMAC | JEGARCIAG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                              |        |               |      |             |          |             |          |             |             |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530805     | 0907 001 0                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                              | 5.00   | 5.00          | 0.00 |             |          |             |          |             |             |           |          |
| 954     | 857      | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CLEAN STAR PAGO FACT# 002-001-637 X GASTO POR COMPRA D MATERIALES D ASEO, MDTE CAT. ELECT. CE-20190001732902 JABON LÍQUIDO. AUT. POR DIRECT. DISTRITAL LCDO. CARLOS ESPINOZA. MDTE MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2019-4027-M. CÓDIGO CPFP. ART 116          | 1709254468001 | ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO              | 4.32   |               |      | 0.00        | APROBADO | JFCURICAMAC |          | JFCURICAMAC | JFCURICAMAC | JEGARCIAG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                              |        |               |      |             |          |             |          |             |             |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530805     | 0907 001 0                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                              | 4.32   | 4.32          | 0.00 |             |          |             |          |             |             |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1124 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RUC           | BENEFICIARIO                                                                       | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |             |             |             |           | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                    |          |                  |      |                |          | Registró    | Modificó    | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago   |             |
| 957        | 923         | 17/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ASOPROCARSA. PAGO FACT. Nro. 001-002-0009. CONFECCIÓN DE 144 CHOMPAS CON MANGAS DESPRENDIBLES. APLICACIÓN DE MULTA A PROVEEDOR POR ATRASO. SEGÚN CE Nro.20190001676903, SOLICITADO POR MIES PLANTA CENTRAL PARA PERSONAL REGIÓN SIERRA. AUT PAGO X DIRECT. DISTRITAL LCDO. CARLOS ESPINOZA, MEMO Nro. 3975. | 0992966157001 | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CARMEN SÁNCHEZ ASOPROCARSA                         | 4,472.64 |                  |      | 4,249.01       | APROBADO | JFCURICAMAC | JFCURICAMAC | JFCURICAMAC | JFCURICAMAC | JEGARCIAG | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                    |          |                  |      |                |          |             |             |             |             |           |             |
| 57         | 000         | 000                  | 009           | 000           | 530802        | 0907 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                    | 4,472.64 | 4,472.64         | 0.00 |                |          |             |             |             |             |           |             |
| 959        | 924         | 17/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | CNT EP. PAGO FACT. Nro. 001-777-136621926. SERVICIO TELEFÓNICO EN LA DIRECCIÓN DISTRITAL DURÁN Nro. 42817218. CORRESPONDIENTE AL PERIODO NOVIEMBRE 2019 CONFORME MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2019-3920-M, AUT X DIRECTOR DISTRITAL, LCDO. CARLOS ESPINOZA CARREÑO                                         | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP                                  | 10.17    |                  |      | 0.00           | APROBADO | JFCURICAMAC | JFCURICAMAC | JFCURICAMAC | JFCURICAMAC | JEGARCIAG | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                    |          |                  |      |                |          |             |             |             |             |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530105        | 0907 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                    | 10.17    | 10.17            | 0.00 |                |          |             |             |             |             |           |             |
| 961        | 925         | 17/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | CNEL EP. PAGO FACTURA Nro.002-001-026073997, CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA, PERIODO 30 OCT AL 29 NOV 2019, PARA LAS OFICINAS DE LA DDD, AUTORIZADO PARA PAGO POR DIRECTOR DISTRITAL, LCDO CARLOS ESPINOZA, MEDIANTE MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2019-3973-M. PDTE PAGO TASA RECOLECCIÓN BASURA Y SERV. ALUMBRAD | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 655.21   |                  |      | 0.00           | APROBADO | JFCURICAMAC |             | JFCURICAMAC | JFCURICAMAC | JEGARCIAG | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                    |          |                  |      |                |          |             |             |             |             |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530104        | 0907 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                    | 655.21   | 655.21           | 0.00 |                |          |             |             |             |             |           |             |

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1125 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RUC           | BENEFICIARIO                                                        | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |             |             |             |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                     |          |               |      |             |          | Registró    | Modificó    | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago   |          |
| 962     | 926      | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ATIMASA S.A FACT. Nro. 001-026-32566. RECARGA DE TARJETA ABASTECIMIENTO COMBUSTIBLE PARA LOS 4 VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DURÁN. PERIODO DIC 2019-ENERO 2020, ORD. TRABAJO Nro. 076-2019, AUT PAGO POR DIRECTOR DISTRITAL LCDO CARLOS ESPINOZA, CONFORME MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2019-3960-M, | 0991331859001 | ATIMASA S.A.                                                        | 1,428.57 |               |      | 0.00        | APROBADO | JFCURICAMAC |             | JFCURICAMAC | JFCURICAMAC | JEGARCIAG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                     |          |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 0907 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                     | 1,428.57 | 1,428.57      | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 964     | 927      | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOPROCARS. PAGO FACT. Nro. 001-002-010. CONFECCIÓN DE 4 CHALECOS MULTIFUNCIÓN SIN CINTA REFLECTIVA, SEGÚN CE Nro.20190001708028, SOLICITADO POR ÁREA SERVICIOS SOCIALES. AUT PAGO X DIRECT. DISTRITAL LCDO. CARLOS ESPINOZA, MEMO Nro. 3974.                                                           | 0992966157001 | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CARMEN SÁNCHEZ ASOPROCARS           | 100.52   |               |      | 0.00        | APROBADO | JFCURICAMAC | JFCURICAMAC | JFCURICAMAC | JFCURICAMAC | JEGARCIAG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                     |          |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 58      | 000      | 002               | 006        | 000        | 730802     | 0907 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                     | 100.52   | 100.52        | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 966     | 946      | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CIA BALZARMIX. FACT. 001-001-177. CONTRATACIÓN DE 4 VEHICULOS ACTIVIDADES BRIGADISTAS Y TUTORES PERIODO 25-10 AL 29-11-2019 SEGÚN ORD. Nro.57-2019. AUT. POR DIRECT. DISTRITAL LCDO. CARLOS ESPINOZA. MDTE MEMO Nro. 4039. CÓDIGO CPFP. ART 116. MEMO Nro. MIES-CGPGE-2019-1130.                        | 0993030201001 | COMPANIA DE TRANSPORTE COMERCIAL MIXTO SEIS DE MARZO BALZARMIX S.A. | 7,043.60 |               |      | 6,973.16    | APROBADO | JFCURICAMAC |             | JFCURICAMAC | JFCURICAMAC | JEGARCIAG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                     |          |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 58      | 000      | 002               | 006        | 000        | 730505     | 0907 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                     | 7,043.60 | 7,043.60      | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 968     | 853      | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PLASTILIMPIO PAGO FACT# 001-005-12279 X GASTO POR COMPRA D MATERIALES D ASEO, MDTE CAT. ELECT. CE-20190001732906:1732905:1732907 TACHOS DE BASURA Y AMBIENTALES. AUT. POR DIRECT. DISTRITAL LCDO. CARLOS ESPINOZA. MDTE MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2019-4070-M.                                           | 1792092108001 | PLASTILIMPIO S.A.                                                   | 56.48    |               |      | 0.00        | APROBADO | JFCURICAMAC |             | JFCURICAMAC | JFCURICAMAC | JEGARCIAG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                     |          |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530805     | 0907 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: 1126 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                             | RUC           | BENEFICIARIO                                        | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |          |             |             |           |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|-----------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                     |          |               |      |             |          | Registró    | Modificó | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago   |   |          |
| 970     | 706      | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COOP. DE TRANSPORTE DE CAMIONETA 12 DE ENERO PAGO FACT# 001-001-366 POR SERVICIO ALQUILER DE 2 VEHICULOS MÁS CONDUCTOR DEL 13-11-19 AL 13-12-19, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20190001673269 PARA PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, AUT. PARA PAGO POR DIR. DISTRITAL, MEDIANTE MEMO NRO. 4072 | 0991311238001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CAMIONETAS 12 DE ENERO | 1,569.39 |               |      | 0.00        | APROBADO | JFCURICAMAC |          | JFCURICAMAC | JFCURICAMAC | JEGARCIAG | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                     |          |               |      |             |          |             |          |             |             |           |   |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530505     | 0907 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                     | 1,569.39 | 1,569.39      | 0.00 |             |          |             |          |             |             |           |   |          |
| 971     | 181      | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | DEVENGADO 25% 4TO DESEMBOLSO CONVENIO Nro. PE-08-09D24-08891-D ENTRE LA FUNDACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS Y EL DISTRITO DURÁN. MODALIDAD PE-ETI. PERIODO ABRIL A DICIEMBRE 2019. AUT PARA PAGO POR DIRC. DIST LIC. CARLOS ESPINOZA MEMO Nro. 4092                                            | 0993022683001 | FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS                | 8,529.13 |               |      | 0.00        | APROBADO | JFCURICAMAC |          | JFCURICAMAC | JFCURICAMAC | JEGARCIAG | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                     |          |               |      |             |          |             |          |             |             |           |   |          |
| 55      | 000      | 000               | 005        | 000        | 580204     | 0907 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                     | 8,529.13 | 8,529.13      | 0.00 |             |          |             |          |             |             |           |   |          |
| 990     | 191      | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COOP. DE TRANSPORTE DE CAMIONETA 12 DE ENERO PAGO FACT# 001-001-357 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO CON CONDUCTOR DEL 18-11-19 AL 13-12-19, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20190001542900, AUT. PARA PAGO POR DIR. DISTRITAL, MEDIANTE MEMO # MIES-CZ-8-DDG3-2019-4134-M.                   | 0991311238001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CAMIONETAS 12 DE ENERO | 1,569.39 |               |      | 0.00        | APROBADO | JFCURICAMAC |          | JFCURICAMAC | JFCURICAMAC | JEGARCIAG | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                     |          |               |      |             |          |             |          |             |             |           |   |          |
| 59      | 000      | 000               | 004        | 000        | 530505     | 0907 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                     | 1,569.39 | 1,569.39      | 0.00 |             |          |             |          |             |             |           |   |          |
| 991     | 706      | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COOP. DE TRANSPORTE DE CAMIONETA 12 DE ENERO PAGO FACT# 001-001-358 POR SERVICIO ALQUILER DE 2 VEHICULOS MÁS CONDUCTOR DEL 20-11-19 AL 20-12-19, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20190001673269 PARA PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, AUT. PARA PAGO POR DIR. DISTRITAL, MEDIANTE MEMO NRO. 4137 | 0991311238001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CAMIONETAS 12 DE ENERO | 1,569.39 |               |      | 0.00        | APROBADO | JFCURICAMAC |          | JFCURICAMAC | JFCURICAMAC | JEGARCIAG | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                     |          |               |      |             |          |             |          |             |             |           |   |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530505     | 0907 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                     | 1,569.39 | 1,569.39      | 0.00 |             |          |             |          |             |             |           |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1127 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RUC           | BENEFICIARIO                                                            | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |             |             |             |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                         |           |               |      |             |          | Registró    | Modificó    | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago   |          |
| 993     | 945      | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EDWIN FRANCO PAGO FACT# 001-001-52 POR ADQUISICIÓN DE CAMISETAS. SEGÚN ORD. Nro.26-2019. AUT. POR DIRECT. DISTRITAL LCDO. CARLOS ESPINOZA. MDTE MEMO Nro. 4128. CÓDIGO CPPF. ART 116. MEMO Nro. MIES-CGPGE-2019-1130.                                                                                        | 0923931232001 | FRANCO VASQUEZ EDWIN MIGUEL                                             | 695.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | JFCURICAMAC |             | JFCURICAMAC | JFCURICAMAC | JEGARCIAG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                         |           |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 55      | 000      | 000               | 005        | 000        | 530802     | 0907 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                         | 695.00    | 695.00        | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 995     | 118      | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | DEVENGADO 2DO Y 3ER DESEMBOLSO MENOS PRESUPUESTO NO EJECUTADO CONVENIO Nro. AM-08-09D24-08669-D SUSCRITO ENTRE EL GAD SAMBORONDON Y EL DISTRITO DURÁN-MIES. MOD. ADULTO MAYOR-CENTRO DIURNO. PERIODO MARZO A DICIEMBRE 2019. AUT PAGO POR DIREC. DIST. LCDO. CARLOS ESPINOZA, MEMO Nro. 4155, FTE Nro. 202,  | 0960001460001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAMBORONDON      | 21,440.60 |               |      | 21,440.60   | APROBADO | JFCURICAMAC | JFCURICAMAC | JFCURICAMAC | JFCURICAMAC | JEGARCIAG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                         |           |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 780104     | 0907 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                         | 21,440.60 | 21,440.60     | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 996     | 437      | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | TRANSMICAR S.A. PAGO FACT# 001-001-247 X SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO CON CONDUCTOR DEL 23-11-19 AL 20-12-19 SEGÚN ORDEN DE COMPRA #CE-20190001632445 PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR AUT PAGO POR DIRECTOR DISTRITAL, CON MEMO # MIES-CZ-8-DDG3-2019-4150-M                                            | 0992702834001 | COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA MI LINDA CARAGUAY TRANSMICAR S.A. | 1,569.39  |               |      | 0.00        | APROBADO | JFCURICAMAC |             | JFCURICAMAC | JFCURICAMAC | JEGARCIAG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                         |           |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530505     | 0907 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                         | 1,569.39  | 1,569.39      | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 998     | 438      | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COOP. DE TRANSPORTE DE CAMIONETA 12 DE ENERO PAGO FACT# 001-001-323-328 POR SERVICIO ALQUILER DE 2 VEHÍCULOS MÁS CONDUCTOR DEL 01 AL 30 AGOSTO Y 01 AL 30 SEPTIEMBRE SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20190001620358 PARA PROGRAMA MIS MEJORES AÑOS, AUT. PARA PAGO POR DIR. DISTRITAL, MEDIANTE MEMO NRO. 4164 | 0991311238001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CAMIONETAS 12 DE ENERO                     | 3,138.78  |               |      | 3,107.40    | APROBADO | JFCURICAMAC |             | JFCURICAMAC | JFCURICAMAC | JEGARCIAG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                         |           |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530505     | 0907 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: 1128 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                | RUC           | BENEFICIARIO                            | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |          |             |             |           |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|-----------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                         |        |               |      |             |          | Registró    | Modificó | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago   |   |          |
| 1002    | 930      | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SERVICHEFS S.A PAGO FACT# 003-006-387 X GASTO POR CONTRATACIÓN DE CAPACITACIÓN PARA EMPRENDEDORES. SEGÚN ORD. SERV. Nro. 52-2019. AUT. POR DIRECT. DISTRITAL LCDO. CARLOS ESPINOZA. MDTE MEMO Nro. 4168. CÓDIGO CPFP. ART 116. MEMO Nro. MIES-CGPGE-2019-1130.                                     | 0992208031001 | LA ESCUELA DE LOS CHEFS SERVICHEFS S.A. | 888.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | JFCURICAMAC |          | JFCURICAMAC | JFCURICAMAC | JEGARCIAG | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                         |        |               |      |             |          |             |          |             |             |           |   |          |
| 57      | 000      | 000               | 011        | 000        | 530613     | 0907 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                         | 888.00 | 888.00        | 0.00 |             |          |             |          |             |             |           |   |          |
| 1005    | 944      | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GLADYS CRISTINA JACOME MORALES PAGO FACT# 001-001-27 X GASTO POR MANTENIMIENTO UPC. SEGÚN ORD. Nro.77-2019. AUT. POR DIRECT. DISTRITAL LCDO. CARLOS ESPINOZA. MDTE MEMO Nro. 4166. CÓDIGO CPFP. ART 116. MEMO Nro. MIES-CGPGE-2019-1130.                                                           | 0929223261001 | JACOME MORALES GLADYS CRISTINA          | 437.64 |               |      | 0.00        | APROBADO | JFCURICAMAC |          | JFCURICAMAC | JFCURICAMAC | JEGARCIAG | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                         |        |               |      |             |          |             |          |             |             |           |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530704     | 0907 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                         | 437.64 | 437.64        | 0.00 |             |          |             |          |             |             |           |   |          |
| 1009    | 1001     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE TERRESTRE A FAVOR DE MERCEDES SALTOS. COMISIÓN DE SERVICIO A CUENCA, LOS DÍAS 05-06 NOV-2019. TALLER SOBRE ASISTENCIA ESPECIALIZADA MIES-UNIVERSIDAD DE CUENCA. AUTORIZADO PAGO POR DIR. DIST. LCDO. CARLOS ESPINOZA, MEDIANTE MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2019-4157-M | 0917848616    | SALTOS SANCHEZ MERCEDES GISELLA         | 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 |             |          |             |          |             |             |           |   |          |
| 1010    | 999      | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE TERRESTRE A FAVOR DE MARIA RODRIGUEZ. COMISIÓN DE SERVICIO A CUENCA, LOS DÍAS 05-06 NOV-2019. TALLER SOBRE ASISTENCIA ESPECIALIZADA MIES-UNIVERSIDAD DE CUENCA. AUTORIZADO PAGO POR DIR. DIST. LCDO. CARLOS ESPINOZA, MEDIANTE MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2019-4157-M | 0907789705    | RODRIGUEZ LEON MARIA ARACELI DEL CARMEN | 12.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | JFCURICAMAC |          | JFCURICAMAC | JFCURICAMAC | JEGARCIAG | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                         |        |               |      |             |          |             |          |             |             |           |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530301     | 0907 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                         | 12.00  | 12.00         | 0.00 |             |          |             |          |             |             |           |   |          |



## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1129 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                             | RUC           | BENEFICIARIO                    | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |          |             |             |           |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|-----------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                 |        |               |      |             |          | Registró    | Modificó | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago   |   |          |
| 1011    | 1004     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN A FAVOR DE JOFFRE MERO. COMISIÓN DE SERVICIO A QUITO, LOS DÍAS 05-06 NOV-2019. TALLER SOBRE ASISTENCIA ESPECIALIZADA MIES-UNIVERSIDAD DE CUENCA. AUTORIZADO PAGO POR DIR. DIST. LCDO. CARLOS ESPINOZA, MEDIANTE MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2019-4157-M | 0917762965    | MERO CARVAJAL JOFFRE IVAN       | 16.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | JFCURICAMAC |          | JFCURICAMAC | JFCURICAMAC | JEGARCIAG | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                 |        |               |      |             |          |             |          |             |             |           |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530301     | 0907 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                 | 16.00  | 16.00         | 0.00 |             |          |             |          |             |             |           |   |          |
| 1012    | 1007     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | REEMBOLSO MOVILIZACIÓN A FAVOR DE CARLOS ESPINOZA. COMISIÓN DE SERVICIO A QUITO, LOS DÍAS 28 AL 30 NOV-2019. TALLER DE VALIDACIÓN DE MICROPLANIFICACIÓN 2020. AUTORIZADO PAGO POR DIR. DIST. LCDO. CARLOS ESPINOZA, MEDIANTE MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2019-4157-M               | 0915652549    | ESPINOZA CARRENO CARLOS ANTONIO | 15.88  |               |      | 0.00        | APROBADO | JFCURICAMAC |          | JFCURICAMAC | JFCURICAMAC | JEGARCIAG | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                 |        |               |      |             |          |             |          |             |             |           |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530301     | 0907 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                 | 15.88  | 15.88         | 0.00 |             |          |             |          |             |             |           |   |          |
| 1013    | 1008     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PAGO DE VIÁTICO A FAVOR DE CARLOS ESPINOZA. COMISIÓN DE SERVICIO A QUITO, LOS DÍAS 28 AL 30 NOV-2019. TALLER DE VALIDACIÓN DE MICROPLANIFICACIÓN 2020. AUTORIZADO PAGO POR DIR. DIST. LCDO. CARLOS ESPINOZA, MEDIANTE MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2019-4157-M                      | 0915652549    | ESPINOZA CARRENO CARLOS ANTONIO | 154.59 |               |      | 0.00        | APROBADO | JFCURICAMAC |          | JFCURICAMAC | JFCURICAMAC | JEGARCIAG | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                 |        |               |      |             |          |             |          |             |             |           |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 0907 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                 | 154.59 | 154.59        | 0.00 |             |          |             |          |             |             |           |   |          |
| 1020    | 935      | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | JORGE GABRIEL GAME CISNEROS PAGO FACT # 001-001-6421 X GASTO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEI -1802 ABC AL MOTOR. SEGÚN ORD. Nro. 70-2019. AUT. POR DIRECT. DISTRITAL LCDO. CARLOS ESPINOZA. MDTE MEMO Nro. 4172. CÓDIGO CPFP. ART 116. MEMO Nro. MIES-CGPGE-2019-1130.        | 1201917406001 | GAME CISNEROS JORGE GABRIEL     | 220.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | JFCURICAMAC |          | JFCURICAMAC | JFCURICAMAC | JEGARCIAG | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                 |        |               |      |             |          |             |          |             |             |           |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530405     | 0907 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                 | 220.00 | 220.00        | 0.00 |             |          |             |          |             |             |           |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1130 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                        | RUC           | BENEFICIARIO                     | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |          |             |             |           | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                  |          |                  |      |                |          | Registró    | Modificó | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago   |             |
| 1021       | 939         | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PEDRO LANDIVAR SUAREZ PAGO FACT# 001-001-1708 POR EVENTO DE CLAUSURA ESCUELA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA. SEGÚN ORD. Nro.81-2019. AUT. POR DIRECT. DISTRITAL LCDO. CARLOS ESPINOZA. MDTE MEMO Nro. 4174. CÓDIGO CPFP. ART 116. MEMO Nro. MIES-CGPGE-2019-1130.                  | 0916544778001 | LANDIVAR SUAREZ PEDRO CHRISTIAN  | 1,800.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | JFCURICAMAC |          | JFCURICAMAC | JFCURICAMAC | JEGARCIAG | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                  |          |                  |      |                |          |             |          |             |             |           |             |
| 57         | 000         | 000                  | 011           | 000           | 530205        | 0907 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                  | 1,800.00 | 1,800.00         | 0.00 |                |          |             |          |             |             |           |             |
| 1023       | 933         | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | JORGE ATIENCIA PAGO FACT# 001-001-9622 X GASTO REPRODUCCIÓN DE MATERIALES PARA LA CAMPAÑA EN NAVIDAD DA SOLIDARIDAD. SEGÚN ORD. Nro. 80-2019. AUT. POR DIRECT. DISTRITAL LCDO. CARLOS ESPINOZA. MDTE MEMO Nro. 4175. CÓDIGO CPFP. ART 116. MEMO Nro. MIES-CGPGE-2019-1130. | 0905149902001 | ATIENCIA VERDEZOTO JORGE VINICIO | 786.06   |                  |      | 0.00           | APROBADO | JFCURICAMAC |          | JFCURICAMAC | JFCURICAMAC | JEGARCIAG | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                  |          |                  |      |                |          |             |          |             |             |           |             |
| 55         | 000         | 000                  | 005           | 000           | 530204        | 0907 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                  | 786.06   | 786.06           | 0.00 |                |          |             |          |             |             |           |             |
| 1025       | 931         | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | LADY ROBLES PAGO FACT# 001-001-58 - 59 X GASTO POR COMPRA DE MATERIALES DIDÁCTICOS. SEGÚN ORD. Nro. 23-2019. AUT. POR DIRECT. DISTRITAL LCDO. CARLOS ESPINOZA. MDTE MEMO Nro. 4176. CÓDIGO CPFP. ART 116. MEMO Nro. MIES-CGPGE-2019-1130.                                  | 0923012017001 | ROBLES CASTRO LADY STEPHANIE     | 714.10   |                  |      | 0.00           | APROBADO | JFCURICAMAC |          | JFCURICAMAC | JFCURICAMAC | JEGARCIAG | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                  |          |                  |      |                |          |             |          |             |             |           |             |
| 57         | 000         | 000                  | 011           | 000           | 530812        | 0907 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                  | 714.10   | 714.10           | 0.00 |                |          |             |          |             |             |           |             |
| 1027       | 929         | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | SEGUNDO URUCHIMA PAGO FACT # 001-001-01373 X GASTO POR ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE. SEGÚN ORD. SERV. Nro. 58-2019. AUT. POR DIRECT. DISTRITAL LCDO. CARLOS ESPINOZA. MDTE MEMO Nro. 4178. CÓDIGO CPFP. ART 116. MEMO Nro. MIES-CGPGE-2019-1130.                         | 1201723333001 | URUCHIMA TITO SEGUNDO VICENTE    | 105.00   |                  |      | 0.00           | APROBADO | JFCURICAMAC |          | JFCURICAMAC | JFCURICAMAC | JEGARCIAG | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                  |          |                  |      |                |          |             |          |             |             |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530101        | 0907 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                  | 105.00   | 105.00           | 0.00 |                |          |             |          |             |             |           |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1131 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                              | RUC        | BENEFICIARIO                 | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |          |             |             |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|-------|---------------|------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                              |       |               |      |             |          | Registró    | Modificó | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago   |          |
| 1028    | 1016     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PAGO DE VIÁTICO A FAVOR DE MARY PINTO. COMISIÓN DE SERVICIO A QUITO, LOS DÍAS 07 Y 08 DE JULIO 2019. TALLER MANEJO DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO NOMINAL. AUTORIZADO PAGO DIR. DIST. LCDO. CARLOS ESPINOZA, MEDIANTE MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2019-4169-M           | 1204408973 | PINTO MENDOZA MARY JOSEFA    | 41.30 |               |      | 0.00        | APROBADO | JFCURICAMAC |          | JFCURICAMAC | JFCURICAMAC | JEGARCIAG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                              |       |               |      |             |          |             |          |             |             |           |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 0907 202 0                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                              | 41.30 | 41.30         | 0.00 |             |          |             |          |             |             |           |          |
| 1029    | 1018     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | REEMBOLSO DE MOVILIZACION A FAVOR DE MARY PINTO. COMISIÓN DE SERVICIO A QUITO, LOS DÍAS 07 Y 08 DE JULIO 2019. TALLER MANEJO DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO NOMINAL. AUTORIZADO PAGO DIR. DIST. LCDO. CARLOS ESPINOZA, MEDIANTE MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2019-4169-M | 1204408973 | PINTO MENDOZA MARY JOSEFA    | 12.35 |               |      | 0.00        | APROBADO | JFCURICAMAC |          | JFCURICAMAC | JFCURICAMAC | JEGARCIAG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                              |       |               |      |             |          |             |          |             |             |           |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730301     | 0907 202 0                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                              | 12.35 | 12.35         | 0.00 |             |          |             |          |             |             |           |          |
| 1030    | 1015     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PAGO DE VIÁTICO A FAVOR DE RUTH NAULA. COMISIÓN DE SERVICIO A QUITO, LOS DÍAS 07 Y 08 DE JULIO 2019. TALLER MANEJO DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO NOMINAL. AUTORIZADO PAGO DIR. DIST. LCDO. CARLOS ESPINOZA, MEDIANTE MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2019-4169-M           | 0916435928 | NAULA NAULA RUTH CECILIA     | 42.35 |               |      | 0.00        | APROBADO | JFCURICAMAC |          | JFCURICAMAC | JFCURICAMAC | JEGARCIAG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                              |       |               |      |             |          |             |          |             |             |           |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 0907 202 0                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                              | 42.35 | 42.35         | 0.00 |             |          |             |          |             |             |           |          |
| 1031    | 1017     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PAGO DE VIÁTICO A FAVOR DE MARIA PALACIOS. COMISIÓN DE SERVICIO A QUITO, LOS DÍAS 07 Y 08 DE JULIO 2019. TALLER MANEJO DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO NOMINAL. AUTORIZADO PAGO DIR. DIST. LCDO. CARLOS ESPINOZA, MEDIANTE MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2019-4169-M       | 0915352975 | PALACIOS HOLGUIN MARIA ELENA | 41.79 |               |      | 0.00        | APROBADO | JFCURICAMAC |          | JFCURICAMAC | JFCURICAMAC | JEGARCIAG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                              |       |               |      |             |          |             |          |             |             |           |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 0907 202 0                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                              | 41.79 | 41.79         | 0.00 |             |          |             |          |             |             |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1132 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                 | RUC           | BENEFICIARIO                     | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |          |             |             |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                  |          |               |      |             |          | Registró    | Modificó | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago   |          |
| 1032    | 1019     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | REEMBOLSO DE MOVILIZACION A FAVOR DE MARIA PALACIOS. COMISIÓN DE SERVICIO A QUITO, LOS DÍAS 07 Y 08 DE JULIO 2019. TALLER MANEJO DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO NOMINAL. AUTORIZADO PAGO DIR. DIST. LCDO. CARLOS ESPINOZA, MEDIANTE MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2019-4169-M                | 0915352975    | PALACIOS HOLGUIN MARIA ELENA     | 10.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | JFCURICAMAC |          | JFCURICAMAC | JFCURICAMAC | JEGARCIAG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                  |          |               |      |             |          |             |          |             |             |           |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730301     | 0907 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                  | 10.00    | 10.00         | 0.00 |             |          |             |          |             |             |           |          |
| 1033    | 1014     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PAGO DE VIÁTICO A FAVOR DE PATRICIA BOLAÑOS. COMISIÓN DE SERVICIO A QUITO, LOS DÍAS 15 y 16 de julio 2019. TALLER NACIONAL PARA CAPCITACIÓN NORMAS TÉCNICAS Y EVALUACIÓN SERV. DII. AUTORIZADO PAGO DIR. DIST. LCDO. CARLOS ESPINOZA, MEDIANTE MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2019-4169-M | 0906825740    | BOLANOS MURILLO PATRICIA AZUCENA | 72.49    |               |      | 0.00        | APROBADO | JFCURICAMAC |          | JFCURICAMAC | JFCURICAMAC | JEGARCIAG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                  |          |               |      |             |          |             |          |             |             |           |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 0907 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                  | 72.49    | 72.49         | 0.00 |             |          |             |          |             |             |           |          |
| 1034    | 928      | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COPIERMATICA PAGO FACT# 002-050-1198 X GASTO POR ALQUILER DE 2 IMPRESORAS. SEGÚN ORD. SERV. Nro. 78-2019. AUT. POR DIRECT. DISTRITAL LCDO. CARLOS ESPINOZA. MDTE MEMO Nro. 4180. CÓDIGO CPPF. ART 116. MEMO Nro. MIES-CGPGE-2019-1130.                                              | 1792155223001 | COPIERMATICA CIA. LTDA.          | 519.68   |               |      | 0.00        | APROBADO | JFCURICAMAC |          | JFCURICAMAC | JFCURICAMAC | JEGARCIAG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                  |          |               |      |             |          |             |          |             |             |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530703     | 0907 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                  | 519.68   | 519.68        | 0.00 |             |          |             |          |             |             |           |          |
| 1036    | 936      | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | TALLER GAME PAGO FACT# 001-001-6431 X GASTO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACAS GXI -486. SEGÚN ORD. Nro. 71-2019. AUT. POR DIRECT. DISTRITAL LCDO. CARLOS ESPINOZA. MDTE MEMO Nro. 4179. CÓDIGO CPPF. ART 116. MEMO Nro. MIES-CGPGE-2019-1130.                                    | 1201917406001 | GAME CISNEROS JORGE GABRIEL      | 1,075.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | JFCURICAMAC |          | JFCURICAMAC | JFCURICAMAC | JEGARCIAG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                  |          |               |      |             |          |             |          |             |             |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530405     | 0907 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                  | 1,075.00 | 1,075.00      | 0.00 |             |          |             |          |             |             |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1133 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                              | RUC           | BENEFICIARIO                                                        | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |             |             |             |           | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                     |          |               |      |             |          | Registró    | Modificó    | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago   |          |
| 1037    | 937      | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | TALLER GAME PAGO FACT# 001-001-6430 X GASTO POR REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHICULO PLACAS GXI -486. SEGÚN ORD. Nro. 71-2019. AUT. POR DIRECT. DISTRITAL LCDO. CARLOS ESPINOZA. MDTE MEMO Nro. 4179. CÓDIGO CPPF. ART 116. MEMO Nro. MIES-CGPGE-2019-1130.                                        | 1201917406001 | GAME CISNEROS JORGE GABRIEL                                         | 153.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | JFCURICAMAC |             | JFCURICAMAC | JFCURICAMAC | JEGARCIAG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                     |          |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530813     | 0907 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                     | 153.00   | 153.00        | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 1038    | 942      | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | TRANSPORTE 6 DE MARZO PAGO FACT# 001-001-176 X GASTO CONTRATACIÓN DE 4 VEHICULOS ACTIVIDADES BRIGADISTAS Y TUTORES CON LAS FAMILIAS EN CANTONES: DURAN Y SAMBORONDON. SEGÚN ORD. Nro.82-2019. AUT. POR DIRECT. DISTRITAL . MDTE MEMO#4041. CÓDIGO CPPF. ART 116. MEMO Nro. MIES-CGPGE-2019-1130. | 0993030201001 | COMPANIA DE TRANSPORTE COMERCIAL MIXTO SEIS DE MARZO BALZARMIX S.A. | 3,250.91 |               |      | 3,218.40    | APROBADO | JFCURICAMAC |             | JFCURICAMAC | JFCURICAMAC | JEGARCIAG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                     |          |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 58      | 000      | 002               | 006        | 000        | 730505     | 0907 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                     | 3,250.91 | 3,250.91      | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 1039    | 858      | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOPROTEVI PAGO FACT# 001-001-266 X GASTO POR COMPRA D 18 CHALECOS MULTIFUNCIONAL SIN CINTA REFLECTIVA PARA TUTORES DEL PROG. MMA, MDTE CAT. ELECT. CE-20190001738107. AUT. POR DIRECT. DISTRITAL LCDO. CARLOS ESPINOZA. MDTE MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2019-3817-M. CÓDIGO CPPF. ART 116.        | 0992999217001 | ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL VICTORIA ASOPROTEVI                 | 452.34   |               |      | 0.00        | APROBADO | JFCURICAMAC |             | JFCURICAMAC | JFCURICAMAC | JEGARCIAG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                     |          |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730802     | 0907 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                     | 452.34   | 452.34        | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 1041    | 190      | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOLIMU PAGO FACT# 001-001-333 X SERVICIO DE LIMPIEZA A MEDIO TIEMPO EN OFICINAS DE LA DDD, SEG. ORDEN DE COMPRA Nro. CE 20190001560998 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. AUTORIZADO PARA PAGO POR DIR. DIST. LIC. CARLOS ESPINOZA, MDTE MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2019-4185-M                           | 0993040924001 | ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA MUNOZ CRUZ ASOLIMU                 | 808.57   |               |      | 0.00        | APROBADO | JFCURICAMAC | JFCURICAMAC | JFCURICAMAC | JFCURICAMAC | JEGARCIAG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                     |          |               |      |             |          |             |             |             |             |           |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 0907 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                     | 808.57   | 808.57        | 0.00 |             |          |             |             |             |             |           |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1134 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                           | RUC           | BENEFICIARIO                                        | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |          |             |             |           | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                     |          |                  |      |                |          | Registró    | Modificó | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago   |             |
| 1043       | 706         | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | COOP. DE TRANSPORTE 12 DE ENERO PAGO FACT# 001-001-370 X SERVICIO ALQUILER DE 2 VEHICULOS MÁS CONDUCTOR POR 4 MESES, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20190001673269 PARA PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, AUT. PARA PAGO POR DIR. DISTRITAL LIC. CARLOS ESPINOZA, MEDIANTE MEMO NRO. 4186      | 0991311238001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CAMIONETAS 12 DE ENERO | 3,138.78 |                  |      | 3,107.39       | APROBADO | JFCURICAMAC |          | JFCURICAMAC | JFCURICAMAC | JEGARCIAG | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                     |          |                  |      |                |          |             |          |             |             |           |             |
| 57         | 000         | 000                  | 009           | 000           | 530505        | 0907 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                     | 3,138.78 | 3,138.78         | 0.00 |                |          |             |          |             |             |           |             |
| 1044       | 191         | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | COOP. DE TRANSPORTE DE CAMIONETA 12 DE ENERO PAGO FACT# 001-001-368 X SERVICIO DE ALQUILER DE 1 VEHICULO MÁS CONDUCTOR DURANTE 10 MESES, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20190001542900, AUT. PARA PAGO POR DIR. DISTRITAL LIC. CARLOS ESPINOZA, MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2019-4188-M. | 0991311238001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CAMIONETAS 12 DE ENERO | 1,569.39 |                  |      | 0.00           | APROBADO | JFCURICAMAC |          | JFCURICAMAC | JFCURICAMAC | JEGARCIAG | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                     |          |                  |      |                |          |             |          |             |             |           |             |
| 59         | 000         | 000                  | 004           | 000           | 530505        | 0907 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                     | 1,569.39 | 1,569.39         | 0.00 |                |          |             |          |             |             |           |             |
| 1045       | 932         | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | JIMMY GARCIA PAGO FACT# 001-001-990 X GASTO POR REPRODUCCIÓN MATERIALES DE INCLUSIÓN ECONÓMICA. SEGÚN ORD. Nro. 79-2019. AUT. POR DIRECT. DISTRITAL LCDO. CARLOS ESPINOZA. MDTE MEMO Nro. 4189. CÓDIGO CPFP. ART 116. MEMO Nro. MIES-CGPGE-2019-1130.                                         | 0921095485001 | GARCIA MACIAS JIMMY RONALD                          | 890.20   |                  |      | 0.00           | APROBADO | JFCURICAMAC |          | JFCURICAMAC | JFCURICAMAC | JEGARCIAG | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                     |          |                  |      |                |          |             |          |             |             |           |             |
| 57         | 000         | 000                  | 011           | 000           | 530204        | 0907 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                     | 890.20   | 890.20           | 0.00 |                |          |             |          |             |             |           |             |
| 1048       | 934         | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | JIMMY GARCIA PAGO FACT# 001-001-988 X GASTO POR REPRODUCCIÓN DE FICHAS Y GLOBOS DE SERVICIOS SOCIALES. SEGÚN ORD. Nro. 81-2019. AUT. POR DIRECT. DISTRITAL LCDO. CARLOS ESPINOZA. MDTE MEMO Nro. 4041. CÓDIGO CPFP. ART 116. MEMO# MIES-CGPGE-2019-1130.                                      | 0921095485001 | GARCIA MACIAS JIMMY RONALD                          | 601.00   |                  |      | 0.00           | APROBADO | JFCURICAMAC |          | JFCURICAMAC | JFCURICAMAC | JEGARCIAG | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                     |          |                  |      |                |          |             |          |             |             |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530204        | 0907 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                     | 601.00   | 601.00           | 0.00 |                |          |             |          |             |             |           |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1135 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR                      | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RUC           | BENEFICIARIO                         | MONTO      | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |          |             |                   |           |    | SOL PAGO |
|------------------------------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|------------|---------------|------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------------|-----------|----|----------|
|                              |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                      |            |               |      |             |          | Registró    | Modificó | Solicitó    | Aprobó            | S. Pago   |    |          |
| 1050                         | 929      | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SEGUNDO URUCHIMA PAGO FACT# 1353-1374 X GASTO POR ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE. SEGÚN ORD. SERV. Nro. 58-2019. AUT. POR DIRECT. DISTRITAL LCDO. CARLOS ESPINOZA. MDTE MEMO Nro. 4191. CÓDIGO CPFP. ART 116. MEMO Nro. MIES-CGPGE-2019-1130.                                                        | 1201723333001 | URUCHIMA TITO SEGUNDO VICENTE        | 175.00     |               |      | 0.00        | APROBADO | JFCURICAMAC |          | JFCURICAMAC | JFCURICAMAC       | JEGARCIAG | S  |          |
| PR                           |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                      |            |               |      |             |          |             |          |             |                   |           |    |          |
| 01                           | 000      | 000               | 001        | 000        | 530101     | 0907 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                      | 175.00     | 175.00        | 0.00 |             |          |             |          |             |                   |           |    |          |
| 1051                         | 523      | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | DEVENGADO 30% 3ER DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA Nro. PE-08-09D24-09407-D SUSCRITO ENTRE FUNDACIÓN JUNTO CON LOS NIÑOS (JUCONI) Y EL DISTRITO DURÁN MOD. PE. ACOG. FAMILIAR NUEVA MODALIDAD. PER: MAYO A DICIEMBRE 2019. AUT. POR DIREC. DIST. MDTE MEMO Nro. 4183.                    | 0991333851001 | FUNDACION JUNTO CON LOS NINOS JUCONI | 9,090.39   |               |      | 9,090.39    | APROBADO | JFCURICAMAC |          | JFCURICAMAC | JFCURICAMAC       | JEGARCIAG | S  |          |
| PR                           |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                      |            |               |      |             |          |             |          |             |                   |           |    |          |
| 55                           | 000      | 001               | 003        | 000        | 780204     | 0907 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                      | 9,090.39   | 9,090.39      | 0.00 |             |          |             |          |             |                   |           |    |          |
| 1052                         | 940      | 25/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MARJORIE FERNANDEZ PAGO FACT# 001-001-1409 X GASTO Contratación Logística Taller Fortalecimiento de capacidades de operadores y operadoras de los SEPID SEGÚN ORD. Nro.50-2019. AUT. POR DIRECT. DISTRITAL LCDO. CARLOS ESPINOZA. MDTE MEMO #4041. CÓDIGO CPFP. ART 116. MEMO #MIES-CGPGE-2019-1130. | 0701532541001 | FERNANDEZ FRANCO MARYORIE JACKELINE  | 699.34     |               |      | 0.00        | APROBADO | JFCURICAMAC |          | JFCURICAMAC | JFCURICAMAC       | JEGARCIAG | S  |          |
| PR                           |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                      |            |               |      |             |          |             |          |             |                   |           |    |          |
| 56                           | 000      | 004               | 004        | 000        | 730249     | 0907 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                      | 699.34     | 699.34        | 0.00 |             |          |             |          |             |                   |           |    |          |
| TOTAL ENTIDAD: 280-8270-0000 |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                      | 128,267.89 | 128,267.89    | 0.00 | 55,326.35   |          |             |          |             | CANTIDAD DE CURS: |           | 71 |          |

| No. CUR                                            | No. ORI | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | 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: 280-9000-0000 COORDINACION ZONAL 9 - MIES |         |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                             |          |               |      |             |          |          |          |          |        |          |          |
| 446                                                | 353     | 04/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COBOS LOZANO JESSICA KAROLINA.- dev pago por contratación del servicio de logística para la "Feria Nosotras Emprendemos en cacao y café", autorizado por máxima autoridad según sumilla inserta en memo Nro. MIES-CZ-9-2019-5023-M, Orden de Servicio No. OS-UA-MIES-015-2019                     | 1723664049001 | COBOS LOZANO JESSICA KAROLINA                               | 1,975.89 |               |      | 0.00        | APROBADO | GVACAV   |          | GVACAV   | GVACAV | PTORRESV | S        |
| PR                                                 |         | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                               | FTE           | ORT                                                         |          |               |      |             |          |          |          |          |        |          |          |
| 57                                                 | 000     | 000               | 011        | 000        | 530249     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 001           | 0                                                           | 1,975.89 | 1,975.89      | 0.00 |             |          |          |          |          |        |          |          |
| 452                                                | 368     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CRIOLLO RAZO MARCO.- DEV pago servicio de impresión de material para la "Feria Nosotras Emprendemos en Cacao y Café", autorizado por la máxima autoridad según sumilla en memorando No. MIES-CZ-9-2019-5042-M, y según Orden de servicio No. OS-UA-MIES-017-2019                                  | 1710720549001 | CRIOLLO RAZO MARCO ANTONIO                                  | 2,179.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | GVACAV   |          | GVACAV   | GVACAV | PTORRESV | S        |
| PR                                                 |         | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                               | FTE           | ORT                                                         |          |               |      |             |          |          |          |          |        |          |          |
| 57                                                 | 000     | 000               | 011        | 000        | 530204     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 001           | 0                                                           | 2,179.00 | 2,179.00      | 0.00 |             |          |          |          |          |        |          |          |
| 455                                                | 445     | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CRUZ LEMA BETTY.- DEV pago servicio impresión de material para la implementación centros de inclusión económica de Coordinación Zonal 9, autorizado por máxima autoridad según sumilla en mem Nro. MIES-CZ-9-2019-3156-M, Fact. Nro. 001-001-01384, Informe Satisfacción, Acta Entrega definitiva | 1712530664001 | CRUZ LEMA BETTY PAULINA                                     | 1,785.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | GVACAV   |          | GVACAV   | GVACAV | PTORRESV | S        |
| PR                                                 |         | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                               | FTE           | ORT                                                         |          |               |      |             |          |          |          |          |        |          |          |
| 57                                                 | 000     | 000               | 011        | 000        | 530204     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 001           | 0                                                           | 1,785.00 | 1,785.00      | 0.00 |             |          |          |          |          |        |          |          |
| 472                                                | 470     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Dev pago servicio de agua potable de Coordinación Zonal 9, del 18-10-2019 al 17-11-2019, autorizado por la máxima autoridad según sumilla inserta en memo No. MIES-CZ-9-2019-5323-M, Factura No. 001-012-013216263                     | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 20.13    |               |      | 0.00        | APROBADO | GVACAV   | GVACAV   | GVACAV   | GVACAV | PTORRESV | S        |
| PR                                                 |         | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                               | FTE           | ORT                                                         |          |               |      |             |          |          |          |          |        |          |          |
| 01                                                 | 000     | 000               | 001        | 000        | 530101     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 001           | 0                                                           | 20.13    | 20.13         | 0.00 |             |          |          |          |          |        |          |          |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1137 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                          | RUC           | BENEFICIARIO                                      | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |        |          |          |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|--------|----------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                   |        |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago  | SOL PAGO |
| 474     | 465      | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CNT EP.- DEV pago servicio de telefonía e internet de la Coordinación Zonal 9, mes de noviembre, autorizado por la máxima autoridad Zonal según sumilla en memorando No. MIES-CZ-9-2019-5390-M, Fact. No. 001-777-136588460, 001-777-136588461                                               | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 323.49 |               |      | 0.00        | APROBADO | GVACAV   |          | GVACAV   | GVACAV | PTORRESV | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                   |        |               |      |             |          |          |          |          |        |          |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530105     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                   | 323.49 | 323.49        | 0.00 |             |          |          |          |          |        |          |          |
| 476     | 464      | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MOSCOSO MARTINEZ DAVID PAUL.- dev pago repuestos, accesorios, lubricantes usados en mantenimiento de vehículo placas PEQ-0855 de la coordinación zonal, autorizado por máxima autoridad en memo No. MIES-CZ-9-2019-5370-M, Fact. No. 001-002-074, Or. Compra No. 006-2019. Ord. Trabajo 004  | 1716484025001 | MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL                       | 106.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | GVACAV   |          | GVACAV   | GVACAV | PTORRESV | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                   |        |               |      |             |          |          |          |          |        |          |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                   | 46.00  | 46.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |        |          |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530813     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                   | 60.00  | 60.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |        |          |          |
| 478     | 462      | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MOSCOSO MARTINEZ DAVID PAUL.- DEV pago servicio mantenimiento-mano de obra vehículo placas PEQ-0855 de Coordinación Zonal 9, autorizado según memorando No. MIES-CZ-9-2019-5368-M, Fact. No. 001-002-073, Orden de Compra 005-2019, Orden de Trabajo No. 003, Informes, actas y demás dctos. | 1716484025001 | MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL                       | 100.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | GVACAV   |          | GVACAV   | GVACAV | PTORRESV | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                   |        |               |      |             |          |          |          |          |        |          |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530405     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                   | 100.00 | 100.00        | 0.00 |             |          |          |          |          |        |          |          |
| 480     | 345      | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL GPG ASOTEXGPG.- dev adquisición prendas vestir - Chompa impermeable, para el personal código de trabajo de la Coord. Zonal 9, autorizado por máxima autoridad según sumilla en memo No.MIES-CZ-9-2019-4858-M, Orden Compra No.CE-20190001705677              | 1792847540001 | ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL GPG ASOTEXGPG     | 133.95 |               |      | 0.00        | APROBADO | GVACAV   |          | GVACAV   | GVACAV | PTORRESV | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                   |        |               |      |             |          |          |          |          |        |          |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530802     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                   | 133.95 | 133.95        | 0.00 |             |          |          |          |          |        |          |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1138 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                         | RUC           | BENEFICIARIO                                                        | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |        |          |             |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|--------|----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                     |          |                  |      |                |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago  | SOL<br>PAGO |
| 482        | 342         | 16/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL EMPRENDEDORES DEL VALLE ASOTEXVALLE.- DEV. adquisición prendas vestir - camisas, personal código de trabajo de la Coord. Zonal 9, autorizado por máxima autoridad según sumilla en memo No.MIES-CZ-9-2019-4859-M, Orden Compra No.CE-20190001705676         | 1792746434001 | ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL EMPRENDEDORES DEL VALLE ASOTEXVALLE | 98.10    |                  |      | 0.00           | APROBADO | GVACAV   |          | GVACAV   | GVACAV | PTORRESV | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                     |          |                  |      |                |          |          |          |          |        |          |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530802        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                     | 98.10    | 98.10            | 0.00 |                |          |          |          |          |        |          |             |
| 491        | 484         | 18/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEMAIENTO.- DEV pago de servicio de agua potable de la Coordinación Zonal 9, del 18-07-2019 al 17-08-2019, autorizado por la máxima autoridad según sumilla inserta en memorando No. MIES-CZ-9-2019-5473-M, Fact. Nro.001-012-011128527   | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO         | 32.10    |                  |      | 0.00           | APROBADO | GVACAV   |          | GVACAV   | GVACAV | PTORRESV | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                     |          |                  |      |                |          |          |          |          |        |          |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530101        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                     | 32.10    | 32.10            | 0.00 |                |          |          |          |          |        |          |             |
| 493        | 490         | 18/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | DIAZ CELI ANA STEFANIA.- DEV. pago servicio de recarga y mantenimiento de 12 extintores tipo PQS de 10 libras de capacidad, Coordinación Zonal 9-MIES, autorizado por máxima autoridad según sumilla en memo No. MIES-CZ-9-2019-5485-M, Fact. No. 001-002-004620, Inf. Cuantía No. 018-2019 | 1721331369001 | DIAZ CELI ANA STEFANIA                                              | 120.00   |                  |      | 0.00           | APROBADO | GVACAV   |          | GVACAV   | GVACAV | PTORRESV | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                     |          |                  |      |                |          |          |          |          |        |          |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530203        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                     | 120.00   | 120.00           | 0.00 |                |          |          |          |          |        |          |             |
| 495        | 489         | 18/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | AUDIOAUTO S.A.-dev pago por servicio de rastreo y monitoreo satelital de trece vehículos pertenecientes a la Coordinación Zonal 9-MIES, autorizado por la máxima autoridad según sumilla inserta en memo No.MIES-CZ-9-2019-5495-M, Infima Cuantía No. 019-2019, Fact. Nro.001-002-033165    | 1791354400001 | AUDIOAUTO S.A.                                                      | 3,627.00 |                  |      | 3,554.46       | APROBADO | GVACAV   |          | GVACAV   | GVACAV | PTORRESV | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                     |          |                  |      |                |          |          |          |          |        |          |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530208        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                     | 3,627.00 | 3,627.00         | 0.00 |                |          |          |          |          |        |          |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1139 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR                      | No. ORI | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                    | RUC           | BENEFICIARIO                                      | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS          |          |          |        |          |          |    |
|------------------------------|---------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|-------------------|----------|----------|--------|----------|----------|----|
|                              |         |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                   |           |               |      |             |          | Registró          | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago  | SOL PAGO |    |
| 497                          | 487     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | FARINANGO VILLALBA DAYANA KATHERINE.- DEV pago servicio de limpieza instalaciones Coordinación Zonal 9 y de UTA, del mes de noviembre, autorizado por la máxima autoridad en memo No. MIES-CZ-9-2019-5488-M, Fact. No. 001-001-0216, Orden Compra No. CE-20190001506510                | 1726103961001 | FARINANGO VILLALBA DAYANA KATHERINE               | 1,290.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | GVACAV            | GVACAV   | GVACAV   | GVACAV | PTORRESV | 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 |             |          |                   |          |          |        |          |          |    |
| 499                          | 486     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.DEV. pago del servicio de energía eléctrica de la Coordinación Zonal 9, por el periodo de 14-11-2019 al 12-12-2019, autorizado por la máxima autoridad según sumilla inserta en memo No. MIES-CZ-9-2019-5500-M, y Fact. No. 001-999-031869073              | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.               | 159.78    |               |      | 0.00        | APROBADO | GVACAV            |          | GVACAV   | GVACAV | PTORRESV | S        |    |
| PR                           |         | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                   |           |               |      |             |          |                   |          |          |        |          |          |    |
| 01                           | 000     | 000               | 001        | 000        | 530104     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                   | 159.78    | 159.78        | 0.00 |             |          |                   |          |          |        |          |          |    |
| 509                          | 471     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CNT EP.- DEV pago servicio de telefonía e internet de la Coordinación Zonal 9, mes noviembre, autorizado por máxima autoridad Zonal según sumilla en memorando No. MIES-CZ-9-2019-5333-M, Fact. No. 137-888-019221442                                                                  | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 156.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | GVACAV            |          | GVACAV   | GVACAV | PTORRESV | S        |    |
| PR                           |         | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                   |           |               |      |             |          |                   |          |          |        |          |          |    |
| 01                           | 000     | 000               | 001        | 000        | 530105     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                   | 156.00    | 156.00        | 0.00 |             |          |                   |          |          |        |          |          |    |
| 513                          | 512     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL.- dev pago servicio de mantenimiento preventivo correctivo de cuatro vehiculos de Coordinación Zonal 9 MIES, autorizado por la máxima autoridad según sumilla inserta en memo No. MIES-CZ-9-2019-5573-M, Fact. No.001-002-000155, Inf. Cuantía No.005-2019 | 1716484025001 | MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL                       | 448.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | GVACAV            |          | GVACAV   | GVACAV | PTORRESV | S        |    |
| PR                           |         | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                   |           |               |      |             |          |                   |          |          |        |          |          |    |
| 01                           | 000     | 000               | 001        | 000        | 530405     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                   | 448.00    | 448.00        | 0.00 |             |          |                   |          |          |        |          |          |    |
| TOTAL ENTIDAD: 280-9000-0000 |         |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                   | 12,554.44 | 12,554.44     | 0.00 | 3,554.46    |          | CANTIDAD DE CURS: |          |          |        |          |          | 16 |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1140 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR                                                                                            | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                              | RUC           | BENEFICIARIO                                                  | MONTO      | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |        |            | SOL<br>PAGO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|------------|------------------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|--------|------------|-------------|
|                                                                                                       |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                               |            |                  |      |                |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago    |             |
| ENTIDAD: 280-9120-0000    DIRECCION DISTRITAL-17D02-PARROQUIAS RURALES (CALDERON a GUAYLLABAMBA)-MIES |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                               |            |                  |      |                |          |          |          |          |        |            |             |
| 705                                                                                                   | 144         | 02/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE CALDERON, 25% TERCER DESEMBOLSO, SEGUN CONVENIO N° DI- 09-17D02-08909-D, PLAZO DE ENERO A DICIEMBRE 2019, SEGÚN AUTORIZACIONES INSERTAS EN-CZ-9-DDQN-2019-3172-M. ADJ. SEIS CARPETAS BENE QUE CONTIENE JUSTIFICATIVOS DE ABRIL A JUNIO 2019 | 1768059430001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE CALDERON | 232,643.94 |                  |      | 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                                                             | 232,643.94 | 232,643.94       | 0.00 |                |          |          |          |          |        |            |             |
| 706                                                                                                   | 459         | 02/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | ASOCIACION SOLIDARIDAD Y ACCION A.S.A.- 30% TERCER DESEMBOLSO, SEGUN CONVENIO N° PE-09-17D02-09182-D, PLAZO 10 MESES DE MARZO A DICIEMBRE 2019, SEGÚN AUTORIZACIONES INSERTAS EN-CZ-9-DDQN-2019-3329-M. ADJ. UNA CARPETA BENE QUE CONTIENE JUSTIFICATIVOS DE JULIO A SEPTIEMBRE 2019             | 1791276655001 | ASOCIACION SOLIDARIDAD Y ACCION A.S.A.                        | 13,010.03  |                  |      | 0.00           | APROBADO | AGUASI   |          | AGUASI   | AGUASI | HILDAACHIG | S           |
| PR                                                                                                    |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FTE           | ORT                                                           |            |                  |      |                |          |          |          |          |        |            |             |
| 55                                                                                                    | 000         | 001                  | 003           | 000           | 780204        | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 202           | 0                                                             | 13,010.03  | 13,010.03        | 0.00 |                |          |          |          |          |        |            |             |
| 707                                                                                                   | 580         | 03/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PACTO.- 50% PRIMERA ASIGNACIÓN SEGUN CONVENIO N° DI- 09-17D02-09778-D- PLAZO DE JULIO A DICIEMBRE 2019, SEGÚN AUTORIZACIONES INSERTAS EN-CZ-9-DDQN-2019-3399-M. ADJ. UNA CARPETA BENA QUE CONTIENE JUSTIFICATIVOS DE JULIO A SEPTIEBRE 2019.  | 1768128260001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PACTO      | 12,183.12  |                  |      | 0.00           | APROBADO | AGUASI   | AGUASI   | AGUASI   | AGUASI | HILDAACHIG | S           |
| PR                                                                                                    |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FTE           | ORT                                                           |            |                  |      |                |          |          |          |          |        |            |             |
| 56                                                                                                    | 000         | 000                  | 006           | 000           | 580104        | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 001           | 0                                                             | 12,183.12  | 12,183.12        | 0.00 |                |          |          |          |          |        |            |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1141 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                           | RUC           | BENEFICIARIO                                                   | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |        |            |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|--------|------------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                |           |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago    |   |          |
| 708     | 60       | 03/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PACTO.- 25% CUARTO Y ULTIMO DESEMBOLSO, SEGUN CONVENIO N° PD- 09-17D02-08404-D- COBERTURA DE 60 USUARIOS, PLAZO 12 MESES, AUTORIZACIONES INSERTAS CZ-9-DDQN-2019-3466-M. DJ. UNA CARPETA BENE CON JUSTIFICATIVOS DEJULIO A SEPTIEMBRE 2019 | 1768128260001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PACTO       | 3,983.73  |               |      | 0.00        | APROBADO | AGUASI   | AGUASI   | AGUASI   | AGUASI | HILDAACHIG | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FTE           | ORT                                                            |           |               |      |             |          |          |          |          |        |            |   |          |
| 59      | 000      | 000               | 002        | 000        | 580104     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 001           | 0                                                              | 3,983.73  | 3,983.73      | 0.00 |             |          |          |          |          |        |            |   |          |
| 712     | 297      | 03/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | FUNDACIÓN CALDERÓN TU PASIÓN.- 30% TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO SEGUN CONVENIO N° PE- 09-17D02-09369-D- COBERTURA DE 80 USUARIOS, PLAZO 09 MESES, SEGÚN AUTORIZACIONES INSERTAS EN-CZ-9-DDQN-2019-2696-M. ADJ. UNA CARPETA BENE CON JUSTIFICATIVOS DE JULIO A SEPTIEMBRE 2019                   | 1792737362001 | FUNDACION CALDERON TU PASION                                   | 12,576.29 |               |      | 0.00        | APROBADO | AGUASI   |          | AGUASI   | AGUASI | HILDAACHIG | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FTE           | ORT                                                            |           |               |      |             |          |          |          |          |        |            |   |          |
| 55      | 000      | 000               | 005        | 000        | 580204     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 001           | 0                                                              | 12,576.29 | 12,576.29     | 0.00 |             |          |          |          |          |        |            |   |          |
| 715     | 714      | 03/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DIRECCION DISTRITAL, PERIODO DEL 19 DE OCTUBRE 2019 AL 18 DE NOVIEMBRE 2019, SEGÚN AUTORIZACIONES INSERTAS EN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQN-2019-3595-M, FACTURA N° 001-999-030892656                                           | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.                            | 151.75    |               |      | 0.00        | APROBADO | AGUASI   |          | AGUASI   | AGUASI | HILDAACHIG | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FTE           | ORT                                                            |           |               |      |             |          |          |          |          |        |            |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530104     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 001           | 0                                                              | 151.75    | 151.75        | 0.00 |             |          |          |          |          |        |            |   |          |
| 716     | 713      | 04/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUELLARO. - 50% PRIMER DESEMBOLSO SEGUN CONVENIO N° DI- 09-17D02-10143-D- PLAZO 6 MESES, SEGÚN AUTORIZACIONES INSERTAS EN-CZ-9-DDQN-2019-3541-M. ADJ. DOCUMENTACIÓN HABILITANTE PARA SUSCRIPCIÓN CONVENIOS.                             | 1768114120001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUELLARO | 18,613.28 |               |      | 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                                                              | 18,613.28 | 18,613.28     | 0.00 |             |          |          |          |          |        |            |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1142 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RUC           | BENEFICIARIO                                                   | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |        |            |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|--------|------------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                |           |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago    |   |          |
| 717     | 710      | 04/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE POMASQUI. - 50% PRIMER DESEMBOLSO SEGUN CONVENIO N° DI- 09-17D02-10144-D- PLAZO 6 MESES, SEGÚN AUTORIZACIONES INSERTAS EN-CZ-9-DDQN-20193544-M. ADJ. DOCUMENTACIÓN HABILITANTE PARA SUSCRIPCIÓN CONVENIOS.                                           | 1768108310001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE POMASQUI | 62,152.00 |               |      | 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                                                              | 62,152.00 | 62,152.00     | 0.00 |             |          |          |          |          |        |            |   |          |
| 718     | 211      | 04/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUELLARO.- 30% TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO SEGUN CONVENIO N° AM- 09-17D02-8970-D- COBERTURA DE 75 USUARIOS, PLAZO DOCE MESES, SEGÚN AUTORIZACIONES INSERTAS EN-CZ-9-DDQN-2019-3336-M. ADJ. TRES CARPETA BENE CON JUSTIFICATIVOS DE MAYO A AGOSTO 2019 | 1768114120001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUELLARO | 2,778.44  |               |      | 0.00        | APROBADO | AGUASI   | AGUASI   | AGUASI   | AGUASI | HILDAACHIG | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FTE           | ORT                                                            |           |               |      |             |          |          |          |          |        |            |   |          |
| 58      | 000      | 001               | 001        | 000        | 780104     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 202           | 0                                                              | 2,778.44  | 2,778.44      | 0.00 |             |          |          |          |          |        |            |   |          |
| 719     | 157      | 04/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUELLARO.- 30% TERCER DESEMBOLSO SEGUN CONVENIO N° AM- 09-17D02-08903-D- COBERTURA DE 40 USUARIOS, PLAZO DOCE MESES, SEGÚN AUTORIZACIONES INSERTAS EN-CZ-9-DDQN-2019-3463-M. ADJ. DOS CARPETAS BENE JUSTIFICATIVOS DE MAYO A AGOSTO 2019             | 1768114120001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUELLARO | 2,778.44  |               |      | 0.00        | APROBADO | AGUASI   | AGUASI   | AGUASI   | AGUASI | HILDAACHIG | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FTE           | ORT                                                            |           |               |      |             |          |          |          |          |        |            |   |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 780104     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 202           | 0                                                              | 2,778.44  | 2,778.44      | 0.00 |             |          |          |          |          |        |            |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1143 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RUC           | BENEFICIARIO                                                            | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |        |            | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|--------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                         |           |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago    |          |
| 720     | 70       | 04/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JOSE DE MINAS.- 25% TERCER DESEMBOLSO SEGUN CONVENIO N° PD- 09-17D02-08402-D- COBERTURA DE 150 USUARIOS, PLAZO DOCE MESES, SEGÚN AUTORIZACIONES INSERTAS EN-CZ-9-DDQN-2019-3303-M. ADJ. DOS CARPETAS BENE CON JUSTIFICATIVOS DE ABRIL A JUNIO 2019. | 1768115440001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JOSE DE MINAS          | 14,600.55 |               |      | 0.00        | APROBADO | AGUASI   | AGUASI   | AGUASI   | AGUASI | HILDAACHIG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FTE           | ORT                                                                     |           |               |      |             |          |          |          |          |        |            |          |
| 59      | 000      | 000               | 002        | 000        | 580104     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 001           | 0                                                                       | 14,600.55 | 14,600.55     | 0.00 |             |          |          |          |          |        |            |          |
| 721     | 561      | 04/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | CENTRO DE PROMOCION INTEGRAL DE LA MUJER CEPIM. - 50% SEGUNDO Y ULTIMO DESEMBOLSO SEGUN CONVENIO N° DI- 09-17D02-09748-D- PLAZO 6 MESES, SEGÚN AUTORIZACIONES INSERTAS EN-CZ-9-DDQN-2019-3398-M. ADJ. UNA CARPETA BENE QUE CONTIENE PROYECTO Y JUSTIFICATIVOS DE JULIO A SEPT-2019                   | 1791056337001 | CENTRO DE PROMOCION INTEGRAL DE LA MUJER CEPIM                          | 16,557.77 |               |      | 0.00        | APROBADO | AGUASI   |          | AGUASI   | AGUASI | HILDAACHIG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FTE           | ORT                                                                     |           |               |      |             |          |          |          |          |        |            |          |
| 56      | 000      | 000               | 006        | 000        | 580204     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 001           | 0                                                                       | 16,557.77 | 16,557.77     | 0.00 |             |          |          |          |          |        |            |          |
| 730     | 550      | 04/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | FUNDACION PRO INTEGRACION EDUCATIVA Y SOCIAL DEL ECUADOR F.I.N.E.S.E.C.- 50% SEGUNDO Y ULTIMO DESEMBOLSO, CONVENIO N° DI- 09-17D02-09728-D- PLAZO 6 MESES, AUTORIZACIONES INSERTAS EN-CZ-9-DDQN-2019-3498-M. ADJ. UNA CARPETA BENE QUE CONTIENE PROYECTO Y JUSTIFICATIVOS DE JULIO A SEPT-2019       | 1791421949001 | FUNDACION PRO INTEGRACION EDUCATIVA Y SOCIAL DEL ECUADOR F.I.N.E.S.E.C. | 8,958.86  |               |      | 0.00        | APROBADO | AGUASI   |          | AGUASI   | AGUASI | HILDAACHIG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FTE           | ORT                                                                     |           |               |      |             |          |          |          |          |        |            |          |
| 59      | 000      | 000               | 002        | 000        | 580204     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 001           | 0                                                                       | 8,958.86  | 8,958.86      | 0.00 |             |          |          |          |          |        |            |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1144 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                        | RUC           | BENEFICIARIO                                                     | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |        |            | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|--------|------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                  |          |                  |      |                |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago    |             |
| 731        | 66          | 04/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL GUALEA- 25% CUARTO Y ULTIMO DESEMBOLSO SEGUN CONVENIO N° PD 09-17D02-08405-D- PLAZO 12 MESES, SEGÚN AUTORIZACIONES INSERTAS EN-CZ-9-DDQN-2019-3567-M. ADJ. TRES CARPETA BENE QUE CONTIENE PROYECTO Y JUSTIFICATIVOS DE JULIO A SEPT-2019 | 1768111960001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL GUALEA         | 5,840.22 |                  |      | 0.00           | APROBADO | AGUASI   | AGUASI   | AGUASI   | AGUASI | HILDAACHIG | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                  |          |                  |      |                |          |          |          |          |        |            |             |
| 59         | 000         | 000                  | 002           | 000           | 580104        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                  | 5,840.22 | 5,840.22         | 0.00 |                |          |          |          |          |        |            |             |
| 733        | 212         | 05/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE CHAVEZPAMBA- 30% TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO SEGUN CONVENIO N° AM 09-17D02-09277-D- PLAZO 12 MESES, SEGÚN AUTORIZACIONES INSERTAS EN-CZ-9-DDQN-2019-3598-M. ADJ. UNA CARPETA BENE QUE CONTIENE JUSTIFICATIVOS DE MAYO A AGOSTO-2019    | 1768112180001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE CHAVEZPAMBA | 2,768.56 |                  |      | 0.00           | APROBADO | AGUASI   | AGUASI   | AGUASI   | AGUASI | HILDAACHIG | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                  |          |                  |      |                |          |          |          |          |        |            |             |
| 58         | 000         | 002                  | 001           | 000           | 780104        | 1701 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                  | 2,768.56 | 2,768.56         | 0.00 |                |          |          |          |          |        |            |             |
| 734        | 68          | 05/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE NANEGALITO.- 25% TERCER DESEMBOLSO CONVENIO N° PD 09-17D02-08403-D-12 MESES, AUTORIZACIONES INSERTAS EN-CZ-9-DDQN-2019-2816-M, INFORMES TECNICOS Y FINANCIEROS. ADJ. UNA CARPETA BENE QUE CONTIENE JUSTIFICATIVOS DE ABRIL A JUNIO   | 1768121170001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE NANEGALITO | 5,972.58 |                  |      | 0.00           | APROBADO | AGUASI   | AGUASI   | AGUASI   | AGUASI | HILDAACHIG | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                  |          |                  |      |                |          |          |          |          |        |            |             |
| 59         | 000         | 000                  | 002           | 000           | 580104        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                  | 5,972.58 | 5,972.58         | 0.00 |                |          |          |          |          |        |            |             |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1145 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RUC           | BENEFICIARIO                                                     | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |        |            | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|--------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                  |           |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago    |          |
| 735     | 563      | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | ASOCIACION SOLIDARIDAD Y ACCION A.S.A.- 50% SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO N° DI-09-17D02-09750-D-COBERTURA 51 USUARIOS, PLAZO 6 MESES, AUTORIZACIONES INSERTAS EN-CZ-9-DDQN-2019-3309-M, EN INFORMES TECNICOS Y FINANCIEROS. ADJ. UNA CARPETA BENE CON JUSTIFICATIVOS DE JULIO A SEPTIEMBRE 2019 Y PROYECTO  | 1791276655001 | ASOCIACION SOLIDARIDAD Y ACCION A.S.A.                           | 13,683.03 |               |      | 0.00        | APROBADO | AGUASI   |          | AGUASI   | AGUASI | HILDAACHIG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                  |           |               |      |             |          |          |          |          |        |            |          |
| 56      | 000      | 000               | 006        | 000        | 580204     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                  | 13,683.03 | 13,683.03     | 0.00 |             |          |          |          |          |        |            |          |
| 736     | 219      | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE NANEGALITO.- 30% TERCER DESEMBOLSO SEGUN CONVENIO N° AM 09-17D02-09320-D- PLAZO 12 MESES, AUTORIZACIONES INSERTAS EN-CZ-9-DDQN-2019-3464-M, INFORMES TECNICOS Y FINANCIEROS. ADJ. UNA CARPETA BENE QUE CONTIENE JUSTIFICATIVOS DE MAYO A AGOSTO 2019 | 1768121170001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE NANEGALITO | 2,778.44  |               |      | 0.00        | APROBADO | AGUASI   | AGUASI   | AGUASI   | AGUASI | HILDAACHIG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                  |           |               |      |             |          |          |          |          |        |            |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 780104     | 1701 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                  | 2,778.44  | 2,778.44      | 0.00 |             |          |          |          |          |        |            |          |
| 737     | 201      | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE CHAVEZPAMBA.- 30% TERCER DESEMBOLSO SEGUN CONVENIO N° AM 09-17D02-09276-D- PLAZO 12 MESES, AUTORIZACIONES INSERTAS EN-CZ-9-DDQN-2019-3599-M, INFORMES TECNICOS Y FINANCIEROS. ADJ. UNA CARPETA BENE QUE CONTIENE JUSTIFICATIVOS DE MAYO A AGOST       | 1768112180001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE CHAVEZPAMBA | 3,833.39  |               |      | 0.00        | APROBADO | AGUASI   | AGUASI   | AGUASI   | AGUASI | HILDAACHIG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                  |           |               |      |             |          |          |          |          |        |            |          |
| 58      | 000      | 001               | 001        | 000        | 780104     | 1701 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                  | 3,833.39  | 3,833.39      | 0.00 |             |          |          |          |          |        |            |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1146 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                | RUC           | BENEFICIARIO                                                 | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |        |            | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|--------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                              |          |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago    |          |
| 738     | 154      | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL GUALEA.- 30% TERCER DESEMBOLSO SEGUN CONVENIO N° AM 09-17D02-08905-D- PLAZO 12 MESES, AUTORIZACIONES INSERTAS EN-CZ-9-DDQN-2019-3506-M, INFORMES TECNICOS Y FINANCIEROS. ADJ. UNA CARPETA BENE QUE CONTIENE JUSTIFICATIVOS DE MAYO A AGOSTO 2019 | 1768111960001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL GUALEA     | 2,778.44 |               |      | 0.00        | APROBADO | AGUASI   | AGUASI   | AGUASI   | AGUASI | HILDAACHIG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                              |          |               |      |             |          |          |          |          |        |            |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 780104     | 1701 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                              | 2,778.44 | 2,778.44      | 0.00 |             |          |          |          |          |        |            |          |
| 739     | 154      | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL GUALEA.- ALCANCE SEGÚN PROYECCION DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2019, SEGUN CONVENIO N° AM 09-17D02-08905-D- PLAZO 12 MESES, AUTORIZACIONES INSERTAS EN-CZ-9-DDQN-2019-3506-M, INFORMES TECNICOS Y FINANCIEROS.                                      | 1768111960001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL GUALEA     | 617.43   |               |      | 0.00        | APROBADO | AGUASI   | AGUASI   | AGUASI   | AGUASI | HILDAACHIG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                              |          |               |      |             |          |          |          |          |        |            |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 780104     | 1701 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                              | 617.43   | 617.43        | 0.00 |             |          |          |          |          |        |            |          |
| 740     | 552      | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL ATAHUALPA.- 50% SEGUNDO DESEMBOLSO, CONVENIO N° DI- 09-17D02-09724-D- PLAZO DE JULIO DICIEMBRE 2019, SEGÚN AUTORIZACIONES INSERTAS EN-CZ-9-DDQN-2019-3154-M. ADJ. UNA BENE CON JUSTIFICATIVOS DE JULIO A SEPTIEMBRE 2019                        | 1768120790001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL ATAHUALPA | 8,828.68 |               |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                              | 8,828.68 | 8,828.68      | 0.00 |             |          |          |          |          |        |            |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1147 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                               | RUC           | BENEFICIARIO                                               | MONTO     | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |        |            | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|--------|------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                            |           |                  |      |                |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago    |             |
| 741        | 562         | 09/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | FUNDACION DONALD KENNY FDK.- 50% SEGUNDO DESEMBOLSO, CONVENIO N° DI- 09-17D02-09731-D- PLAZO DE JULIO A DICIEMBRE 2019, SEGÚN AUTORIZACIONES INSERTAS EN-CZ-9-DDQN-2019-3436-M. ADJ. UNA CARPETA BENE CON JUSTIFICATIVOS DE JULIO A SEPTIEMBRE 2019                                               | 1792417821001 | FUNDACION DONALD KENNY FDK                                 | 21,032.47 |                  |      | 0.00           | APROBADO | AGUASI   |          | AGUASI   | AGUASI | HILDAACHIG | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                            |           |                  |      |                |          |          |          |          |        |            |             |
| 56         | 000         | 000                  | 006           | 000           | 580204        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                            | 21,032.47 | 21,032.47        | 0.00 |                |          |          |          |          |        |            |             |
| 742        | 630         | 09/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | COMITE DE DESARROLLO INFANTIL LOS NINOS Y NINAS DE JUANITA.- 50% SEGUNDO DESEMBOLSO, CONVENIO N° DI- 09-17D02-009911-D-PLAZO SEIS MESES, AUTORIZACIONES INSERTAS EN-CZ-9-DDQN-2019-3582-M, INFORMES TECNICOS Y FINANCIEROS. ADJ.DOS CARPETAS BENE CON JUSTIFICATIVOS DE JULIO A SEPTIEMBRE 2019.  | 1792175674001 | COMITE DE DESARROLLO INFANTIL LOS NINOS Y NINAS DE JUANITA | 65,516.95 |                  |      | 0.00           | APROBADO | AGUASI   |          | AGUASI   | AGUASI | HILDAACHIG | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                            |           |                  |      |                |          |          |          |          |        |            |             |
| 56         | 000         | 000                  | 006           | 000           | 580204        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                            | 65,516.95 | 65,516.95        | 0.00 |                |          |          |          |          |        |            |             |
| 743        | 587         | 11/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE PLAN DE DATOS PARA EDUCADORAS CNH-MT DE LA DIRICCIÓN DISRITAL, EN NOVIEMBRE 2019, SEGÚN AUTORIZACIONES INSERTAS EN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQN-2019-3645-M, FACTURA N° 137-888-019224438                                             | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP          | 280.00    |                  |      | 0.00           | APROBADO | AGUASI   |          | AGUASI   | AGUASI | HILDAACHIG | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                            |           |                  |      |                |          |          |          |          |        |            |             |
| 56         | 000         | 000                  | 003           | 000           | 530105        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                            | 280.00    | 280.00           | 0.00 |                |          |          |          |          |        |            |             |
| 745        | 153         | 12/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL GUALEA.- 30% TERCER DESEMBOLSO SEGUN CONVENIO N° AM 09-17D02-08906-D- PLAZO 12 MESES, AUTORIZACIONES INSERTAS EN-CZ-9-DDQN-2019-3509-M, INFORMES TECNICOS Y FINANCIEROS. ADJ. UNA CARPETA BENE QUE CONTIENE JUSTIFICTIVOS DE MAYO A AGOSTO 2019 | 1768111960001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL GUALEA   | 2,778.44  |                  |      | 0.00           | APROBADO | AGUASI   | AGUASI   | AGUASI   | AGUASI | HILDAACHIG | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                            |           |                  |      |                |          |          |          |          |        |            |             |
| 58         | 000         | 001                  | 001           | 000           | 780104        | 1701 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                            | 2,778.44  | 2,778.44         | 0.00 |                |          |          |          |          |        |            |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1148 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                               | RUC           | BENEFICIARIO                                                      | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |        |            | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|--------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                   |          |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago    |          |
| 746     | 153      | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL GUALEA.- ALCANCE SEGÚN PROYECCION DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2019, SEGUN CONVENIO N° AM 09-17D02-08906-D- PLAZO 12 MESES, AUTORIZACIONES INSERTAS EN-CZ-9-DDQN-2019-3509-M, INFORMES TECNICOS Y FINANCIEROS.                     | 1768111960001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL GUALEA          | 617.43   |               |      | 0.00        | APROBADO | AGUASI   | AGUASI   | AGUASI   | AGUASI | HILDAACHIG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                   |          |               |      |             |          |          |          |          |        |            |          |
| 58      | 000      | 001               | 001        | 000        | 780104     | 1701 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                   | 617.43   | 617.43        | 0.00 |             |          |          |          |          |        |            |          |
| 749     | 21       | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DIRICCIÓN DISRITAL, EN NOVIEMBRE 2019, SEGÚN AUTORIZACIONES INSERTAS EN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQN-2019-3669-M, FACTURA N° 001-777-136621748, 136621751, 136621747,136621749,136621750,136621752     | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP                 | 46.94    |               |      | 0.00        | APROBADO | AGUASI   | AGUASI   | AGUASI   | AGUASI | HILDAACHIG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                   |          |               |      |             |          |          |          |          |        |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530105     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                   | 46.94    | 46.94         | 0.00 |             |          |          |          |          |        |            |          |
| 751     | 525      | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CDI INRAQUI, EN NOVIEMBRE 2019, SEGÚN AUTORIZACIONES INSERTAS EN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQN-2019-3668-M, FACTURA N° 001-777-136642563                                                                | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP                 | 25.33    |               |      | 0.00        | APROBADO | AGUASI   | AGUASI   | AGUASI   | AGUASI | HILDAACHIG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                   |          |               |      |             |          |          |          |          |        |            |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530105     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                   | 25.33    | 25.33         | 0.00 |             |          |          |          |          |        |            |          |
| 754     | 247      | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PAKTA MIRASHUN.- SERVICIO DE ALIENTACIÓN CDI INRAQUI EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN AUTORIZACIONES INSERTAS EN MIES-CZ-9DDQN-2019-3706-M, FERIA INCLUSIVA FIDDID02-001-2019, INFORME SATISFACCION Y FACTURA N° 001-001-444 | 1792544580001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PAKTA MIRASHUN | 3,356.94 |               |      | 3,356.94    | APROBADO | AGUASI   |          | AGUASI   | AGUASI | HILDAACHIG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                   |          |               |      |             |          |          |          |          |        |            |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                   | 3,356.94 | 3,356.94      | 0.00 |             |          |          |          |          |        |            |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1149 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RUC           | BENEFICIARIO                                                                         | MONTO     | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |        |            |             |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|--------|------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                      |           |                  |      |                |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago    | SOL<br>PAGO |
| 757        | 34          | 13/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ESTACIÓN DE SERVICIOS<br>COOPTRACAL S.A.- Combustible para<br>vehículos institucionales, según autorizaciones<br>insertas en memo No. MIES-CZ-9-DDQN-<br>2019-3694-M, Orden de Servicio No. 001-<br>2019, Acta. Unica de Infi. Cuantía No. IC-<br>DD17D02-MIES-001-2019, Fact No.002-<br>011643468, 002-012-830899, 002-011-<br>647179 | 1792449367001 | ESTACION DE SERVICIOS<br>COOPTRACAL S.A.                                             | 71.69     |                  |      | 0.00           | APROBADO | AGUASI   |          | AGUASI   | AGUASI | HILDAACHIG | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                      |           |                  |      |                |          |          |          |          |        |            |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530803        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                      | 71.69     | 71.69            | 0.00 |                |          |          |          |          |        |            |             |
| 763        | 724         | 13/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | ASOCIACION DE HERMANAS<br>MISIONERAS CRISTO REDENTOR.-50%<br>PRIMER ASIGNACIÓN, CONVENIO N°<br>DI- 09-17D02-10177-D-PLAZO SEIS<br>MESES, AUTORIZACIONES INSERTAS<br>EN-CZ-9-DDQN-2019-3700-M, ADJ.<br>DOCUMENTACIÓN HABILITANTE PARA<br>SUSCRIPCIÓN CONVENIOS.                                                                         | 1792150744001 | ASOCIACION DE<br>HERMANAS MISIONERAS<br>CRISTO REDENTOR                              | 18,290.13 |                  |      | 0.00           | APROBADO | AGUASI   |          | AGUASI   | AGUASI | HILDAACHIG | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                      |           |                  |      |                |          |          |          |          |        |            |             |
| 56         | 000         | 000                  | 006           | 000           | 580204        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                      | 18,290.13 | 18,290.13        | 0.00 |                |          |          |          |          |        |            |             |
| 764        | 725         | 13/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | FUNDACION HONRAR LA VIDA.- 50%<br>PRIMER ASIGNACIÓN, CONVENIO N°<br>DI- 09-17D02-10178-D-PLAZO SEIS<br>MESES, AUTORIZACIONES INSERTAS<br>EN-CZ-9-DDQN-2019-3684-M Y 3726,<br>ADJ. DOCUMENTACIÓN HABILITANTE<br>PARA SUSCRIPCIÓN CONVENIOS.                                                                                             | 1791371666001 | FUNDACION HONRAR LA<br>VIDA                                                          | 37,226.57 |                  |      | 0.00           | APROBADO | AGUASI   |          | AGUASI   | AGUASI | HILDAACHIG | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                      |           |                  |      |                |          |          |          |          |        |            |             |
| 56         | 000         | 000                  | 006           | 000           | 580204        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                      | 37,226.57 | 37,226.57        | 0.00 |                |          |          |          |          |        |            |             |
| 765        | 723         | 13/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | GOBIERNO AUTONOMO<br>DESCENTRALIZADO PARROQUIAL<br>RURAL SAN ANTONIO DE PICHINCHA.-<br>50% PRIMER ASIGNACIÓN, CONVENIO<br>N° DI- 09-17D02-10186-D-PLAZO SEIS<br>MESES, AUTORIZACIONES INSERTAS<br>EN-CZ-9-DDQN-2019-3701-M, ADJ.<br>DOCUMENTACIÓN HABILITANTE PARA<br>SUSCRIPCIÓN CONVENIOS.                                           | 1768120280001 | GOBIERNO AUTONOMO<br>DESCENTRALIZADO<br>PARROQUIAL RURAL SAN<br>ANTONIO DE PICHINCHA | 64,419.41 |                  |      | 0.00           | APROBADO | AGUASI   |          | AGUASI   | AGUASI | HILDAACHIG | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                      |           |                  |      |                |          |          |          |          |        |            |             |
| 56         | 000         | 000                  | 006           | 000           | 580104        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                      | 64,419.41 | 64,419.41        | 0.00 |                |          |          |          |          |        |            |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1150 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RUC           | BENEFICIARIO                                                         | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |        |            |   | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|--------|------------|---|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                      |          |                  |      |                |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago    |   |             |
| 771        | 714         | 16/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.<br>E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA<br>ELÉCTRICA DIRECCION DISTRITAL,<br>PERIODO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2019<br>AL 10 DE DICIEMBRE 2019, SEGÚN<br>AUTORIZACIONES INSERTAS EN<br>MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQN-2019-<br>3721-M, FACTURA N° 001-999-031707185                                | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA<br>QUITO S.A. E.E.Q.                               | 84.82    |                  |      | 0.00           | APROBADO | AGUASI   |          | AGUASI   | AGUASI | HILDAACHIG | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FTE           | ORT                                                                  |          |                  |      |                |          |          |          |          |        |            |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530104        | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 001           | 0                                                                    | 84.82    | 84.82            | 0.00 |                |          |          |          |          |        |            |   |             |
| 772        | 530         | 16/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA<br>DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-<br>SERVICIO DE AGUA POTABLE CDI<br>INRAQUI, PERIODO DEL 10 DE<br>OCTUBRE AL 09 NOVIEMBRE 2019,<br>SEGÚN AUTORIZACIONES INSERTAS<br>EN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQN-<br>2019-3722-M, FACTURA N° 001-012-<br>012013215858                       | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA<br>METROPOLITANA DE<br>AGUA POTABLE Y<br>SANEAMIENTO | 2.62     |                  |      | 0.00           | APROBADO | AGUASI   |          | AGUASI   | AGUASI | HILDAACHIG | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FTE           | ORT                                                                  |          |                  |      |                |          |          |          |          |        |            |   |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530101        | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 001           | 0                                                                    | 2.62     | 2.62             | 0.00 |                |          |          |          |          |        |            |   |             |
| 773        | 691         | 16/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA<br>DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-<br>SERVICIO DE AGUA POTABLE<br>DIRICCIÓN DISRITAL, PERIODO 22 DE<br>OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE 2019,<br>SEGÚN AUTORIZACIÓN DIRECTORA<br>DISTRITAL INSERTA EN MEMORANDO<br>MIES-CZ-9-DDQN-2019-3724-M,<br>FACTURA N° 001-001-012-013276595 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA<br>METROPOLITANA DE<br>AGUA POTABLE Y<br>SANEAMIENTO | 75.86    |                  |      | 0.00           | APROBADO | AGUASI   |          | AGUASI   | AGUASI | HILDAACHIG | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FTE           | ORT                                                                  |          |                  |      |                |          |          |          |          |        |            |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530101        | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 001           | 0                                                                    | 75.86    | 75.86            | 0.00 |                |          |          |          |          |        |            |   |             |
| 775        | 658         | 16/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | COMPAÑIA DE TRANSPORTE<br>TRANSLOSLEONES S.A, servicio de<br>alquiler de camionetas para técnicos de<br>acompañamiento familiar de la Dirección<br>Distrital 17DO2 MIES, del 28 de octubre al<br>28 de noviembre 201, según autorizaciones<br>insertas en MIES-CZ-9-DDQN-2019-36-11.M                      | 1792482364001 | COMPANIA DE<br>TRANSPORTE<br>TRANSLOSLEONES S.A.                     | 1,724.80 |                  |      | 0.00           | APROBADO | AGUASI   | AGUASI   | AGUASI   | AGUASI | HILDAACHIG | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FTE           | ORT                                                                  |          |                  |      |                |          |          |          |          |        |            |   |             |
| 57         | 000         | 000                  | 009           | 000           | 530505        | 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: 1151 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RUC           | BENEFICIARIO                                                     | MONTO     | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |        |            | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|--------|------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                  |           |                  |      |                |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago    |             |
| 776        | 634         | 16/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE NANEGALITO.-50% SEGUNDO Y ULTIMO DESEMBOLSO, CONVENIO N° DI-09-17D02-09914-D- PLAZO 6 MESES, AUTORIZACIONES INSERTAS -CZ-9-DDQN-2019-3660-M, INFORMES TECNICOS Y FINANCIEROS. ADJ. UNA CARPETA BENE QUE CONTIENE JUSTIFICATIVOS DE JULIO A SEPTIEMBRE | 1768121170001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE NANEGALITO | 12,087.48 |                  |      | 0.00           | APROBADO | AGUASI   | AGUASI   | AGUASI   | AGUASI | HILDAACHIG | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                  |           |                  |      |                |          |          |          |          |        |            |             |
| 56         | 000         | 000                  | 006           | 000           | 580104        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                  | 12,087.48 | 12,087.48        | 0.00 |                |          |          |          |          |        |            |             |
| 778        | 756         | 16/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | SUNTASIG GANCHALA HECTOR FABRICIO.- Reembolso de pasajes, entrega documentos institucionales en septiembre, octubre y noviembre 2019, autorizaciones inserta en MIES-CZ-9-DDQN-2019-3655-M, liquidacion de compras de bienes o prestación de servicios N° 001-001-402                                       | 0502347164    | SUNTASIG GANCHALA HECTOR FABRICIO                                | 34.95     |                  |      | 0.00           | APROBADO | AGUASI   |          | AGUASI   | AGUASI | HILDAACHIG | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                  |           |                  |      |                |          |          |          |          |        |            |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530301        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                  | 34.95     | 34.95            | 0.00 |                |          |          |          |          |        |            |             |
| 782        | 747         | 16/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | FUNDACION CALDERON TU PASION.- 100% PRIMER Y ULTIMO DESEMBOLSO SEGUN CONVENIO N° PE-09-17D02-0001 -D-M, PLAZO 1 MES, AUTORIZACIONES INSERTAS EN-CZ-9-DDQN-2019-3600-M, ADJ DOCUMENTACIÓN HABITANTE PARA SUSCRIPCION DE CONVENIOS                                                                            | 1792737362001 | FUNDACION CALDERON TU PASION                                     | 29,198.87 |                  |      | 0.00           | APROBADO | AGUASI   |          | AGUASI   | AGUASI | HILDAACHIG | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                  |           |                  |      |                |          |          |          |          |        |            |             |
| 55         | 000         | 001                  | 002           | 000           | 780204        | 1701 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                  | 29,198.87 | 29,198.87        | 0.00 |                |          |          |          |          |        |            |             |
| 783        | 168         | 17/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PACTO.- 30% TERCER DESEMBOLSO SEGUN CONVENIO N° AM- 09-17D02-08907-D, PLAZO 12 MESES, SEGÚN AUTORIZACIONES INSERTAS EN-CZ-9-DDQN-2019-3064-3602-M. ADJ. DOS CARPETA BENE CON JUSTIFICATIVOS DE MAYO A AGOSTO 2019                                        | 1768128260001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PACTO         | 6,791.76  |                  |      | 0.00           | APROBADO | AGUASI   | AGUASI   | AGUASI   | AGUASI | HILDAACHIG | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                  |           |                  |      |                |          |          |          |          |        |            |             |
| 58         | 000         | 001                  | 001           | 000           | 780104        | 1701 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                  | 6,791.76  | 6,791.76         | 0.00 |                |          |          |          |          |        |            |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1152 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RUC           | BENEFICIARIO                                                            | MONTO     | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |        |            | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|--------|------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                         |           |                  |      |                |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago    |             |
| 784        | 205         | 17/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE NANEGAL.- 30% TERCER DESEMBOLSO SEGUN CONVENIO N° AM- 09-17D02-8941-D, PLAZO 12 MESES, SEGÚN AUTORIZACIONES INSERTAS EN-CZ-9-DDQN-2019-3334-M. ADJ. DOS CARPETA BENE CON JUSTIFICATIVOS DE MAYO A AGOSTO 2019.                                               | 1768108820001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE NANEGAL                 | 5,556.89  |                  |      | 0.00           | APROBADO | AGUASI   | AGUASI   | AGUASI   | AGUASI | HILDAACHIG | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                         |           |                  |      |                |          |          |          |          |        |            |             |
| 58         | 000         | 001                  | 001           | 000           | 780104        | 1701 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                         | 5,556.89  | 5,556.89         | 0.00 |                |          |          |          |          |        |            |             |
| 785        | 246         | 17/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO LA DOLOROSA.- Servicio de alquiler camionetas del 22 de noviembre al 13 de diciembre 2019 para técnicos del Bono Joaquín Gallegos Lara, según autorizaciones insertas MIES-CZ-9-DDQN-2019-3731-M, CE-20190001562723 y factura N° 820                                         | 1791059050001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO LA DOLOROSA                             | 1,724.80  |                  |      | 0.00           | APROBADO | AGUASI   |          | AGUASI   | AGUASI | HILDAACHIG | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                         |           |                  |      |                |          |          |          |          |        |            |             |
| 59         | 000         | 000                  | 004           | 000           | 530505        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                         | 1,724.80  | 1,724.80         | 0.00 |                |          |          |          |          |        |            |             |
| 786        | 551         | 17/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | FUNDACION PRO INTEGRACION EDUCATIVA Y SOCIAL DEL ECUADOR F.I.N.E.S.E.C.- 50% SEGUNDO Y ULTIMO DESEMBOLSO, SEGUN CONVENIO N° PD- 09-17D02-09730-D- PLAZO DE JULIO DICIEMBRE 2019, SEGÚN AUTORIZACIONES INSERTAS EN-CZ-9-DDQN-2019-3540-M. ADJ. DOS CARPETS BENE CON JUSTIFICATIVOS DE JULIO A SEPTIEMBRE 2019 | 1791421949001 | FUNDACION PRO INTEGRACION EDUCATIVA Y SOCIAL DEL ECUADOR F.I.N.E.S.E.C. | 18,497.72 |                  |      | 0.00           | APROBADO | AGUASI   | AGUASI   | AGUASI   | AGUASI | HILDAACHIG | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                         |           |                  |      |                |          |          |          |          |        |            |             |
| 59         | 000         | 000                  | 002           | 000           | 580204        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                         | 18,497.72 | 18,497.72        | 0.00 |                |          |          |          |          |        |            |             |
| 793        | 722         | 18/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JOSE DE MINAS.- 50% PRIMER DESEMBOLSO SEGUN CONVENIO N° DI-09-17D02-10203-D-M, PLAZO 6 MES, AUTORIZACIONES INSERTAS EN-CZ-9-DDQN-2019-3755-M, ADJ DOCUMENTACIÓN HABILITANTE PARA SUSCRIPCION DE CONVENIOS                                                   | 1768115440001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JOSE DE MINAS          | 28,000.71 |                  |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                         | 28,000.71 | 28,000.71        | 0.00 |                |          |          |          |          |        |            |             |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1153 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RUC           | BENEFICIARIO                                                        | MONTO     | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |        |            | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|--------|------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                     |           |                  |      |                |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago    |             |
| 794        | 728         | 18/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE LLANO CHICO.- 50% PRIMER DESEMBOLSO SEGUN CONVENIO N° DI-09-17D02-10192-D-M, PLAZO 6 MES, AUTORIZACIONES INSERTAS EN-CZ-9-DDQN-2019-3735-M, ADJ DOCUMENTACIÓN HABILITANTE PARA SUSCRIPCION DE CONVENIOS                                             | 1768116680001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE LLANO CHICO    | 52,603.04 |                  |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                     | 52,603.04 | 52,603.04        | 0.00 |                |          |          |          |          |        |            |             |
| 797        | 633         | 18/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | CONGREGACION DE HERMANAS TERCARIAS FRANCISCANAS ISABELINAS DE PADUA.- 50% SEGUNDO Y ULTMO DESEMBOLSO, SEGUN CONVENIO N° DI- 09-17D02-09913-D- PLAZO DE JULIO DICIEMBRE 2019, SEGÚN AUTORIZACIONES INSERTAS EN-CZ-9-DDQN-2019-3596-M. ADJ. UNA CARPETA BENE CON JUSTIFTICTIVOS DE JULIO A SEPTIEMBRE 2019 | 1791282655001 | CONGREGACION DE HERMANAS TERCARIAS FRANCISCANAS ISABELINAS DE PADUA | 29,583.98 |                  |      | 0.00           | APROBADO | AGUASI   |          | AGUASI   | AGUASI | HILDAACHIG | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                     |           |                  |      |                |          |          |          |          |        |            |             |
| 56         | 000         | 000                  | 006           | 000           | 580204        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                     | 29,583.98 | 29,583.98        | 0.00 |                |          |          |          |          |        |            |             |
| 801        | 614         | 19/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | TREJO POZO EDISON ROLANDO.- MANO DE OBRA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULO INSTITUCIONAL MAZDA B2200,PLACA PEI-1542, SEGN PROCESO INFIMA CUANTIA, ORDEN DESERVICIO N° 004-2019, AUTORIZACIONES INSERTAS EN MIES- CZ-9-DDQN-2019-3747-M, FACTURA N° 001-001-922                                          | 1719393090001 | TREJO POZO EDISON ROLANDO                                           | 110.00    |                  |      | 0.00           | APROBADO | AGUASI   | AGUASI   | AGUASI   | AGUASI | HILDAACHIG | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                     |           |                  |      |                |          |          |          |          |        |            |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530405        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                     | 110.00    | 110.00           | 0.00 |                |          |          |          |          |        |            |             |
| 803        | 612         | 19/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | TREJO POZO EDISON ROLANDO.- MANO DE OBRA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULO INSTITUCIONAL MAZDA B2200,PLACA PEI-1542, SEGN PROCESO INFIMA CUANTIA, ORDEN DESERVICIO N° 004-2019, AUTORIZACIONES INSERTAS EN MIES- CZ-9-DDQN-2019-3747-M, FACTURA N° 001-001-921                                          | 1719393090001 | TREJO POZO EDISON ROLANDO                                           | 79.50     |                  |      | 0.00           | APROBADO | AGUASI   | AGUASI   | AGUASI   | AGUASI | HILDAACHIG | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                     |           |                  |      |                |          |          |          |          |        |            |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530813        | 1701 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: 1154 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RUC           | BENEFICIARIO                                                     | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |        |            | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|--------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                  |          |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago    |          |
| 805     | 86       | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE NANEGAL.- 25% TERCER DESEMBOLSO SEGUN CONVENIO N° PD- 09-17D02-08407-D- PLAZO 12 MESES, SEGÚN AUTORIZACIONES INSERTAS EN-CZ-9-DDQN-2019-08407-M, INFORMES TECNICOS Y FINANCIEROS, ADJUNTO UNA CARPETA BENA CON JUSTIFTICTIVOS DE ABRIL A JUNIO 2019    | 1768108820001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE NANEGAL          | 2,920.12 |               |      | 0.00        | APROBADO | AGUASI   | AGUASI   | AGUASI   | AGUASI | HILDAACHIG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                  |          |               |      |             |          |          |          |          |        |            |          |
| 59      | 000      | 000               | 002        | 000        | 580104     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                  | 2,920.12 | 2,920.12      | 0.00 |             |          |          |          |          |        |            |          |
| 806     | 133      | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE LLANO CHICO.- 25% CUARTO Y ULTIMO DESEMBOLSO, CONVENIO N° PD- 09-17D02-08543-D- PLAZO 12 MESES, SEGÚN AUTORIZACIONES INSERTAS EN-CZ-9-DDQN-2019-3780-M, INFORMES TECNICOS Y FINANCIEROS, ADJUNTO UNA CARPETA BENA CON JUSTIFTICTIVOS DE JULIO A S | 1768116680001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE LLANO CHICO | 5,840.52 |               |      | 5,840.52    | APROBADO | AGUASI   | AGUASI   | AGUASI   | AGUASI | HILDAACHIG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                  |          |               |      |             |          |          |          |          |        |            |          |
| 59      | 000      | 000               | 002        | 000        | 580104     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                  | 5,840.52 | 5,840.52      | 0.00 |             |          |          |          |          |        |            |          |
| 807     | 526      | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DIRECCION DISTRITAL, PERIODO 20 DE NOVIEMBRE 2019 AL 17 DE DICIEMBRE 2019, SEGÚN AUTORIZACIONES INSERTAS EN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQN-2019-3804-M, FACTURA N° 001-999-0032086805                                                     | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.                              | 142.65   |               |      | 0.00        | APROBADO | AGUASI   |          | AGUASI   | AGUASI | HILDAACHIG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                  |          |               |      |             |          |          |          |          |        |            |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530104     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                  | 142.65   | 142.65        | 0.00 |             |          |          |          |          |        |            |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1155 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RUC           | BENEFICIARIO                                                   | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |        |            | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|--------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                |          |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago    |          |
| 809     | 221      | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JOSE DE MINAS 25% TERCER DESEMBOLSO, SEGUN CONVENIO N° AM- 09-17D02-08968-D- PLAZO 12 MESES, SEGÚN AUTORIZACIONES INSERTAS EN-CZ-9-DDQN-2019-3455-M, INFORMES TECNICOS Y FINANCIEROS, ADJUNTO UNA CARPETA BENE CON JUSTIFICATIVOS DE ABRIL A JNIO 2019      | 1768115440001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JOSE DE MINAS | 3,834.90 |               |      | 3,834.90    | APROBADO | AGUASI   | AGUASI   | AGUASI   | AGUASI | HILDAACHIG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                |          |               |      |             |          |          |          |          |        |            |          |
| 58      | 000      | 000               | 004        | 000        | 580104     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                | 3,834.90 | 3,834.90      | 0.00 |             |          |          |          |          |        |            |          |
| 810     | 658      | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COMPañIA DE TRANSPORTE TRANSLOSLEONES S.A.- Servicio de alquiler de camionetas, del 29 de noviembre al 30 de diciembre 2019, para técnicos de acompañamiento familiar de la Dirección Distrital 17DO2 MIES,autorizaciones insertas en CZ-9-DDQN-2019-3738, factura N° 884                                    | 1792482364001 | COMPANIA DE TRANSPORTE TRANSLOSLEONES S.A.                     | 1,724.80 |               |      | 0.00        | APROBADO | AGUASI   |          | AGUASI   | AGUASI | HILDAACHIG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                |          |               |      |             |          |          |          |          |        |            |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530505     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                | 1,724.80 | 1,724.80      | 0.00 |             |          |          |          |          |        |            |          |
| 811     | 246      | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO LA DOLOROSA.- Servicio de alquiler camionetas del 14 al 24 y del 26 al 29 de diciembre 201,9 para técnicos del Bono Joaquin Gallegos Lara, según autorizaciones insertas MIES-CZ-9-DDQN-2019-3807-M, CE-20190001562723 y factura N° 824                                      | 1791059050001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO LA DOLOROSA                    | 1,176.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | AGUASI   | AGUASI   | AGUASI   | AGUASI | HILDAACHIG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                |          |               |      |             |          |          |          |          |        |            |          |
| 59      | 000      | 000               | 004        | 000        | 530505     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                | 1,176.00 | 1,176.00      | 0.00 |             |          |          |          |          |        |            |          |
| 812     | 34       | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ESTACIÓN DE SERVICIOS COOPTRACAL S.A.- Servicio de combustible, autorizado según sumilla inserta en memo No. MIES-CZ-9-DDQN-2019-3812 -M, Orden de Servicio No. 001-2019, Acta. Unica de Infi. Cuantía No. IC-DD17D02-MIES-001-2019, Fact No.002-011-650032, 002-009-7375103, 002-012836453 y 002-009-738252 | 1792449367001 | ESTACION DE SERVICIOS COOPTRACAL S.A.                          | 83.60    |               |      | 0.00        | APROBADO | AGUASI   |          | AGUASI   | AGUASI | HILDAACHIG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                |          |               |      |             |          |          |          |          |        |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                | 83.60    | 83.60         | 0.00 |             |          |          |          |          |        |            |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1156 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RUC           | BENEFICIARIO                                                                  | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |        |            |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|--------|------------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                               |           |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago    |   |          |
| 814     | 159      | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE NONO.- 30% TERCER DESEMBOLSO, SEGUN CONVENIO N° AM- 09-17D02-08900-D- PLAZO 12 MESES, SEGÚN AUTORIZACIONES INSERTAS EN-CZ-9-DDQN-2019-3813-M, INFORMES TECNICOS Y FINANCIEROS, ADJUNTO TRES CARPETAS BENE CON JUSTIFICATIVOS DE MAYO A AGOSTO 2019 | 1768122810001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE NONO                     | 4,258.48  |               |      | 4,258.48    | APROBADO | AGUASI   | AGUASI   | AGUASI   | AGUASI | HILDAACHIG | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                               |           |               |      |             |          |          |          |          |        |            |   |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 780104     | 1701 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                               | 4,258.48  | 4,258.48      | 0.00 |             |          |          |          |          |        |            |   |          |
| 815     | 726      | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | FUNDACION CAMPAMENTO CRISTIANO ESPERANZA CAMP HOPE.- 50% PRIMER DESEMBOLSO SEGUN CONVENIO N° PD-09-17D02-10204-D, PLAZO 6 MES, AUTORIZACIONES INSERTAS EN-CZ-9-DDQN-2019-3790-M, ADJ DOCUMENTACIÓN HABILITANTE PARA SUSCRIPCION DE CONVENIOS                                                            | 1791079825001 | FUNDACION CAMPAMENTO CRISTIANO ESPERANZA CAMP HOPE                            | 25,834.41 |               |      | 25,834.41   | APROBADO | AGUASI   |          | AGUASI   | AGUASI | HILDAACHIG | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                               |           |               |      |             |          |          |          |          |        |            |   |          |
| 59      | 000      | 000               | 002        | 000        | 580204     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                               | 25,834.41 | 25,834.41     | 0.00 |             |          |          |          |          |        |            |   |          |
| 816     | 732      | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LUCHADORAS ASOMANLU.- Servicio de aseo y limpieza en la Direccion Distrital 17DO2 MIES, Orden de Compra CE-20190001706856 del 23 al 31 de octubre 2019, autorizaciones insertas en CZ-9-DDQN-2019-3820-M, factura 001-001-707                 | 1792493250001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LUCHADORAS ASOMANLU | 170.28    |               |      | 0.00        | APROBADO | AGUASI   |          | AGUASI   | AGUASI | HILDAACHIG | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                               |           |               |      |             |          |          |          |          |        |            |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                               | 170.28    | 170.28        | 0.00 |             |          |          |          |          |        |            |   |          |
| 818     | 203      | 21/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JOSE DE MINAS.- 30% TERCER DESEMBOLSO, SEGUN CONVENIO N° AM- 09-17D02-08967-D- PLAZO 12 MESES, SEGÚN AUTORIZACIONES INSERTAS EN-CZ-9-DDQN-2019-3814-M, INFORMES TECNICOS Y FINANCIEROS, ADJUNTO CARPETAS BENE CON JUSTIFICATIVOS DE MAYO A AGOSTO 2019 | 1768115440001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JOSE DE MINAS                | 13,892.22 |               |      | 13,892.22   | APROBADO | AGUASI   | AGUASI   | AGUASI   | AGUASI | HILDAACHIG | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                               |           |               |      |             |          |          |          |          |        |            |   |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 780104     | 1701 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                               | 13,892.22 | 13,892.22     | 0.00 |             |          |          |          |          |        |            |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1157 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RUC           | BENEFICIARIO                                                                  | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |        |            | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|--------|------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                               |          |                  |      |                |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago    |             |
| 819        | 203         | 21/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JOSE DE MINAS.- ALCANCE SEGUN PROYECCION DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE COVENIO 09-17D02-08967-D-PLAZO 12 MESES, AUTORIZACIONES INSERTAS EN CZ-9-DDQN-2019-3814-M, INFORMES TECNICOS Y FINANCIEROS, ADJ. CARPETAS BENE JUSTIFICATIVOS DE MAYO A AGOSTO 2019 | 1768115440001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JOSE DE MINAS                | 3,087.16 |                  |      | 3,087.16       | APROBADO | AGUASI   | AGUASI   | AGUASI   | AGUASI | HILDAACHIG | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                               |          |                  |      |                |          |          |          |          |        |            |             |
| 58         | 000         | 002                  | 001           | 000           | 780104        | 1701 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                               | 3,087.16 | 3,087.16         | 0.00 |                |          |          |          |          |        |            |             |
| 820        | 727         | 21/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE NANEGAL.- 50% PRIMER DESEMBOLSO SEGUN CONVENIO N° DI-09-17D02-10211-D, PLAZO 6 MES, AUTORIZACIONES INSERTAS EN-CZ-9-DDQN-2019-3822-M, ADJ DOCUMENTACIÓN HABILITANTE PARA SUSCRIPCION DE CONVENIOS                                                       | 1768108820001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE NANEGAL                       | 9,643.14 |                  |      | 9,643.14       | APROBADO | AGUASI   | AGUASI   | AGUASI   | AGUASI | HILDAACHIG | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                               |          |                  |      |                |          |          |          |          |        |            |             |
| 56         | 000         | 000                  | 006           | 000           | 580104        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                               | 9,643.14 | 9,643.14         | 0.00 |                |          |          |          |          |        |            |             |
| 821        | 732         | 21/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | Compromiso para pago del proceso de contratación del servicio de aseo y limpieza de instalaciones para la Direccion Distrital 17DO2 MIES, según Orden de Compra por Catálogo Electrónico CE-20190001706856 (certificacion 171 alcance a la 156 por retiro de recursos MEF)                              | 1792493250001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LUCHADORAS ASOMANLU | 567.60   |                  |      | 0.00           | APROBADO | AGUASI   |          | AGUASI   | AGUASI | HILDAACHIG | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                               |          |                  |      |                |          |          |          |          |        |            |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530209        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                               | 567.60   | 567.60           | 0.00 |                |          |          |          |          |        |            |             |
| 823        | 779         | 21/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | MONTERO CARRILLO SASHA VANESSA.- Servicio de logística, Dia Internacional de las Personas con Discapacidad, según sumillas inserts en MIES-CZ-9-DDQN-2019-3728-M, Acta única de Infima Cuantía IC-DDI17D02-MIES-015-2019, Orden de servicio N° 015-2019 Y FACTURA N° 1876                               | 1709143109001 | MONTERO CARRILLO SASHA VANESSA                                                | 357.00   |                  |      | 0.00           | APROBADO | AGUASI   | AGUASI   | AGUASI   | AGUASI | HILDAACHIG | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                               |          |                  |      |                |          |          |          |          |        |            |             |
| 59         | 000         | 000                  | 004           | 000           | 530249        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                               | 357.00   | 357.00           | 0.00 |                |          |          |          |          |        |            |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1158 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                             | RUC           | BENEFICIARIO                                                   | MONTO     | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |        |            | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|--------|------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                |           |                  |      |                |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago    |             |
| 838        | 650         | 21/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL GUALEA.- SEGUNDO DESEMBOLSO, Convenio DI-09-17D02-10060-D, PLAZO 6 MESES (jul-dic), SEGUN AUTORIZACIONES INSERTAS EN MIES-CZ-9-DDQN-2019-3842-M                                                                                               | 1768111960001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL GUALEA       | 6,032.55  |                  |      | 6,032.55       | APROBADO | AGUASI   | AGUASI   | AGUASI   | AGUASI | HILDAACHIG | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                |           |                  |      |                |          |          |          |          |        |            |             |
| 56         | 000         | 000                  | 006           | 000           | 580104        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                | 6,032.55  | 6,032.55         | 0.00 |                |          |          |          |          |        |            |             |
| 840        | 70          | 21/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JOSE DE MINAS.- CUARTO DESEMBOLSO, CONVENIO PD-09-17D02-08402-D, SEGUN AUTORIZACIONES INSERTAS EN MIES-CZ-9-DDQN-2019-3838-M                                                                                                                   | 1768115440001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JOSE DE MINAS | 14,931.43 |                  |      | 14,931.43      | APROBADO | AGUASI   | AGUASI   | AGUASI   | AGUASI | HILDAACHIG | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                |           |                  |      |                |          |          |          |          |        |            |             |
| 59         | 000         | 000                  | 002           | 000           | 580104        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                | 14,931.43 | 14,931.43        | 0.00 |                |          |          |          |          |        |            |             |
| 847        | 238         | 23/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JOSE DE MINAS.- 30% TERCER DESEMBOLSO, CONVENIO AM- 09-17D02-08966-D- PLAZO 12 MESES, SEGÚN AUTORIZACIONES INSERTAS EN-CZ-9-DDQN-2019-3816-M, INFORMES TECNICOS Y FINANCIEROS, ADJUNTO CUATRO CARPETAS BENE CON JUSTIFTIVOS DE MAYO A AGOSTO 2 | 1768115440001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JOSE DE MINAS | 10,261.24 |                  |      | 10,261.24      | APROBADO | AGUASI   | AGUASI   | AGUASI   | AGUASI | HILDAACHIG | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                |           |                  |      |                |          |          |          |          |        |            |             |
| 58         | 000         | 001                  | 001           | 000           | 780104        | 1701 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                | 10,261.24 | 10,261.24        | 0.00 |                |          |          |          |          |        |            |             |
| 852        | 616         | 23/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | FUNDACION DE DAMAS CALDERONENSES.- 50% SEGUNDO DESEMBOLSO SEGUN CONVENIO N° DI-09-17D02-09822-D- PLAZO DE JULIO DICIEMBRE 2019, SEGÚN AUTORIZACIONES INSERTAS EN-CZ-9-DDQN-2019-3260-M. ADJ. DOS CARPETES BENE CON JUSTIFI. DE JUJO A SEPTIEMBRE 2019                                           | 1791776704001 | FUNDACION DE DAMAS CALDERONENSES                               | 39,658.44 |                  |      | 39,658.44      | APROBADO | AGUASI   |          | AGUASI   | AGUASI | HILDAACHIG | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                |           |                  |      |                |          |          |          |          |        |            |             |
| 56         | 000         | 000                  | 006           | 000           | 580204        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                | 39,658.44 | 39,658.44        | 0.00 |                |          |          |          |          |        |            |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1159 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RUC           | BENEFICIARIO                                                                  | MONTO      | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |        |            | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|--------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                               |            |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago    |          |
| 854     | 635      | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | FUNDACION CAMPAMENTO CRISTIANO ESPERANZA CAMP HOPE.- 50% SEGUNDO DESEMBOLSO SEGUN CONVENIO N° PD- 09-17D02-09976-D- PLAZO DE JULIO DICIEMBRE 2019, SEGÚN AUTORIZACIONES INSERTAS EN-CZ-9-DDQN-2019-3811-M. ADJ. UNA CARPETA BENE CON JUSTIFI. DE JUIO A SEPTIEMBRE 2019                                     | 1791079825001 | FUNDACION CAMPAMENTO CRISTIANO ESPERANZA CAMP HOPE                            | 12,167.14  |               |      | 12,167.14   | APROBADO | AGUASI   |          | AGUASI   | AGUASI | HILDAACHIG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                               |            |               |      |             |          |          |          |          |        |            |          |
| 59      | 000      | 000               | 002        | 000        | 580204     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                               | 12,167.14  | 12,167.14     | 0.00 |             |          |          |          |          |        |            |          |
| 855     | 144      | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE CALDERON.- 25% CUARTO Y ULTIMO DESEMBOLSO, SEGUN CONVENIO N° DI- 09-17D02-08909-D, PLAZO DE ENERO A DICIEMBRE 2019, SEGÚN AUTORIZACIONES INSERTAS - CZ-9-DDQN-2019-3815-M. ADJ. CUATRO CARPETAS BENE QUE CONTIENE JUSTIFICATIVOS DE JULIO A SEPTIEMBRE | 1768059430001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE CALDERON                 | 194,602.27 |               |      | 194,602.27  | APROBADO | AGUASI   | AGUASI   | AGUASI   | AGUASI | HILDAACHIG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                               |            |               |      |             |          |          |          |          |        |            |          |
| 56      | 000      | 000               | 006        | 000        | 580104     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                               | 194,602.27 | 194,602.27    | 0.00 |             |          |          |          |          |        |            |          |
| 856     | 781      | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., ADQUISICIÓN SUMIISTROS DE OFICINA, SEGÚN ORDENES DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO, AUTORIZACIONES INSERTAS EN CZ-9-DDQN-2019-3742-M, FACTURA N° 002-002-77605                                                                                               | 1790732657001 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.                                  | 124.08     |               |      | 0.00        | APROBADO | AGUASI   |          | AGUASI   | AGUASI | HILDAACHIG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                               |            |               |      |             |          |          |          |          |        |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530804     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                               | 124.08     | 124.08        | 0.00 |             |          |          |          |          |        |            |          |
| 858     | 732      | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LUCHADORAS ASOMANLU.- Servicio de aseo y limpieza del 01 al 21 de diciembre 2019, según Orden de Compra por Catálogo Electrónico CE-20190001706856, autorizaciones insertas en CZ-9-DDQN-2019-3865-M, FACTURA N° 708                              | 1792493250001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LUCHADORAS ASOMANLU | 397.32     |               |      | 0.00        | APROBADO | AGUASI   |          | AGUASI   | AGUASI | HILDAACHIG | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                               |            |               |      |             |          |          |          |          |        |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                               | 397.32     | 397.32        | 0.00 |             |          |          |          |          |        |            |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1160 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR                      | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                            | RUC           | BENEFICIARIO                                                                      | MONTO        | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS          |          |          |        |            | SOL PAGO |
|------------------------------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------|-------------|----------|-------------------|----------|----------|--------|------------|----------|
|                              |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                   |              |               |      |             |          | Registró          | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago    |          |
| 860                          | 247      | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PAKTA MIRASHUN.- Servicio de alimentación INRAQUI, del 02 al 27 de diciembre 2019, según sumillas insertas en memo No. MIES-CZ-9-DDQN-2019-3734-M, factura N° 446, informe de satisfacción y demás documentos habilitantes. | 1792544580001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PAKTA MIRASHUN                 | 3,361.96     |               |      | 3,361.96    | APROBADO | AGUASI            |          | AGUASI   | AGUASI | HILDAACHIG | S        |
| PR                           |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                   |              |               |      |             |          |                   |          |          |        |            |          |
| 56                           | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                   | 3,361.96     | 3,361.96      | 0.00 |             |          |                   |          |          |        |            |          |
| 862                          | 729      | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | FUNDACION DE ASISTENCIA Y PARTICIPACION SOCIAL INTEGRAL ALIANZA NACIONAL FUNPSIAN.- SEGUN CONVENIO N° DI-09-17D02-10212-D, PLAZO 6 MES, AUTORIZACIONES INSERTAS EN-CZ-9-DDQN-2019-3866-M, ADJ DOCUMENTACIÓN HABILITANTE PARA SUSCRIPCION DE CONVENIOS                          | 1091713523001 | FUNDACION DE ASISTENCIA Y PARTICIPACION SOCIAL INTEGRAL ALIANZA NACIONAL FUNPSIAN | 39,978.70    |               |      | 39,978.70   | APROBADO | AGUASI            |          | AGUASI   | AGUASI | HILDAACHIG | S        |
| PR                           |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                   |              |               |      |             |          |                   |          |          |        |            |          |
| 56                           | 000      | 000               | 006        | 000        | 580204     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                   | 39,978.70    | 39,978.70     | 0.00 |             |          |                   |          |          |        |            |          |
| 863                          | 729      | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | FUNDACION DE ASISTENCIA Y PARTICIPACION SOCIAL INTEGRAL ALIANZA NACIONAL FUNPSIAN.- 50% SEGUNDO DESEMBOLSO, SEGUN CONVENIO N° DI-09-17D02-10212-D, PLAZO 6 MES, AUTORIZACIONES INSERTAS EN-CZ-9-DDQN-2019-3867                                                                 | 1091713523001 | FUNDACION DE ASISTENCIA Y PARTICIPACION SOCIAL INTEGRAL ALIANZA NACIONAL FUNPSIAN | 39,978.71    |               |      | 39,978.71   | APROBADO | AGUASI            |          | AGUASI   | AGUASI | HILDAACHIG | S        |
| PR                           |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                   |              |               |      |             |          |                   |          |          |        |            |          |
| 56                           | 000      | 000               | 006        | 000        | 580204     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                   | 39,978.71    | 39,978.71     | 0.00 |             |          |                   |          |          |        |            |          |
| TOTAL ENTIDAD: 280-9120-0000 |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                   | 1,282,935.79 | 1,282,935.79  | 0.00 | 430,720.21  |          | CANTIDAD DE CURS: |          |          |        |            | 76       |

ENTIDAD: 280-9180-0000 DIRECCION DISTRITAL-17D05-PARROQUIAS URBANAS(LA CONCEPCION a JIPIJAPA) Y PARROQUIAL RURALES (NAYON a ZAMBIZA)-MIES

|      |     |            |     |     |        |                                                                                                                                                                                                                  |               |                                    |          |          |      |      |          |                 |                 |                 |                 |               |   |
|------|-----|------------|-----|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|----------|----------|------|------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---|
| 1026 | 905 | 03/12/2019 | DEV | NOR | OGA    | DEVENGADO ALENCASTRO JAIME FACTURA 001-001-1261 CONTRATACION DE UNA PRODUCTORA PARA LA REALIZACION DEL EVENTO FINAL DE LA CAMPAÑA MIS MEJORES AÑOS SE PINTA DE COLORES REF. MEMORANDO NRO.MIES-CZ-9-DDQC-4763-M. | 1713362620001 | ALENCASTRO SANTANDER JAIME ENRIQUE | 2,670.00 |          |      | 0.00 | APROBADO | LISSETTEARM JOS | LISSETTEARM JOS | LISSETTEARM UOS | LISSETTEARM UOS | LERODRIGUE ZM | S |
| PR   |     | PY         | AC  |     | REN    | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                      |               |                                    |          |          |      |      |          |                 |                 |                 |                 |               |   |
| 58   | 000 | 002        | 001 | 000 | 730205 | 1701 202 0                                                                                                                                                                                                       |               |                                    | 2,670.00 | 2,670.00 | 0.00 |      |          |                 |                 |                 |                 |               |   |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1161 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                        | RUC           | BENEFICIARIO                                                                                            | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS        |                 |                 |                 |               | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                                         |           |               |      |             |          | Registró        | Modificó        | Solicitó        | Aprobó          | S. Pago       |          |
| 1028    | 211      | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | DEVENGADO DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE ADULTO MAYOR 2019 QUE SE FIRMARA CON LA LA COMPAÑIA DE LAS HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL Y LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO. REF. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2019-4922-M                                | 1791304845001 | COMPANIA DE LAS HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL                                              | 88,547.72 |               |      | 0.00        | APROBADO | LISSETTEARM JOS |                 | LISSETTEARM IOS | LISSETTEARM IOS | LERODRIGUE ZM | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                         |           |               |      |             |          |                 |                 |                 |                 |               |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 780204     | 1701 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                                         | 88,547.72 | 88,547.72     | 0.00 |             |          |                 |                 |                 |                 |               |          |
| 1029    | 557      | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | DEVENGADO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROTECCION ESPECIAL EN LA MODALIDAD HABITANTES DE CALLE QUE SE FIRMARA CON LA TOCA DE ASIS Y LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO. REFERENCIA MEMORANDO NO. MIES-CZ-9-DDQC-2019-4907-M             | 1792586976001 | INSTITUTO DE VIDA CONSAGRADA HIJOS DE LA POBREZA DEL SANTISIMO SACRAMENTO CONSEJO GUBERNATIVO DE BIENES | 62,747.25 |               |      | 0.00        | APROBADO | LISSETTEARM JOS | LISSETTEARM JOS | LISSETTEARM IOS | LISSETTEARM IOS | LERODRIGUE ZM | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                         |           |               |      |             |          |                 |                 |                 |                 |               |          |
| 55      | 000      | 001               | 002        | 000        | 780204     | 1701 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                                         | 62,747.25 | 62,747.25     | 0.00 |             |          |                 |                 |                 |                 |               |          |
| 1030    | 142      | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | DEVENGADO DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL DE CONVENIO NRO. PD-17D05-08465-D DE DISCAPACIDADES ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD FIRMADO CON GOBIERNO AUTONOMO DE LA PARROQUIA DE EL QUINCHE Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO, SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2019-4925-M. | 1768124190001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DEL QUINCHE                                                | 4,837.45  |               |      | 0.00        | APROBADO | LISSETTEARM JOS | LISSETTEARM JOS | LISSETTEARM IOS | LISSETTEARM IOS | LERODRIGUE ZM | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                         |           |               |      |             |          |                 |                 |                 |                 |               |          |
| 59      | 000      | 000               | 002        | 000        | 580104     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                                         | 4,837.45  | 4,837.45      | 0.00 |             |          |                 |                 |                 |                 |               |          |
| 1031    | 760      | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | DEVENGADO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DESARROLLO INTEGRAL CON ASOCIACION DE INDIGENAS QUICHUAS RESIDENTES EN QUITO ALEJO SAES SEGUNDO SEMESTRE 2019. REF. MIES-CZ-9-DDQC-2019-4908-M.                                                                           | 1791301234001 | ASOCIACION DE INDIGENAS QUICHUAS RESIDENTES EN QUITO ALEJO SAES                                         | 56,586.27 |               |      | 0.00        | 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                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                                         | 56,586.27 | 56,586.27     | 0.00 |             |          |                 |                 |                 |                 |               |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1162 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                               | RUC           | BENEFICIARIO                                                 | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS        |                 |                 |                 |               | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                              |           |               |      |             |          | Registró        | Modificó        | Solicitó        | Aprobó          | S. Pago       |          |
| 1032    | 660      | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | DEVENGADO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO PARA IMPLEMENTAR SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SILVIA Y MICHELE. REF. MEM. MIES-CZ-9-DDQC-2019-4941-M.                                                                   | 1792172845001 | CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SILVIA Y MICHELE               | 16,118.56 |               |      | 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                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                              | 16,118.56 | 16,118.56     | 0.00 |             |          |                 |                 |                 |                 |               |          |
| 1033    | 82       | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | DEVENGADO DEL CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL NRO. DI-09-17D05-08387, FIRMADO CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE TUMBACO Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO, SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2019-4938-M. | 1768109120001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE TUMBACO      | 87,888.13 |               |      | 0.00        | 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                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                              | 87,888.13 | 87,888.13     | 0.00 |             |          |                 |                 |                 |                 |               |          |
| 1034    | 134      | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | DEVENGADO DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO NRO. DI-09-17D05-08467-D DE DESARROLLO INFANTIL FIRMADO CON EL GOBIERNO AUTONOMO DE LA PARROQUIA DEL QUINCHE Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2019-4936-M.     | 1768124190001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DEL QUINCHE     | 60,178.59 |               |      | 0.00        | 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                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                              | 60,178.59 | 60,178.59     | 0.00 |             |          |                 |                 |                 |                 |               |          |
| 1035    | 205      | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | DEVENGADO DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO NRO. DI-09-17D05-08810-D DE DESARROLLO INFANTIL QUE SE FIRMARÁ CON EL GAD DE YARUQUI Y LA DDQC REFERENCIA MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2019-4944-M.                                                 | 1768123110001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE YARUQUI | 19,395.46 |               |      | 0.00        | 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                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                              | 19,395.46 | 19,395.46     | 0.00 |             |          |                 |                 |                 |                 |               |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1163 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                   | RUC           | BENEFICIARIO                                                                               | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS       |          |                |                |              | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                            |           |               |      |             |          | Registró       | Modificó | Solicitó       | Aprobó         | S. Pago      |          |
| 1036    | 769      | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | DEVENGADO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO CON FUNDACION FAMILIA SIN FRONTERAS PARA IMPLEMENTAR SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL. REF. MEM. MIES-CZ-9-DDQC-2019-4962-M.                            | 1792157447001 | FUNDACION FAMILIA SIN FRONTERAS                                                            | 38,603.50 |               |      | 0.00        | APROBADO | LISSETTEARMJOS |          | LISSETTEARMJOS | LISSETTEARMJOS | LERODRIGUEZM | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                            |           |               |      |             |          |                |          |                |                |              |          |
| 56      | 000      | 000               | 006        | 000        | 580204     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                            | 38,603.50 | 38,603.50     | 0.00 |             |          |                |          |                |                |              |          |
| 1037    | 761      | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | DEVENGADO DEL SEGUNDO DESMBOLSO DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL QUE SE FIRMARA CON LA PARROQUIA DE SAN BLAS Y LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO REF. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2019-4940-M. | 1792016207001 | PARROQUIA SAN BLAS                                                                         | 18,673.08 |               |      | 0.00        | APROBADO | LISSETTEARMJOS |          | LISSETTEARMJOS | LISSETTEARMJOS | LERODRIGUEZM | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                            |           |               |      |             |          |                |          |                |                |              |          |
| 56      | 000      | 000               | 006        | 000        | 580204     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                            | 18,673.08 | 18,673.08     | 0.00 |             |          |                |          |                |                |              |          |
| 1038    | 762      | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | DEVENGADO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO CON CENTRO PARA EL DESARROLLO Y LA INVESTIGACION SOBRE MOVIMIENTOS SOCIALES DEL ECUADOR CEDIME. REF. MEM. MIES-CZ-9-DDQC-2019-4970-M.                   | 1791701690001 | CENTRO PARA EL DESARROLLO Y LA INVESTIGACION SOBRE MOVIMIENTOS SOCIALES DEL ECUADOR CEDIME | 52,659.18 |               |      | 0.00        | APROBADO | LISSETTEARMJOS |          | LISSETTEARMJOS | LISSETTEARMJOS | LERODRIGUEZM | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                            |           |               |      |             |          |                |          |                |                |              |          |
| 56      | 000      | 000               | 006        | 000        | 580204     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                            | 52,659.18 | 52,659.18     | 0.00 |             |          |                |          |                |                |              |          |
| 1039    | 523      | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | DEVENGADO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE MOVILIDAD EN PROTECCION ESPECIAL HUMANA CON ADRA Y LA DDQC. SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-9-DDQC-2019-4985-M.                                          | 1792040620001 | CORPORACION AGENCIA ADVENTISTA DE DESARROLLO Y RECURSOS ASISTENCIALES DEL ECUADOR          | 29,223.14 |               |      | 0.00        | APROBADO | LISSETTEARMJOS |          | LISSETTEARMJOS | LISSETTEARMJOS | LERODRIGUEZM | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                            |           |               |      |             |          |                |          |                |                |              |          |
| 55      | 000      | 000               | 011        | 000        | 580204     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                            | 29,223.14 | 29,223.14     | 0.00 |             |          |                |          |                |                |              |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1164 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                     | RUC           | BENEFICIARIO                                                                   | MONTO     | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS           |                    |                    |                    |                  | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|----------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                |           |                  |      |                |          | Registró           | Modificó           | Solicitó           | Aprobó             | S. Pago          |             |
| 1040       | 651         | 11/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | DEVENGADO DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE PROTECCION ESPECIAL 2019 ENTRE FUNDACION PROYECTO SALESIANO CHICOS DE LA CALLE ZONA NORTE Y LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO. REF. MEM. No. MIES-CZ-9-DDQC-2019-4995-M               | 1791786483001 | FUNDACION PROYECTO SALESIANO CHICOS DE LA CALLE ZONA NORTE PSCHC N             | 12,509.38 |                  |      | 0.00           | APROBADO | LISSETTEARM<br>JOS |                    | LISSETTEARM<br>IOS | LISSETTEARM<br>IOS | LERODRIGUE<br>ZM | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                |           |                  |      |                |          |                    |                    |                    |                    |                  |             |
| 55         | 000         | 001                  | 003           | 000           | 780204        | 1701 202 0                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                | 12,509.38 | 12,509.38        | 0.00 |                |          |                    |                    |                    |                    |                  |             |
| 1041       | 427         | 13/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | DEVENGADO DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE PROTECCION ESPECIAL CON FUNDACION CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGACION E INTERACCION SOCIAL - CIIS, SEGUN CONVENIO NO. PE-09-17D05-09370-D . MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2019-5140-M | 1792647665001 | FUNDACION CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGACION E INTERACCION SOCIAL CIIS | 19,992.02 |                  |      | 0.00           | APROBADO | LISSETTEARM<br>JOS |                    | LISSETTEARM<br>IOS | LISSETTEARM<br>IOS | LERODRIGUE<br>ZM | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                |           |                  |      |                |          |                    |                    |                    |                    |                  |             |
| 55         | 000         | 000                  | 005           | 000           | 580204        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                | 19,992.02 | 19,992.02        | 0.00 |                |          |                    |                    |                    |                    |                  |             |
| 1118       | 911         | 18/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | DEVENGADO ASOTEXPUNTADAS FACTURA 001-001-358.- CONFECCION DE ROPA DE TRABAJO PERSONAL CODIGO DE TRABAJO DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO. REF. MEM. MIES-CZ-9-DDQC-2019-5169-M                                                    | 1792747058001 | ASOCIACION PRODUCCION TEXTIL PUNTADAS PARA EL FUTURO ASOTEXPUNTADAS            | 251.30    |                  |      | 0.00           | APROBADO | LISSETTEARM<br>JOS | LISSETTEARM<br>JOS | LISSETTEARM<br>IOS | LISSETTEARM<br>IOS | LERODRIGUE<br>ZM | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                |           |                  |      |                |          |                    |                    |                    |                    |                  |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530802        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                | 251.30    | 251.30           | 0.00 |                |          |                    |                    |                    |                    |                  |             |
| 1121       | 750         | 18/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | DEVENGADO COOP. TRANSP. EN CAMIONETAS RUMICITANA S.A CONTRATACION DE SERVICIO ALQUILER VEHICULOS PARA PLAN FAMILIA. REF. MEMORANDO N. MIES-CZ-9-DDQC-2019-3749-M.                                                                       | 1792188873001 | COMPANIA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS RUMICITANA S.A.                           | 1,569.39  |                  |      | 0.00           | APROBADO | LISSETTEARM<br>JOS |                    | LISSETTEARM<br>IOS | LISSETTEARM<br>IOS | LERODRIGUE<br>ZM | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                |           |                  |      |                |          |                    |                    |                    |                    |                  |             |
| 57         | 000         | 000                  | 009           | 000           | 530505        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                | 1,569.39  | 1,569.39         | 0.00 |                |          |                    |                    |                    |                    |                  |             |

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1165 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                          |     |     | RUC           | BENEFICIARIO                                                | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS       |          |                |                |              | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|-------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                              |     |     |               |                                                             |          |               |      |             |          | Registró       | Modificó | Solicitó       | Aprobó         | S. Pago      |          |
| 1122    | 1056     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO EPMAP.- PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO . SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2019-5158-M.                                                                             |     |     | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 115.15   |               |      | 0.00        | APROBADO | LISSETTEARMJOS |          | LISSETTEARMUOS | LISSETTEARMUOS | LERODRIGUEZM | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                          | FTE | ORT |               |                                                             |          |               |      |             |          |                |          |                |                |              |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530101     | 1701                                                                                                                                                                                                                         | 001 | 0   |               |                                                             | 115.15   | 115.15        | 0.00 |             |          |                |          |                |                |              |          |
| 1123    | 916      | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QUITO.-PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS CIBVS DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO . SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2019-5192-M. |     |     | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 496.51   |               |      | 0.00        | APROBADO | LISSETTEARMJOS |          | LISSETTEARMUOS | LISSETTEARMUOS | LERODRIGUEZM | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                          | FTE | ORT |               |                                                             |          |               |      |             |          |                |          |                |                |              |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530101     | 1701                                                                                                                                                                                                                         | 001 | 0   |               |                                                             | 496.51   | 496.51        | 0.00 |             |          |                |          |                |                |              |          |
| 1125    | 1058     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO CNT.- PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA PUBLICA DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO . SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2019-5191-M.                                                                          |     |     | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP           | 130.96   |               |      | 0.00        | APROBADO | LISSETTEARMJOS |          | LISSETTEARMUOS | LISSETTEARMUOS | LERODRIGUEZM | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                          | FTE | ORT |               |                                                             |          |               |      |             |          |                |          |                |                |              |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530105     | 1701                                                                                                                                                                                                                         | 001 | 0   |               |                                                             | 130.96   | 130.96        | 0.00 |             |          |                |          |                |                |              |          |
| 1128    | 1054     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO . SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2019-05230-M.                                                   |     |     | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.                         | 133.49   |               |      | 0.00        | APROBADO | LISSETTEARMJOS |          | LISSETTEARMUOS | LISSETTEARMUOS | LERODRIGUEZM | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                          | FTE | ORT |               |                                                             |          |               |      |             |          |                |          |                |                |              |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530104     | 1701                                                                                                                                                                                                                         | 001 | 0   |               |                                                             | 133.49   | 133.49        | 0.00 |             |          |                |          |                |                |              |          |
| 1129    | 750      | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO COOPERATIVA RUMICITANA S.A FACTURA 346 CONTRATACION DE SERVICIO ALQUILER VEHICULOS PARA PLAN FAMILIA. REF. MEMORANDO N. MIES-CZ-9-DDQC-2019-5212-M.                                                                |     |     | 1792188873001 | COMPANIA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS RUMICITANA S.A.        | 1,569.39 |               |      | 0.00        | APROBADO | LISSETTEARMJOS |          | LISSETTEARMUOS | LISSETTEARMUOS | LERODRIGUEZM | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                          | FTE | ORT |               |                                                             |          |               |      |             |          |                |          |                |                |              |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530505     | 1701                                                                                                                                                                                                                         | 001 | 0   |               |                                                             | 1,569.39 | 1,569.39      | 0.00 |             |          |                |          |                |                |              |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1166 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                           | RUC           | BENEFICIARIO                                             | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS        |                 |                 |                 |               | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                          |          |               |      |             |          | Registró        | Modificó        | Solicitó        | Aprobó          | S. Pago       |          |
| 1131    | 980      | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO PAUCAR ALMEIDA MONICA FACTURA 001-002-1176 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES ASEO - ESCOBAS PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO. SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2019-5254-M.                                                                                   | 1713823365001 | PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA                            | 13.92    |               |      | 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        | 530805     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                          | 001           | 0                                                        | 13.92    | 13.92         | 0.00 |             |          |                 |                 |                 |                 |               |          |
| 1133    | 366      | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO CAMIONETAS LA PAZ FACTURA 001-002-56 CONTRATACIÓN DE VEHICULO PARA REALIZAR VISITAS DE ACTUALIZACIÓN DE REGISTRO SOCIAL, INCLUSIÓN Y SEGUIMIENTO A BENEFICIARIOS DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO. SG. MIES-CZ9DDQC-2019-5238M | 1791060113001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CARGA EN CAMIONETAS LA PAZ | 1,569.39 |               |      | 0.00        | APROBADO | LISSETTEARM JOS |                 | LISSETTEARM UOS | LISSETTEARM UOS | LERODRIGUE ZM | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                           | FTE           | ORT                                                      |          |               |      |             |          |                 |                 |                 |                 |               |          |
| 59      | 000      | 000               | 004        | 000        | 530505     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                          | 001           | 0                                                        | 1,569.39 | 1,569.39      | 0.00 |             |          |                 |                 |                 |                 |               |          |
| 1134    | 920      | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO PAUCAR ÑACATA MARIA FACTURA 001-001-463 PARA LA ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION PARA BRIGADISTAS PROYECTO DE INVERSION MISION MIS MEJORES AÑOS. REF. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2019-5236-M                                                                 | 1712945466001 | PAUCAR NACATA MARIA ROSA                                 | 43.98    |               |      | 0.00        | APROBADO | LISSETTEARM JOS | LISSETTEARM JOS | LISSETTEARM UOS | LISSETTEARM UOS | LERODRIGUE ZM | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                           | FTE           | ORT                                                      |          |               |      |             |          |                 |                 |                 |                 |               |          |
| 58      | 000      | 002               | 006        | 000        | 730802     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                          | 202           | 0                                                        | 43.98    | 43.98         | 0.00 |             |          |                 |                 |                 |                 |               |          |
| 1136    | 917      | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO CNT EP.- PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PUBLICA DE LOS CIBVS DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO. SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2019-5266-M.                                                                                        | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP        | 295.91   |               |      | 0.00        | APROBADO | LISSETTEARM JOS |                 | LISSETTEARM UOS | LISSETTEARM UOS | LERODRIGUE ZM | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                           | FTE           | ORT                                                      |          |               |      |             |          |                 |                 |                 |                 |               |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530105     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                          | 001           | 0                                                        | 295.91   | 295.91        | 0.00 |             |          |                 |                 |                 |                 |               |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1167 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                   | RUC           | BENEFICIARIO                                             | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS         |          |                  |                  |               | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|------------------|----------|------------------|------------------|---------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                       |               |                                                          |        |               |      |             |          | Registró         | Modificó | Solicitó         | Aprobó           | S. Pago       |          |
| 1138    | 1057     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO CNT.- PARA EL PAGO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DDQC CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 REF. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2019-5189-M.                                    | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP        | 400.65 |               |      | 0.00        | APROBADO | LISSETTEARM JIOS |          | LISSETTEARM IIOS | LISSETTEARM IIOS | LERODRIGUE ZM | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                           |               |                                                          |        |               |      |             |          |                  |          |                  |                  |               |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530105     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                            |               |                                                          | 400.65 | 400.65        | 0.00 |             |          |                  |          |                  |                  |               |          |
| 1140    | 982      | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO COGECOMSA S.A. FACTURA 002-002-77314- PARA ADQUIRIR LOS MATERIALES DE ASEO LOS CDIS DE ATENCIÓN DIRECTA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO. SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2019-5264-M. | 1790732657001 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.             | 83.20  |               |      | 0.00        | APROBADO | LISSETTEARM JIOS |          | LISSETTEARM IIOS | LISSETTEARM IIOS | LERODRIGUE ZM | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                           |               |                                                          |        |               |      |             |          |                  |          |                  |                  |               |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530805     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                            |               |                                                          | 83.20  | 83.20         | 0.00 |             |          |                  |          |                  |                  |               |          |
| 1142    | 912      | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO ASOTEXWARA FACT. 743 PARA CONFECCION DE ROPA DE TRABAJO PERSONAL CODIGO DE TRABAJO DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO. REF. MEM. MIES-CZ-9-DDQC-2019-5205-M                             | 1792727138001 | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL WARA PANTALÓN ASOTEXWARA | 434.70 |               |      | 0.00        | APROBADO | LISSETTEARM JIOS |          | LISSETTEARM IIOS | LISSETTEARM IIOS | LERODRIGUE ZM | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                           |               |                                                          |        |               |      |             |          |                  |          |                  |                  |               |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530802     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                            |               |                                                          | 434.70 | 434.70        | 0.00 |             |          |                  |          |                  |                  |               |          |
| 1144    | 981      | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO PLASTILIMPIO S.A FACTURA 001-005-12369 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES ASEO PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO. SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2019-5257-M.                         | 1792092108001 | PLASTILIMPIO S.A.                                        | 11.75  |               |      | 0.00        | APROBADO | LISSETTEARM JIOS |          | LISSETTEARM IIOS | LISSETTEARM IIOS | LERODRIGUE ZM | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                           |               |                                                          |        |               |      |             |          |                  |          |                  |                  |               |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530805     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                            |               |                                                          | 11.75  | 11.75         | 0.00 |             |          |                  |          |                  |                  |               |          |
| 1150    | 915      | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO EMPRESA ELECTRICA QUITO PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS CIBVS DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO . SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2019-05270-M.    | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.                      | 344.44 |               |      | 0.00        | APROBADO | LISSETTEARM JIOS |          | LISSETTEARM IIOS | LISSETTEARM IIOS | LERODRIGUE ZM | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                           |               |                                                          |        |               |      |             |          |                  |          |                  |                  |               |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530104     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                            |               |                                                          | 344.44 | 344.44        | 0.00 |             |          |                  |          |                  |                  |               |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1168 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                             | RUC           | BENEFICIARIO                                             | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS           |                    |                     |                     |                  | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                          |          |                  |      |                |          | Registró           | Modificó           | Solicitó            | Aprobó              | S. Pago          |             |
| 1151       | 978         | 20/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | DEVENGADO COGECOMSA S.A. FACTURA 002-002-78673 - PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES ASEO PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO. SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2019-4684-M.                                                                                                   | 1790732657001 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.             | 70.60    |                  |      | 0.00           | APROBADO | LISSETTEARM<br>JOS | LISSETTEARM<br>JOS | LISSETTEARM<br>ILOS | LISSETTEARM<br>ILOS | LERODRIGUE<br>ZM | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                          |          |                  |      |                |          |                    |                    |                     |                     |                  |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530805        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                          | 70.60    | 70.60            | 0.00 |                |          |                    |                    |                     |                     |                  |             |
| 1153       | 979         | 20/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | DEVENGADO ASEOTOTAL S.A FACT. 001-005-16861 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES ASEO PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO. SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2019-5242-M.                                                                                                        | 1792018420001 | ASEOTOTAL S.A.                                           | 75.95    |                  |      | 0.00           | APROBADO | LISSETTEARM<br>JOS | LISSETTEARM<br>JOS | LISSETTEARM<br>ILOS | LISSETTEARM<br>ILOS | LERODRIGUE<br>ZM | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                          |          |                  |      |                |          |                    |                    |                     |                     |                  |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530805        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                          | 75.95    | 75.95            | 0.00 |                |          |                    |                    |                     |                     |                  |             |
| 1155       | 366         | 20/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | DEVENGADO "CAMIONETA LA PAZ" FACT. 001-002-55 CONTRATACIÓN DE VEHICULO PARA REALIZAR VISITAS DE ACTUALIZACIÓN DE REGISTRO SOCIAL, INCLUSIÓN Y SEGUIMIENTO A BENEFICIARIOS DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO. SG. MIES-CZ-9-DDQC-2019-5237-M | 1791060113001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CARGA EN CAMIONETAS LA PAZ | 1,569.39 |                  |      | 0.00           | APROBADO | LISSETTEARM<br>JOS |                    | LISSETTEARM<br>ILOS | LISSETTEARM<br>ILOS | LERODRIGUE<br>ZM | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                          |          |                  |      |                |          |                    |                    |                     |                     |                  |             |
| 59         | 000         | 000                  | 004           | 000           | 530505        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                          | 1,569.39 | 1,569.39         | 0.00 |                |          |                    |                    |                     |                     |                  |             |
| 1156       | 902         | 20/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | DEVENGADO VILLALBA LOPEZ CARLOS FACT. 003-001-2920 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE USO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO. SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2019-5279-M.                                                      | 0601771900001 | VILLALBA LOPEZ CARLOS FABIAN                             | 94.10    |                  |      | 0.00           | APROBADO | LISSETTEARM<br>JOS |                    | LISSETTEARM<br>ILOS | LISSETTEARM<br>ILOS | LERODRIGUE<br>ZM | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                          |          |                  |      |                |          |                    |                    |                     |                     |                  |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530405        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                          | 94.10    | 94.10            | 0.00 |                |          |                    |                    |                     |                     |                  |             |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1169 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                             | RUC           | BENEFICIARIO                                       | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS        |          |                 |                 |               | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|---------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                    |        |               |      |             |          | Registró        | Modificó | Solicitó        | Aprobó          | S. Pago       |          |
| 1158    | 902      | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO VILLALBA LOPEZ CARLOS FACTURA 003-001-2919 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE USO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO. SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2019-5278-M.    | 0601771900001 | VILLALBA LOPEZ CARLOS FABIAN                       | 107.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | LISSETTEARM JOS |          | LISSETTEARM IOS | LISSETTEARM IOS | LERODRIGUE ZM | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                    |        |               |      |             |          |                 |          |                 |                 |               |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530405     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                    | 107.00 | 107.00        | 0.00 |             |          |                 |          |                 |                 |               |          |
| 1161    | 836      | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO ITSQM FACT. 18309 PARA CONTRATACIÓN DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA A FIN DE FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTRUMENTALES Y TÉCNICAS DE UN GRUPO DE EMPRENDEDORES EXITOSOS. REF. MEMORANDO No. MIES-CZ-9-DDQC-2019-5286-M. | 1792746485001 | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR QUITO METROPOLITANO | 959.82 |               |      | 0.00        | APROBADO | LISSETTEARM JOS |          | LISSETTEARM IOS | LISSETTEARM IOS | LERODRIGUE ZM | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                    |        |               |      |             |          |                 |          |                 |                 |               |          |
| 57      | 000      | 000               | 011        | 000        | 530613     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                    | 959.82 | 959.82        | 0.00 |             |          |                 |          |                 |                 |               |          |
| 1163    | 1021     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO ALENCASTRO SANTANDER JAIME FACT. 1265 PARA EL DESARROLLO DE EVENTOS PÚBLICOS PROMOCIONALES A ASER DESARROLLADOS POR LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2019-5293-M.              | 1713362620001 | ALENCASTRO SANTANDER JAIME ENRIQUE                 | 408.36 |               |      | 0.00        | APROBADO | LISSETTEARM JOS |          | LISSETTEARM IOS | LISSETTEARM IOS | LERODRIGUE ZM | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                    |        |               |      |             |          |                 |          |                 |                 |               |          |
| 59      | 000      | 000               | 004        | 000        | 530249     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                    | 408.36 | 408.36        | 0.00 |             |          |                 |          |                 |                 |               |          |
| 1165    | 1014     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO LUIS EDUARDO LLUMIPANTA FACTURA 004-001-383 ADQUISICION DE BANDERAS CON LOGOTIPO OFICIAL INSTITUCIONAL PARA BRIGADAS MISION MIS MEJORES AÑOS REF. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2019-5289-M.                          | 1715965768001 | LLUMIPANTA PANCHI LUIS EDUARDO                     | 621.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | LISSETTEARM JOS |          | LISSETTEARM IOS | LISSETTEARM IOS | LERODRIGUE ZM | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                    |        |               |      |             |          |                 |          |                 |                 |               |          |
| 58      | 000      | 002               | 006        | 000        | 730204     | 1701 202 0                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                    | 621.00 | 621.00        | 0.00 |             |          |                 |          |                 |                 |               |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1170 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                   | RUC           | BENEFICIARIO                                                         | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS       |          |                |                |              | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                      |          |               |      |             |          | Registró       | Modificó | Solicitó       | Aprobó         | S. Pago      |          |
| 1167    | 1053     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO ASOGAN FACTURA 001-001-500 CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS CENTROS DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO, PERIODO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 REF. MEMO MIES-CZ-DDQC-2019-5284-M. | 1792459826001 | ASOCIACION GASTRONOMICA EL ANCESTRO ASOGAN                           | 7,946.66 |               |      | 7,787.73    | APROBADO | LISSETTEARMJOS |          | LISSETTEARMUOS | LISSETTEARMUOS | LERODRIGUEZM | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                      |          |               |      |             |          |                |          |                |                |              |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                      | 7,946.66 | 7,946.66      | 0.00 |             |          |                |          |                |                |              |          |
| 1169    | 1023     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO SANTILLAN CACERES XAVIER FACTURA 002-001-68 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA - TONERS PARA LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO REF. MEMORANDO NRO.MIES-CZ-9-DDQC-2019-4870-M.                                           | 0601624398001 | SANTILLAN CACERES CARLOS XAVIER                                      | 1,339.22 |               |      | 0.00        | APROBADO | LISSETTEARMJOS |          | LISSETTEARMUOS | LISSETTEARMUOS | LERODRIGUEZM | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                      |          |               |      |             |          |                |          |                |                |              |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530804     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                      | 1,339.22 | 1,339.22      | 0.00 |             |          |                |          |                |                |              |          |
| 1171    | 913      | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO ASOUNBUPRO FACT. 001-001-9 CONFECCION DE ROPA DE TRABAJO PERSONAL CODIGO DE TRABAJO DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO. REF. MEM. MIES-CZ-9-DDQC-2019-5201-M                                                            | 1792578809001 | ASOCIACION DE CONFECCIONISTAS UNIDOS POR UN BUEN PROGRESO ASOUNBUPRO | 177.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | LISSETTEARMJOS |          | LISSETTEARMUOS | LISSETTEARMUOS | LERODRIGUEZM | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                      |          |               |      |             |          |                |          |                |                |              |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530802     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                      | 177.00   | 177.00        | 0.00 |             |          |                |          |                |                |              |          |
| 1175    | 1053     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO MES DE FACT.496. ASOGAN PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS CENTROS DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO, PERIODO DE NOVIEMBRE REF. MEMO MIES-CZ-DDQC-2019-5280-M.             | 1792459826001 | ASOCIACION GASTRONOMICA EL ANCESTRO ASOGAN                           | 8,729.78 |               |      | 8,555.18    | APROBADO | LISSETTEARMJOS |          | LISSETTEARMUOS | LISSETTEARMUOS | LERODRIGUEZM | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                      |          |               |      |             |          |                |          |                |                |              |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                      | 8,729.78 | 8,729.78      | 0.00 |             |          |                |          |                |                |              |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1171 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                   | RUC           | BENEFICIARIO                        | MONTO  | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS           |          |                    |                    |                  | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|--------|------------------|------|----------------|----------|--------------------|----------|--------------------|--------------------|------------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                       |               |                                     |        |                  |      |                |          | Registró           | Modificó | Solicitó           | Aprobó             | S. Pago          |             |
| 1179       | 864         | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | DEVENGADO PLASTILIMPIO FACT. 11256 ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO LOS CDIS DE ATENCIÓN DIRECTA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO. SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2019-1504-M.                 | 1792092108001 | PLASTILIMPIO S.A.                   | 127.16 |                  |      | 0.00           | APROBADO | LISSETTEARM<br>JOS |          | LISSETTEARM<br>IOS | LISSETTEARM<br>IOS | LERODRIGUE<br>ZM | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                           |               |                                     |        |                  |      |                |          |                    |          |                    |                    |                  |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530805        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                            |               |                                     | 127.16 | 127.16           | 0.00 |                |          |                    |          |                    |                    |                  |             |
| 1181       | 1019        | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | DEVENGADO ANETA. CONTRATACION DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO REF. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2019-5326-M.                      | 1790349578001 | AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA    | 647.86 |                  |      | 0.00           | APROBADO | LISSETTEARM<br>JOS |          | LISSETTEARM<br>IOS | LISSETTEARM<br>IOS | LERODRIGUE<br>ZM | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                           |               |                                     |        |                  |      |                |          |                    |          |                    |                    |                  |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530803        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                            |               |                                     | 647.86 | 647.86           | 0.00 |                |          |                    |          |                    |                    |                  |             |
| 1183       | 1019        | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | DEVENGADO ANETA FACTURA 30334 PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO REF. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2019-5325-M. | 1790349578001 | AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA    | 66.43  |                  |      | 0.00           | APROBADO | LISSETTEARM<br>JOS |          | LISSETTEARM<br>IOS | LISSETTEARM<br>IOS | LERODRIGUE<br>ZM | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                           |               |                                     |        |                  |      |                |          |                    |          |                    |                    |                  |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530803        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                            |               |                                     | 66.43  | 66.43            | 0.00 |                |          |                    |          |                    |                    |                  |             |
| 1185       | 1054        | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | DEVENGADO EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO . SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2019-5318-M.                             | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 164.55 |                  |      | 0.00           | APROBADO | LISSETTEARM<br>JOS |          | LISSETTEARM<br>IOS | LISSETTEARM<br>IOS | LERODRIGUE<br>ZM | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                           |               |                                     |        |                  |      |                |          |                    |          |                    |                    |                  |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530104        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                            |               |                                     | 164.55 | 164.55           | 0.00 |                |          |                    |          |                    |                    |                  |             |

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1172 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                        | RUC           | BENEFICIARIO                                | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS       |          |               |               |              |  | SOL PAGO |
|---------|---------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|----------------|----------|---------------|---------------|--------------|--|----------|
|         |         |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                             |           |               |      |             |          | Registró       | Modificó | Solicitó      | Aprobó        | S. Pago      |  |          |
| 1186    | 801     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO FACT. 40 CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO EDIFICIO SANCO PERIODO NOVIEMBRE. MEM. MIES-CZ-9-DDQC-2019-5328-M.                                                         | 1792407648001 | FIRST SECURITY SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA. | 3,264.00  |               |      | 3,198.72    | APROBADO | LISSETTEARMJOS |          | LISSETTEAMIJS | LISSETTEAMIJS | LERODRIGUEZM |  | S        |
| PR      |         | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                             |           |               |      |             |          |                |          |               |               |              |  |          |
| 01      | 000     | 000               | 001        | 000        | 530208     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                             | 3,264.00  | 3,264.00      | 0.00 |             |          |                |          |               |               |              |  |          |
| 1189    | 801     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO FIST SECURITY FACT. 77 CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO EDIFICIO SANCO PERIODO AGOSTO - DICIEMBRE 2019. MEM. MIES-CZ-9-DDQC-2019-5329-M.                             | 1792407648001 | FIRST SECURITY SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA. | 3,264.00  |               |      | 3,198.72    | APROBADO | LISSETTEARMJOS |          | LISSETTEAMIJS | LISSETTEAMIJS | LERODRIGUEZM |  | S        |
| PR      |         | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                             |           |               |      |             |          |                |          |               |               |              |  |          |
| 01      | 000     | 000               | 001        | 000        | 530208     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                             | 3,264.00  | 3,264.00      | 0.00 |             |          |                |          |               |               |              |  |          |
| 1191    | 804     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO FIRST SECURITY FACT.39 PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL - CDI ATENCION DIRECTA DE LA DDQC (ANTONIO GIL, CAROLINA TERAN, SAN FRANCISCO Y MANUELA CAÑIZARES) PERIODO NOVIEMBRE. | 1792407648001 | FIRST SECURITY SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA. | 13,272.00 |               |      | 13,006.56   | APROBADO | LISSETTEARMJOS |          | LISSETTEAMIJS | LISSETTEAMIJS | LERODRIGUEZM |  | S        |
| PR      |         | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                             |           |               |      |             |          |                |          |               |               |              |  |          |
| 56      | 000     | 000               | 001        | 000        | 530208     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                             | 13,272.00 | 13,272.00     | 0.00 |             |          |                |          |               |               |              |  |          |
| 1194    | 869     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO PLASTILIMPIO FACT. 11255 ADQUISICIÓN DE MATERIALES ASEO PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO. SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2019-5334-M.                                                                                                    | 1792092108001 | PLASTILIMPIO S.A.                           | 37.49     |               |      | 0.00        | APROBADO | LISSETTEARMJOS |          | LISSETTEAMIJS | LISSETTEAMIJS | LERODRIGUEZM |  | S        |
| PR      |         | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                             |           |               |      |             |          |                |          |               |               |              |  |          |
| 01      | 000     | 000               | 001        | 000        | 530805     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                             | 37.49     | 37.49         | 0.00 |             |          |                |          |               |               |              |  |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1173 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                  | RUC           | BENEFICIARIO                                      | MONTO     | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS           |          |                    |                    |                  | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|-----------|------------------|------|----------------|----------|--------------------|----------|--------------------|--------------------|------------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                   |           |                  |      |                |          | Registró           | Modificó | Solicitó           | Aprobó             | S. Pago          |             |
| 1196       | 918         | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | DEVENGADO PLASTILIMPIO FACTURA 12215 PARA LA ADQUISICION DE KITS DE PROMOTORES SOCIALES TUTORES II FASE MISION MIS MEJORES AÑOS DDQC REF. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2019-4541-M                                                                  | 1792092108001 | PLASTILIMPIO S.A.                                 | 535.20    |                  |      | 0.00           | APROBADO | LISSETTEARM<br>JOS |          | LISSETTEARM<br>IOS | LISSETTEARM<br>IOS | LERODRIGUE<br>ZM | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                   |           |                  |      |                |          |                    |          |                    |                    |                  |             |
| 58         | 000         | 002                  | 001           | 000           | 730809        | 1701 202 0                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                   | 535.20    | 535.20           | 0.00 |                |          |                    |          |                    |                    |                  |             |
| 1198       | 804         | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | DEVENGADO FIRST SECURITY FACTURA 76 CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL - CDI ATENCION DIRECTA DE LA DDQC (ANTONIO GIL, CAROLINA TERAN, SAN FRANCISCO Y MANUELA CAÑIZARES) PERIODO DICIEMBRE | 1792407648001 | FIRST SECURITY<br>SEGURIDAD PRIVADA CIA.<br>LTDA. | 13,272.00 |                  |      | 13,006.56      | APROBADO | LISSETTEARM<br>JOS |          | LISSETTEARM<br>IOS | LISSETTEARM<br>IOS | LERODRIGUE<br>ZM | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                   |           |                  |      |                |          |                    |          |                    |                    |                  |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530208        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                   | 13,272.00 | 13,272.00        | 0.00 |                |          |                    |          |                    |                    |                  |             |
| 1200       | 919         | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | DEVENGADO CAMPODURO S.A MES DE NOVIEMBRE CONTRATACION DE DOS CAMIONETAS PARA MOVILIZACION DE BRIGADAS INTERSECTORIALES DE PROYECTO DE INVERSION MISION MIS MEJORES AÑOS REF. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2019-5311-M                               | 1792184347001 | CAMPODURO S.A.                                    | 2,639.58  |                  |      | 0.00           | APROBADO | LISSETTEARM<br>JOS |          | LISSETTEARM<br>IOS | LISSETTEARM<br>IOS | LERODRIGUE<br>ZM | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                   |           |                  |      |                |          |                    |          |                    |                    |                  |             |
| 58         | 000         | 002                  | 006           | 000           | 730505        | 1701 202 0                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                   | 2,639.58  | 2,639.58         | 0.00 |                |          |                    |          |                    |                    |                  |             |
| 1201       | 919         | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | DEVENGADO CAMPODURO S.A FACT 369 PARA LA CONTRATACION DE DOS CAMIONETAS PARA MOVILIZACION DE BRIGADAS INTERSECTORIALES DE PROYECTO DE INVERSION MISION MIS MEJORES AÑOS REF. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2019-5333-M                               | 1792184347001 | CAMPODURO S.A.                                    | 2,639.58  |                  |      | 0.00           | APROBADO | LISSETTEARM<br>JOS |          | LISSETTEARM<br>IOS | LISSETTEARM<br>IOS | LERODRIGUE<br>ZM | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                   |           |                  |      |                |          |                    |          |                    |                    |                  |             |
| 58         | 000         | 002                  | 006           | 000           | 730505        | 1701 202 0                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                   | 2,639.58  | 2,639.58         | 0.00 |                |          |                    |          |                    |                    |                  |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1174 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                             | RUC           | BENEFICIARIO                                                                   | MONTO  | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS           |          |                    |                    |                  | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|------|----------------|----------|--------------------|----------|--------------------|--------------------|------------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                |        |                  |      |                |          | Registró           | Modificó | Solicitó           | Aprobó             | S. Pago          |             |
| 1202       | 1052        | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | DEVENGADO LIGIA JUIÑA FACTURA 667 ARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS ESPACIOS VERDES DE LOS CENTROS DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO. REF. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2019-5336-M. | 1704566106001 | JUINA PERALTA LIGIA BEATRIZ                                                    | 892.86 |                  |      | 0.00           | APROBADO | LISSETTEARM<br>JOS |          | LISSETTEARM<br>UOS | LISSETTEARM<br>UOS | LERODRIGUE<br>ZM | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                |        |                  |      |                |          |                    |          |                    |                    |                  |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530209        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                                | 892.86 | 892.86           | 0.00 |                |          |                    |          |                    |                    |                  |             |
| 1204       | 914         | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | DEVENGADO ASOPROTEXJOMO FACTURA 233 CONFECCION DE ROPA DE TRABAJO PERSONAL CODIGO DE TRABAJO DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO. REF. MEM. MIES-CZ-9-DDQC-2019-5324-M                                       | 1792733286001 | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL JÓVENES EMPRENDEDORES EN LA MODA ASOPROTEXJOMO | 104.32 |                  |      | 0.00           | APROBADO | LISSETTEARM<br>JOS |          | LISSETTEARM<br>UOS | LISSETTEARM<br>UOS | LERODRIGUE<br>ZM | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                |        |                  |      |                |          |                    |          |                    |                    |                  |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530802        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                                | 104.32 | 104.32           | 0.00 |                |          |                    |          |                    |                    |                  |             |
| 1206       | 910         | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | DEVENGADO ASOPROTRAY FACTURA 001-001-206 CONFECCION DE ROPA DE TRABAJO PERSONAL CODIGO DE TRABAJO DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO. REF. MEM. MIES-CZ-9-DDQC-2019-5323-M                                  | 1792674042001 | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL QUILLARIY SIRAY EMPEZAR A COSER ASOPROTRAY     | 695.10 |                  |      | 0.00           | APROBADO | LISSETTEARM<br>JOS |          | LISSETTEARM<br>UOS | LISSETTEARM<br>UOS | LERODRIGUE<br>ZM | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                |        |                  |      |                |          |                    |          |                    |                    |                  |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530802        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                                | 695.10 | 695.10           | 0.00 |                |          |                    |          |                    |                    |                  |             |
| 1208       | 843         | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | DEVENGADO PINZON PARDON VICTOR ISAURO FACTURA 3909 PARA RECARGA DE 21 EXTINTORES (9 CDI MANUELA CAÑIZARES Y 12 EDIFICIO SANCO). REF. MEM. MIES-CZ-9-DDQC-2019-4216-M.                                           | 1712358256001 | PINZON PARDO VICTOR ISAURO                                                     | 224.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | LISSETTEARM<br>JOS |          | LISSETTEARM<br>UOS | LISSETTEARM<br>UOS | LERODRIGUE<br>ZM | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                |        |                  |      |                |          |                    |          |                    |                    |                  |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530203        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                                | 224.00 | 224.00           | 0.00 |                |          |                    |          |                    |                    |                  |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1175 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                               | RUC           | BENEFICIARIO                          | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS         |          |                  |                  |               | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|------------------|----------|------------------|------------------|---------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                       |        |               |      |             |          | Registró         | Modificó | Solicitó         | Aprobó           | S. Pago       |          |
| 1209    | 1022     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO VICTOR PINZON FACTURA 3928 PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO REF. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2019-5322-M.                            | 1712358256001 | PINZON PARDO VICTOR ISAURO            | 424.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | LISSETTEARM IJOS |          | LISSETTEARM IJOS | LISSETTEARM IJOS | LERODRIGUE ZM | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                       |               |                                       |        |               |      |             |          |                  |          |                  |                  |               |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530203     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                        |               |                                       | 424.00 | 424.00        | 0.00 |             |          |                  |          |                  |                  |               |          |
| 1211    | 828      | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO VIZUETE ALEJANDRO FACT. 1052 PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO. REF. MEMORANDO NRO.MIES-CZ-9-DDQC-2019-5319M. | 1706646740001 | VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER | 850.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | LISSETTEARM IJOS |          | LISSETTEARM IJOS | LISSETTEARM IJOS | LERODRIGUE ZM | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                       |               |                                       |        |               |      |             |          |                  |          |                  |                  |               |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530404     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                        |               |                                       | 850.00 | 850.00        | 0.00 |             |          |                  |          |                  |                  |               |          |
| 1217    | 915      | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO EMPRESA ELECTRICA QUITO PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS CIBVS DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO . SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2019-05317-M.                                | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.   | 125.84 |               |      | 0.00        | APROBADO | LISSETTEARM IJOS |          | LISSETTEARM IJOS | LISSETTEARM IJOS | LERODRIGUE ZM | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                       |               |                                       |        |               |      |             |          |                  |          |                  |                  |               |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530104     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                        |               |                                       | 125.84 | 125.84        | 0.00 |             |          |                  |          |                  |                  |               |          |
| 1218    | 1213     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | TASA DE RECOLECCION DE BASURA FACT. 32156858 EMPRESA ELECTRICA QUITOPARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO . SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2019-05317-M.                          | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.   | 23.18  |               |      | 0.00        | APROBADO | LISSETTEARM IJOS |          | LISSETTEARM IJOS | LISSETTEARM IJOS | LERODRIGUE ZM | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                       |               |                                       |        |               |      |             |          |                  |          |                  |                  |               |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530104     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                        |               |                                       | 23.18  | 23.18         | 0.00 |             |          |                  |          |                  |                  |               |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1176 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR                                                                                         | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RUC           | BENEFICIARIO                                                   | MONTO      | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS          |              |                |                |              | SOL PAGO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|------------|---------------|------|-------------|----------|-------------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------|
|                                                                                                 |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                |            |               |      |             |          | Registró          | Modificó     | Solicitó       | Aprobó         | S. Pago      |          |
| 1220                                                                                            | 1024     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DEVENGADO ARIAS SAN MARTIN MARIO FACTURA 6748 PARA CONFECCION DE ROPA DE TRABAJO PERSONAL CODIGO DE TRABAJO DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO. REF. MEM. MIES-CZ-9-DDQC-2019-4877-M                                                                                                               | 1711648715001 | ARIAS SANMARTIN MARIO WILFRIDO                                 | 174.00     |               |      | 0.00        | APROBADO | LISSETTEARMJOS    |              | LISSETTEARMJOS | LISSETTEARMJOS | LERODRIGUEZM | S        |
| PR                                                                                              |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                |            |               |      |             |          |                   |              |                |                |              |          |
| 01                                                                                              | 000      | 000               | 001        | 000        | 530802     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                | 174.00     | 174.00        | 0.00 |             |          |                   |              |                |                |              |          |
| TOTAL ENTIDAD: 280-9180-0000                                                                    |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                | 643,635.89 | 643,635.89    | 0.00 | 48,753.47   |          | CANTIDAD DE CURS: |              |                |                |              | 64       |
| ENTIDAD: 280-9240-0000 DIRECCION DISTRITAL-17D08-PARROQUIAS RURALES (CONOCOTO a LA MERCED)-MIES |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                |            |               |      |             |          |                   |              |                |                |              |          |
| 1319                                                                                            | 519      | 04/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA.- pago del 3er Desembolso del Convenio de Cooperación para Ejecución de Proyectos de Desarrollo Infantil Integral con Gobiernos Autonomos Descentralizado Provincial Pichincha. Autorizado con Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-10235-M | 1760003330001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA | 464,743.61 |               |      | 0.00        | APROBADO | TLCEVALLOS R      | TLCEVALLOS R | TLCEVALLOS R   | TLCEVALLOS R   | JCHANCUSIQ   | S        |
| PR                                                                                              |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                |            |               |      |             |          |                   |              |                |                |              |          |
| 56                                                                                              | 000      | 000               | 006        | 000        | 580104     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                | 464,743.61 | 464,743.61    | 0.00 |             |          |                   |              |                |                |              |          |
| 1320                                                                                            | 1232     | 04/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | COPORACIÓN SOCIAL AYUDA PARA LA AUTOAYUDA PARA LA AUTO AYUDACONVENIO DE COOPERACIÓN ECONOMICA ENTRE EL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL.- Autorizado según Aval Oficio N° MEF-SP-2019-0668 y memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-9915-M y 1006-M            | 1791308999001 | CORPORACION SOCIAL AYUDA PARA LA AUTOAYUDA ECUADOR             | 14,713.44  |               |      | 0.00        | APROBADO | TLCEVALLOS R      |              | TLCEVALLOS R   | TLCEVALLOS R   | JCHANCUSIQ   | S        |
| PR                                                                                              |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                |            |               |      |             |          |                   |              |                |                |              |          |
| 55                                                                                              | 000      | 001               | 002        | 000        | 780204     | 1701 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                | 14,713.44  | 14,713.44     | 0.00 |             |          |                   |              |                |                |              |          |
| 1324                                                                                            | 36       | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Pago de Energía Eléctrica para el CIBV "UNGÚT". Autorizado con Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-10059-M                                                                                                                                                           | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.                            | 101.41     |               |      | 0.00        | APROBADO | TLCEVALLOS R      |              | TLCEVALLOS R   | TLCEVALLOS R   | JCHANCUSIQ   | S        |
| PR                                                                                              |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                |            |               |      |             |          |                   |              |                |                |              |          |
| 56                                                                                              | 000      | 000               | 001        | 000        | 530104     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                | 101.41     | 101.41        | 0.00 |             |          |                   |              |                |                |              |          |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1177 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                         | RUC           | BENEFICIARIO                                      | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS     |              |              |            |         |  | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|------------|---------|--|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                   |           |               |      |             |          | Registró     | Modificó     | Solicitó     | Aprobó     | S. Pago |  |          |
| 1325    | 971      | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-Pago de Energía Electrica de los Centros Diurnos Conocoto, Mena Dos y Casa Hogar Conocoto. Autorizado mediante memorando Nro. MIES-CZ9-DDQS-2019-10058-M.                                                                               | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.               | 663.16    |               |      | 0.00        | APROBADO | TLCEVALLOS R |              | TLCEVALLOS R | JCHANCUSIQ | S       |  |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                   |           |               |      |             |          |              |              |              |            |         |  |          |
| 59      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530104     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                   | 663.16    | 663.16        | 0.00 |             |          |              |              |              |            |         |  |          |
| 1334    | 881      | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | FUNDACION NACIONAL DE PARALISIS CEREBRAL FUNAPACE.- PAGO DEL 2do Desembolso del convenio de cooperación con organizaciones de discapacidades para el período julio - diciembre 2019 con FUNDACION DE PARALISIS CEREBRAL FUNAPACE.- Autorizado con MIESCZ9-DDQS-2019-10185-M | 1791292243001 | FUNDACION NACIONAL DE PARALISIS CEREBRAL FUNAPACE | 25,592.05 |               |      | 0.00        | APROBADO | TLCEVALLOS R |              | TLCEVALLOS R | JCHANCUSIQ | S       |  |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                   |           |               |      |             |          |              |              |              |            |         |  |          |
| 59      | 000      | 000               | 002        | 000        | 580204     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                   | 25,592.05 | 25,592.05     | 0.00 |             |          |              |              |              |            |         |  |          |
| 1355    | 1057     | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | FUNDACION AYUDEMOS A VIVIR.- Pago del 2do desembolso (50%) del convenio N° PD-09-17D08-09772-D de cooperación con organizaciones de discapacidades para el período julio - diciembre 2019 con Autorizado con MIESCZ9-DDQS-2019-10248-M                                      | 1791923251001 | FUNDACION AYUDEMOS A VIVIR                        | 13,145.67 |               |      | 0.00        | APROBADO | TLCEVALLOS R |              | TLCEVALLOS R | JCHANCUSIQ | S       |  |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                   |           |               |      |             |          |              |              |              |            |         |  |          |
| 59      | 000      | 000               | 002        | 000        | 580204     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                   | 13,145.67 | 13,145.67     | 0.00 |             |          |              |              |              |            |         |  |          |
| 1356    | 948      | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | FUNDACIÓN DE AYUDA SOCIAL BUENA SEMILLA.-Pagodel 2do desembolso del Convenio N° DI-09-17D08-09713-D de Desarrollo infantil por el Segundo Semestre 2019 con la Autorizado según sumilla inserta en Memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-10262-M                                    | 1792932076001 | FUNDACIÓN DE AYUDA SOCIAL BUENA SEMILLA           | 73,859.19 |               |      | 0.00        | APROBADO | TLCEVALLOS R |              | TLCEVALLOS R | JCHANCUSIQ | S       |  |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                   |           |               |      |             |          |              |              |              |            |         |  |          |
| 56      | 000      | 000               | 006        | 000        | 580204     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                   | 73,859.19 | 73,859.19     | 0.00 |             |          |              |              |              |            |         |  |          |
| 1357    | 11       | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EEQ.- Para Servicios Básicos Energía Eléctrica de la Dirección Distrital Quito Sur, autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-0105-M                                                                                                                                  | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.               | 124.79    |               |      | 0.00        | APROBADO | TLCEVALLOS R | TLCEVALLOS R | TLCEVALLOS R | JCHANCUSIQ | S       |  |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                   |           |               |      |             |          |              |              |              |            |         |  |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530104     | 1701 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: 1178 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                    | RUC           | BENEFICIARIO                        | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS     |          |              |              |            |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|--------------|----------|--------------|--------------|------------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                     |           |               |      |             |          | Registró     | Modificó | Solicitó     | Aprobó       | S. Pago    |   |          |
| 1358    | 971      | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Pago de Servicios Basicos Energia Electrica de los centros de atención directa de la Dirección Distrital Quito Sur MIES AUTORIZADO mediante memorando Nro. MIES-CZ9-DDQS-2019-7753-M                                              | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 92.83     |               |      | 0.00        | APROBADO | TLCEVALLOS R |          | TLCEVALLOS R | TLCEVALLOS R | JCHANCUSIQ | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                     |           |               |      |             |          |              |          |              |              |            |   |          |
| 59      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530104     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                     | 92.83     | 92.83         | 0.00 |             |          |              |          |              |              |            |   |          |
| 1359    | 1347     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.- Pago de servicios básicos de Energía eléctrica de la los Centros de Discapacidades. Autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-10366-M                                                                                         | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 17.24     |               |      | 0.00        | APROBADO | TLCEVALLOS R |          | TLCEVALLOS R | TLCEVALLOS R | JCHANCUSIQ | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                     |           |               |      |             |          |              |          |              |              |            |   |          |
| 59      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530104     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                     | 17.24     | 17.24         | 0.00 |             |          |              |          |              |              |            |   |          |
| 1360    | 880      | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | FUNDACIÓN TIERRA NUEVA.-Pago del 2do Desembolso del convenio N° PD-09-17D08-09651-D de cooperación con organizaciones de discapacidades para el periodo julio - diciembre 2019 con Autorizado con MIES-CZ-9-DDQS-2019-10241-M                                          | 1791197054001 | FUNDACION TIERRA NUEVA PICHINCHA    | 33,175.89 |               |      | 0.00        | APROBADO | TLCEVALLOS R |          | TLCEVALLOS R | TLCEVALLOS R | JCHANCUSIQ | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                     |           |               |      |             |          |              |          |              |              |            |   |          |
| 59      | 000      | 000               | 002        | 000        | 580204     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                     | 33,175.89 | 33,175.89     | 0.00 |             |          |              |          |              |              |            |   |          |
| 1361    | 879      | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | FUNDACIÓN TIERRA NUEVA.- Pago del 2do Desembolso del convenio N° PD-09-17D08-09662-D de cooperación con organizaciones de discapacidades para el periodo julio - diciembre 2019 con ( ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD).- Autorizado con MIES-CZ9-DDQS-2019-10245-M | 1791197054001 | FUNDACION TIERRA NUEVA PICHINCHA    | 32,849.22 |               |      | 0.00        | APROBADO | TLCEVALLOS R |          | TLCEVALLOS R | TLCEVALLOS R | JCHANCUSIQ | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                     |           |               |      |             |          |              |          |              |              |            |   |          |
| 59      | 000      | 000               | 002        | 000        | 580204     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                     | 32,849.22 | 32,849.22     | 0.00 |             |          |              |          |              |              |            |   |          |
| 1370    | 1225     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.,- Pago por consumo de energía eléctrica de los Centros de protección especial: Enriquez Gallo y Campi de Yoder. Autorizado con memorando N° MIESCZ9-DDQS-2019-9947-M.                                                              | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 555.20    |               |      | 0.00        | APROBADO | TLCEVALLOS R |          | TLCEVALLOS R | TLCEVALLOS R | JCHANCUSIQ | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                     |           |               |      |             |          |              |          |              |              |            |   |          |
| 55      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530104     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                     | 555.20    | 555.20        | 0.00 |             |          |              |          |              |              |            |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1179 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                              | RUC           | BENEFICIARIO                                                | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |            |            | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                             |          |                  |      |                |          | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó     | S. Pago    |             |
| 1371       | 1223        | 12/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Pago por consumo de Agua Potable para los Centros diurnos y la Casa Hogar Conocoto. Autorizado con memorando N° MIES-CZ-DDQS-2019-10360-M.                                                                                         | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 966.05   |                  |      | 0.00           | APROBADO | TLCEVALLOS | TLCEVALLOS | TLCEVALLOS | TLCEVALLOS | JCHANCUSIQ | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                             |          |                  |      |                |          |            |            |            |            |            |             |
| 59         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530101        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                             | 966.05   | 966.05           | 0.00 |                |          |            |            |            |            |            |             |
| 1372       | 1127        | 12/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Pago por consumo de Agua Potable para los Centros Diurnos y la Casa Hogar Conocoto. Autorizado con memorando No. MIES-CZ-9-DDQS-2019-10360-M.                                                                                      | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 130.05   |                  |      | 0.00           | APROBADO | TLCEVALLOS | TLCEVALLOS | TLCEVALLOS | TLCEVALLOS | JCHANCUSIQ | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                             |          |                  |      |                |          |            |            |            |            |            |             |
| 59         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530101        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                             | 130.05   | 130.05           | 0.00 |                |          |            |            |            |            |            |             |
| 1373       | 1255        | 12/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | CEDENO VELEZ KAREN ROSARIO.- pago de la adquisición de insumos de limpieza (roallas húmedas) para el Centro de Referencia y Acogida Inclusivo Conocoto.- Autorizado con memorando N° MIES-CZ9-DDQS-2019-10265-M                                                                                  | 1313428805001 | CEDENO VELEZ KAREN ROSARIO                                  | 958.50   |                  |      | 0.00           | APROBADO | TLCEVALLOS | TLCEVALLOS | TLCEVALLOS | TLCEVALLOS | JCHANCUSIQ | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                             |          |                  |      |                |          |            |            |            |            |            |             |
| 59         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530805        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                             | 958.50   | 958.50           | 0.00 |                |          |            |            |            |            |            |             |
| 1377       | 1344        | 13/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | GALLEGOS VÁSQUEZ DIEGO RAMIRO Pago de la Contratación de Servicio de Instalación de los Insumos de Seguridad Industrial, Sistema contra Incendios para el Centro de Referencia y Acogida Inclusivo Enríquez Gallo. Autorizado con memorando N° MIESCZ9-DDQS-2019-6784M, MIESCZ9-DDQS-2019-9974-M | 1710841105001 | GALLEGOS VÁSQUEZ DIEGO RAMIRO                               | 5,669.60 |                  |      | 5,556.21       | APROBADO | TLCEVALLOS |            | TLCEVALLOS | TLCEVALLOS | JCHANCUSIQ | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                             |          |                  |      |                |          |            |            |            |            |            |             |
| 55         | 000         | 000                  | 003           | 000           | 530404        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                             | 5,669.60 | 5,669.60         | 0.00 |                |          |            |            |            |            |            |             |
| 1392       | 497         | 13/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | SEGUNDO PUCO.- Pago de servicio de Aseo y Limpieza para el Centro de Desarrollo Infantil Emblematico Ungüi.de Octubre del 2019 Autorizado con memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-10250-M                                                                                                              | 1708256795001 | PUCO SEGUNDO PEDRO                                          | 791.00   |                  |      | 0.00           | APROBADO | TLCEVALLOS |            | TLCEVALLOS | TLCEVALLOS | JCHANCUSIQ | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                             |          |                  |      |                |          |            |            |            |            |            |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530209        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                             | 791.00   | 791.00           | 0.00 |                |          |            |            |            |            |            |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1180 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                            | RUC           | BENEFICIARIO                                                    | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS     |              |              |              |            | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                 |           |               |      |             |          | Registró     | Modificó     | Solicitó     | Aprobó       | S. Pago    |          |
| 1395    | 1043     | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA MERCED.- Pago del 2do Desembolso del Convenio N° DI-09-17D08-09755-D de Cooperación de Desarrollo infantil por el Segundo Semestre 2019 con Autorizado según sumilla inserta en Memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-10539-M | 1768098920001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA MERCED | 12,875.53 |               |      | 0.00        | APROBADO | TLCEVALLOS R | TLCEVALLOS R | TLCEVALLOS R | TLCEVALLOS R | JCHANCUSIQ | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                 |           |               |      |             |          |              |              |              |              |            |          |
| 56      | 000      | 000               | 006        | 000        | 580104     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                 | 12,875.53 | 12,875.53     | 0.00 |             |          |              |              |              |              |            |          |
| 1396    | 213      | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE GUANGOPOLO.- PAGO DEL 3er DESEMBOLSO DEL CONVENIO N° AM-09-17D08-08738-D DE COOPERACION ECONOMICA DE ADULTO MAYOR CON GAD GUANGOPOLO, AUTORIZADO CON MEMORANDO N°MIES-CZ9--DDQS-2019-10467-M                              | 1768126130001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE GUANGOPOLO | 3,833.39  |               |      | 0.00        | APROBADO | TLCEVALLOS R | TLCEVALLOS R | TLCEVALLOS R | TLCEVALLOS R | JCHANCUSIQ | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                 |           |               |      |             |          |              |              |              |              |            |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 780104     | 1701 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                 | 3,833.39  | 3,833.39      | 0.00 |             |          |              |              |              |              |            |          |
| 1397    | 296      | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA.- PAGO por adquisición de productos perecibles y no perecibles para alimentación de usuarios del Centro de Referencia y Acogida Inclusivo Enriquez Gallo DEL MES DE Noviembre del 2019. Autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-10268-M  | 1706169016001 | VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA                                   | 1,818.40  |               |      | 0.00        | APROBADO | TLCEVALLOS R | TLCEVALLOS R | TLCEVALLOS R | TLCEVALLOS R | JCHANCUSIQ | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                 |           |               |      |             |          |              |              |              |              |            |          |
| 55      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530235     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                 | 1,818.40  | 1,818.40      | 0.00 |             |          |              |              |              |              |            |          |
| 1399    | 3        | 15/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Pago por consumo de agua Potable en el CIBV "UNGÜI". Autorizado con Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-10354-M                                                                                                     | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO     | 93.83     |               |      | 0.00        | APROBADO | TLCEVALLOS R |              | TLCEVALLOS R | TLCEVALLOS R | JCHANCUSIQ | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                 |           |               |      |             |          |              |              |              |              |            |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530101     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                 | 93.83     | 93.83         | 0.00 |             |          |              |              |              |              |            |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1181 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                            | RUC           | BENEFICIARIO                                                | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS     |              |              |              |            | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                             |        |               |      |             |          | Registró     | Modificó     | Solicitó     | Aprobó       | S. Pago    |          |
| 1400    | 1346     | 15/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Pago por consumo de Agua potable de la Dirección Distrital Quito Sur. Autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-10355-M                                    | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 135.64 |               |      | 0.00        | APROBADO | TLCEVALLOS R | TLCEVALLOS R | TLCEVALLOS R | TLCEVALLOS R | JCHANCUSIQ | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                             |        |               |      |             |          |              |              |              |              |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530101     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                             | 135.64 | 135.64        | 0.00 |             |          |              |              |              |              |            |          |
| 1401    | 1346     | 15/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Pago por consumo de Agua potable del Centro de Atención Directa Enriquez Gallo. Autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-10356-M.                         | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 77.86  |               |      | 0.00        | APROBADO | TLCEVALLOS R |              | TLCEVALLOS R | TLCEVALLOS R | JCHANCUSIQ | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                             |        |               |      |             |          |              |              |              |              |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530101     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                             | 77.86  | 77.86         | 0.00 |             |          |              |              |              |              |            |          |
| 1404    | 1376     | 15/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de servicios de Telecomunicaciones del CIBV UNGUI. Autorizado con memorandos N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-10471-10375-M.                                                    | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP           | 117.30 |               |      | 0.00        | APROBADO | TLCEVALLOS R | TLCEVALLOS R | TLCEVALLOS R | TLCEVALLOS R | JCHANCUSIQ | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                             |        |               |      |             |          |              |              |              |              |            |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530105     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                             | 117.30 | 117.30        | 0.00 |             |          |              |              |              |              |            |          |
| 1406    | 1375     | 15/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de servicios de Telecomunicaciones de las Unidades de Atención Directa Enrique Gallo y Campi de Yoder. Autorizado con memorandos N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-10471-10377-M | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP           | 381.46 |               |      | 0.00        | APROBADO | TLCEVALLOS R |              | TLCEVALLOS R | TLCEVALLOS R | JCHANCUSIQ | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                             |        |               |      |             |          |              |              |              |              |            |          |
| 55      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530105     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                             | 381.46 | 381.46        | 0.00 |             |          |              |              |              |              |            |          |
| 1408    | 12       | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de Servicios de Telecomunicaciones de la Dirección Distrital Quito Sur, autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-10379-M.                                      | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP           | 45.10  |               |      | 0.00        | APROBADO | TLCEVALLOS R |              | TLCEVALLOS R | TLCEVALLOS R | JCHANCUSIQ | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                             |        |               |      |             |          |              |              |              |              |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530105     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                             | 45.10  | 45.10         | 0.00 |             |          |              |              |              |              |            |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1182 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                     | RUC           | BENEFICIARIO                                                | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS     |          |              |              |            |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|--------------|----------|--------------|--------------|------------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                             |           |               |      |             |          | Registró     | Modificó | Solicitó     | Aprobó       | S. Pago    |   |          |
| 1410    | 767      | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de servicio de telecomunicaciones para los Centros Diurnos de Discapacidades y la Casa Hogar Conocoto. Autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-10382-M.                                | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP           | 213.76    |               |      | 0.00        | APROBADO | TLCEVALLOS R |          | TLCEVALLOS R | TLCEVALLOS R | JCHANCUSIQ | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                             |           |               |      |             |          |              |          |              |              |            |   |          |
| 59      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530105     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                             | 213.76    | 213.76        | 0.00 |             |          |              |          |              |              |            |   |          |
| 1412    | 1224     | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de servicios de telecomunicaciones para los Centros diurnos y la Casa Hogar Conocoto.- Autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-10382-M.                                                | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP           | 99.53     |               |      | 0.00        | APROBADO | TLCEVALLOS R |          | TLCEVALLOS R | TLCEVALLOS R | JCHANCUSIQ | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                             |           |               |      |             |          |              |          |              |              |            |   |          |
| 59      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530105     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                             | 99.53     | 99.53         | 0.00 |             |          |              |          |              |              |            |   |          |
| 1419    | 1417     | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO Maria Campy de Yoder DE PROTECCION ESPECIAL.-MIESCZ9-DDQS-2019-10356                                                                                      | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 667.96    |               |      | 0.00        | APROBADO | TLCEVALLOS R |          | TLCEVALLOS R | TLCEVALLOS R | JCHANCUSIQ | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                             |           |               |      |             |          |              |          |              |              |            |   |          |
| 55      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530101     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                             | 667.96    | 667.96        | 0.00 |             |          |              |          |              |              |            |   |          |
| 1425    | 1050     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | CORPORACIÓN SOCIAL AYUDA PARA LA AUTOAYUDA - Pago del 2do Desembolso del Convenio DI-09-17D08-09745 de Cooperación de Desarrollo infantil por el Segundo Semestre 2019 con la Autorizado según sumilla inserta en Memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-10420-M | 1791308999001 | CORPORACION SOCIAL AYUDA PARA LA AUTOAYUDA ECUADOR          | 54,750.72 |               |      | 0.00        | APROBADO | TLCEVALLOS R |          | TLCEVALLOS R | TLCEVALLOS R | JCHANCUSIQ | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                             |           |               |      |             |          |              |          |              |              |            |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 006        | 000        | 580204     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                             | 54,750.72 | 54,750.72     | 0.00 |             |          |              |          |              |              |            |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1183 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                              | RUC           | BENEFICIARIO                                                                   | MONTO     | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS        |                 |                 |            |         | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|---------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                |           |                  |      |                |          | Registró        | Modificó        | Solicitó        | Aprobó     | S. Pago |             |
| 1426       | 1350        | 17/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ENDARA ORTEGA LIDIA MARCELA.-<br>Pago por LA ADQUISICION DE<br>MATERILES DE ASEO PERSONAL PARA<br>LOS RESIDENTES DE CRAI ENRIQUEZ<br>GALLO Y CASA HOGAR MARIA CAMPI<br>DE YODER SEGÚN MEMORANDO Nro.<br>MIES-CZ9-DDQS-2019-7862-M y MIESCZ9<br>-DDQS-2019-10449-M                | 1703573459001 | ENDARA ORTEGA LIDIA<br>MARCELA                                                 | 1,485.25  |                  |      | 0.00           | APROBADO | TLCEVALLOS<br>R |                 | TLCEVALLOS<br>R | JCHANCUSIQ | S       |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                                |           |                  |      |                |          |                 |                 |                 |            |         |             |
| 55         | 000         | 000                  | 003           | 000           | 530805        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                | 1,485.25  | 1,485.25         | 0.00 |                |          |                 |                 |                 |            |         |             |
| 1430       | 1010        | 17/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | FUNDACION PARA EL DESARROLLO<br>SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO<br>ESPERANZA.- Pago del segundo desembolso<br>del convenio de desarrollo infantil (Segundo<br>Semestre 2019). Autorizado según<br>Memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-10466-<br>M, Informe Financiero y de Preliquidación. | 1792640555001 | FUNDACION PARA EL<br>DESARROLLO SOCIAL<br>MARTINA<br>CONSTRUYENDO<br>ESPERANZA | 43,490.16 |                  |      | 0.00           | APROBADO | TLCEVALLOS<br>R |                 | TLCEVALLOS<br>R | JCHANCUSIQ | S       |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                                |           |                  |      |                |          |                 |                 |                 |            |         |             |
| 56         | 000         | 000                  | 006           | 000           | 580204        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                | 43,490.16 | 43,490.16        | 0.00 |                |          |                 |                 |                 |            |         |             |
| 1431       | 1042        | 17/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | FUNDACION TIERRA NUEVA DE<br>PICHINCHA. - Pago del 2do Desembolso del<br>Convenio N° DI-09-17D08-09742-D de<br>Cooperación de Desarrollo infantil por el<br>Segundo Semestre 2019 con la Autorizado<br>según sumilla inserta en Memorando MIES-<br>CZ-9-DDQS-2019-10459-M        | 1791197054001 | FUNDACION TIERRA<br>NUEVA PICHINCHA                                            | 67,267.97 |                  |      | 0.00           | APROBADO | TLCEVALLOS<br>R |                 | TLCEVALLOS<br>R | JCHANCUSIQ | S       |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                                |           |                  |      |                |          |                 |                 |                 |            |         |             |
| 56         | 000         | 000                  | 006           | 000           | 580204        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                | 67,267.97 | 67,267.97        | 0.00 |                |          |                 |                 |                 |            |         |             |
| 1434       | 318         | 18/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA.-<br>Pago por adquisición de productos perecibles<br>y no perecibles, para alimentación del CRAI<br>Conocoto de Octubre del 2019. Autorizado<br>con memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-<br>10267-M                                                      | 1706169016001 | VINUEZA YEPEZ MARITZA<br>FABIOLA                                               | 5,570.07  |                  |      | 5,514.36       | APROBADO | TLCEVALLOS<br>R | TLCEVALLOS<br>R | TLCEVALLOS<br>R | JCHANCUSIQ | S       |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                                |           |                  |      |                |          |                 |                 |                 |            |         |             |
| 59         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530235        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                | 5,570.07  | 5,570.07         | 0.00 |                |          |                 |                 |                 |            |         |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1184 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                              | RUC           | BENEFICIARIO                                  | MONTO     | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS     |          |              |        |            |   | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|-----------|------------------|------|----------------|----------|--------------|----------|--------------|--------|------------|---|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                               |           |                  |      |                |          | Registró     | Modificó | Solicitó     | Aprobó | S. Pago    |   |             |
| 1445       | 1268        | 18/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | GARCIA ZAMBONINO MERY TALYA.- PAGO DE ADQUISICION DE BANDERINES PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS BRIGADAS INTERSECTORIALES PARA LA ATENCION DOMICILIARIA A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES. AUTORIZADO CON MEMORANDO N° MIESCZ9-DDQS-2019-10447-M                                      | 0550070882001 | GARCIA ZAMBONINO MERY TALYA                   | 326.40    |                  |      | 0.00           | APROBADO | TLCEVALLOS R |          | TLCEVALLOS R |        | JCHANCUSIQ | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                               |           |                  |      |                |          |              |          |              |        |            |   |             |
| 58         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530204        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                               | 326.40    | 326.40           | 0.00 |                |          |              |          |              |        |            |   |             |
| 1451       | 691         | 19/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ARTEAGA SACON JEOVANNY ALBERTO.- Pago por Servicio de Combustibles y Lubricantes- Repuestos y Accesorios- Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparación) del Parque automotor de la Dirección Distrital Quito Sur.- Autorizado en memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-10635-M | 2100285051001 | ARTEAGA SACON JEOVANNY ALBERTO                | 2,229.71  |                  |      | 0.00           | APROBADO | TLCEVALLOS R |          | TLCEVALLOS R |        | JCHANCUSIQ | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                               |           |                  |      |                |          |              |          |              |        |            |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530405        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                               | 1,474.09  | 1,474.09         | 0.00 |                |          |              |          |              |        |            |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530803        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                               | 362.00    | 362.00           | 0.00 |                |          |              |          |              |        |            |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530813        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                               | 393.62    | 393.62           | 0.00 |                |          |              |          |              |        |            |   |             |
| 1452       | 1040        | 19/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | COMITE PROMEJORAS BARRIO EL CARMEN.- Pago del segundo desembolso para ejecución del convenio de Cooperación de Desarrollo infantil (Segundo Semestre). Autorizado según Memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-10600-M.                                                                   | 1791321685001 | COMITE PROMEJORAS BARRIO EL CARMEN            | 15,273.86 |                  |      | 0.00           | APROBADO | TLCEVALLOS R |          | TLCEVALLOS R |        | JCHANCUSIQ | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                               |           |                  |      |                |          |              |          |              |        |            |   |             |
| 56         | 000         | 000                  | 006           | 000           | 580204        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                               | 15,273.86 | 15,273.86        | 0.00 |                |          |              |          |              |        |            |   |             |
| 1457       | 962         | 19/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | FUNDACION SOLIDARIDAD Y EMPRENDIMIENTO FUNSEM.- Pago DEL 2DO Desembolso del convenio N° DI-09-17D08-09715-D de Cooperación de Desarrollo infantil por el Segundo Semestre 2019 Autorizado según sumilla inserta en Memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-10605-M                         | 1792543657001 | FUNDACION SOLIDARIDAD Y EMPRENDIMIENTO FUNSEM | 48,013.89 |                  |      | 48,013.89      | APROBADO | TLCEVALLOS R |          | TLCEVALLOS R |        | JCHANCUSIQ | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                               |           |                  |      |                |          |              |          |              |        |            |   |             |
| 56         | 000         | 000                  | 006           | 000           | 580204        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                               | 48,013.89 | 48,013.89        | 0.00 |                |          |              |          |              |        |            |   |             |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1185 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                            | RUC           | BENEFICIARIO                                                 | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS     |              |              |              |            |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                              |           |               |      |             |          | Registró     | Modificó     | Solicitó     | Aprobó       | S. Pago    |   |          |
| 1458    | 1349     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CODYXOPAPER CIA. LTDA.- Pago por adquisición de Material de Oficina para niños, niñas y adolescentes de la Casa María Campi de Yoder y Centro de Referencia General Enriquez Gallo. Autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-10657-M                    | 1791775643001 | CODYXOPAPER CIA. LTDA.                                       | 36.80     |               |      | 0.00        | APROBADO | TLCEVALLOS R |              | TLCEVALLOS R | TLCEVALLOS R | JCHANCUSIQ | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                              |           |               |      |             |          |              |              |              |              |            |   |          |
| 55      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530804     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                              | 36.80     | 36.80         | 0.00 |             |          |              |              |              |              |            |   |          |
| 1460    | 496      | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MUÑOZ SUBIA JOES LEONARDO.- Pago final de Servicio de Desratización y Control de Plagas â Centro de Referencia y Acogida Conocoto, Centros Diurnos Conocoto, Mena Dos y Atahualpa. Autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-10648-M                     | 1708763006001 | MUNOZ SUBIA JOEL LEONARDO                                    | 532.50    |               |      | 0.00        | APROBADO | TLCEVALLOS R |              | TLCEVALLOS R | TLCEVALLOS R | JCHANCUSIQ | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                              |           |               |      |             |          |              |              |              |              |            |   |          |
| 59      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                              | 532.50    | 532.50        | 0.00 |             |          |              |              |              |              |            |   |          |
| 1462    | 1014     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | ASOCIACION DE MUJERES LUCHA DE LOS POBRES.- Pago del segundo desembolso del Convenio de Cooperación de Desarrollo infantil (Segundo Semestre 2019). Autorizado según sumilla Memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-10604-M e Informes Financieros y de Preliquidación. | 1791776798001 | ASOCIACION DE MUJERES LUCHA DE LOS POBRES                    | 42,107.48 |               |      | 42,107.48   | APROBADO | TLCEVALLOS R | TLCEVALLOS R | TLCEVALLOS R | TLCEVALLOS R | JCHANCUSIQ | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                              |           |               |      |             |          |              |              |              |              |            |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 006        | 000        | 580204     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                              | 42,107.48 | 42,107.48     | 0.00 |             |          |              |              |              |              |            |   |          |
| 1464    | 945      | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COMPANIA DE CARGA Y MUDANZA CHAQUIBAMBA S A.- Pago del Alquiler de vehículo para la Técnica de Acompañamiento Familiar-BDH Bono Variable. Autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-10659-M                                                              | 1791881265001 | COMPANIA DE CARGA Y MUDANZA CHAQUIBAMBA S A                  | 713.30    |               |      | 0.00        | APROBADO | TLCEVALLOS R |              | TLCEVALLOS R | TLCEVALLOS R | JCHANCUSIQ | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                              |           |               |      |             |          |              |              |              |              |            |   |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530505     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                              | 713.30    | 713.30        | 0.00 |             |          |              |              |              |              |            |   |          |
| 1465    | 1162     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGA EN CAMIONETAS 9 DE AGOSTO.- Pago por servicio de alquiler de vehiculos ( 2 camionetas) segun proceso N° IC-17d08-MIES-DDQS-032-2019 Autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-10646-M                                 | 1791050401001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGA EN CAMIONETAS 9 DE AGOSTO | 1,035.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | TLCEVALLOS R | TLCEVALLOS R | TLCEVALLOS R | TLCEVALLOS R | JCHANCUSIQ | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                              |           |               |      |             |          |              |              |              |              |            |   |          |
| 58      | 000      | 002               | 006        | 000        | 730505     | 1701 202 0                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                              | 1,035.00  | 1,035.00      | 0.00 |             |          |              |              |              |              |            |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1186 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                   | RUC           | BENEFICIARIO                                                        | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS     |          |              |              |            |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|--------------|----------|--------------|--------------|------------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                     |           |               |      |             |          | Registró     | Modificó | Solicitó     | Aprobó       | S. Pago    |   |          |
| 1466    | 1011     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | FUNDACION LAS JUANAS DE RAICES ESMERALDEÑAS PARA VIVIR CON DIGNIDAD.- Pago del 2do DESEMBOLSO DEL Convenio N° DI-09-17D08-09741-D de Cooperación de Desarrollo infantil por el Segundo Semestre 2019 con la Autorizado según sumilla inserta en Memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-10602-M | 1792337178001 | FUNDACION LAS JUANAS DE RAICES ESMERALDENAS PARA VIVIR CON DIGNIDAD | 10,651.67 |               |      | 10,651.67   | APROBADO | TLCEVALLOS R |          | TLCEVALLOS R | TLCEVALLOS R | JCHANCUSIQ | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                     |           |               |      |             |          |              |          |              |              |            |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 006        | 000        | 580204     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                     | 10,651.67 | 10,651.67     | 0.00 |             |          |              |          |              |              |            |   |          |
| 1468    | 1045     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | FUNDACIÓN DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL DAVID HERRERA.- Pago del 2do Desembolso del Convenio N° DI-09-17D08-09764-D de Cooperación de Desarrollo infantil por el Segundo Semestre 2019 con la Autorizado según sumilla inserta en Memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-10670-M         | 1792629713001 | FUNDACION DE CAPACITACION Y ASISTENCIA SOCIAL DAVID HERRERA         | 37,849.79 |               |      | 37,849.79   | APROBADO | TLCEVALLOS R |          | TLCEVALLOS R | TLCEVALLOS R | JCHANCUSIQ | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                     |           |               |      |             |          |              |          |              |              |            |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 006        | 000        | 580204     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                     | 37,849.79 | 37,849.79     | 0.00 |             |          |              |          |              |              |            |   |          |
| 1469    | 1036     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | PARROQUIA ECLESIASTICA DE SAN ANDRES KIM DE TURUBAMBA.- Pago del 2do Desembolso del Convenio N° DI-09-17D08-09749 de Cooperación de Desarrollo infantil por el Segundo Semestre 2019 con la Autorizado según sumilla inserta en Memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-10661-M                 | 1792121523001 | PARROQUIA ECLESIASTICA DE SAN ANDRES KIM DE TURUBAMBA               | 31,169.87 |               |      | 31,169.87   | APROBADO | TLCEVALLOS R |          | TLCEVALLOS R | TLCEVALLOS R | JCHANCUSIQ | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                     |           |               |      |             |          |              |          |              |              |            |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 006        | 000        | 580204     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                     | 31,169.87 | 31,169.87     | 0.00 |             |          |              |          |              |              |            |   |          |
| 1470    | 1060     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL LA ARCADIA.- Pago del 2do Desemboso Convenio N° DI-09-17D08-09738 de Cooperación de Desarrollo infantil por el Segundo Semestre 2019 con la Autorizado según sumilla inserta en Memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-10672-M                                  | 1792353998001 | FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL LA ARCADIA                           | 25,797.12 |               |      | 25,797.12   | APROBADO | TLCEVALLOS R |          | TLCEVALLOS R | TLCEVALLOS R | JCHANCUSIQ | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                     |           |               |      |             |          |              |          |              |              |            |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 006        | 000        | 580204     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                     | 25,797.12 | 25,797.12     | 0.00 |             |          |              |          |              |              |            |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1187 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                            | RUC           | BENEFICIARIO                                                            | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS     |              |              |              |            | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                         |           |               |      |             |          | Registró     | Modificó     | Solicitó     | Aprobó       | S. Pago    |          |
| 1471    | 1044     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE GUANGOPOLO.-Pago del 2do Desembolso del Convenio Nro DI-09-17D08-09756-D de Cooperación de Desarrollo infantil por el Segundo Semestre 2019 con Autorizado según sumilla inserta en Memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-10671-M | 1768126130001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE GUANGOPOLO         | 10,460.59 |               |      | 10,460.59   | APROBADO | TLCEVALLOS R | TLCEVALLOS R | TLCEVALLOS R | TLCEVALLOS R | JCHANCUSIQ | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                         |           |               |      |             |          |              |              |              |              |            |          |
| 56      | 000      | 000               | 006        | 000        | 580104     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                         | 10,460.59 | 10,460.59     | 0.00 |             |          |              |              |              |              |            |          |
| 1472    | 1041     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | FUNDACIÓN MANOS QUE AYUDAN HERMANAS POR LA VIDA.- Pago del 2do Desembolso del Convenio N° DI-09-17D08-09740-D de Cooperación de Desarrollo infantil por el Segundo Semestre 2019 con la Autorizado según sumilla inserta en Memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-10722-M              | 1792727855001 | FUNDACION MANOS QUE AYUDAN HERMANAS POR LA VIDA                         | 11,123.75 |               |      | 11,123.75   | APROBADO | TLCEVALLOS R |              | TLCEVALLOS R | TLCEVALLOS R | JCHANCUSIQ | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                         |           |               |      |             |          |              |              |              |              |            |          |
| 56      | 000      | 000               | 006        | 000        | 580204     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                         | 11,123.75 | 11,123.75     | 0.00 |             |          |              |              |              |              |            |          |
| 1473    | 1203     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | FUNDACION ACCION TRABAJO YCOMUNIDAD ATICO.-.- Pago del Convenio N° DI-09-17D08-09771-D de Cooperación de Desarrollo infantil por el Segundo Semestre 2019 con la Autorizado según sumilla inserta en Memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-10719-M                                     | 1791212290001 | FUNDACIÓN ACCIÓN TRABAJO Y COMUNIDAD ÁTICO                              | 11,337.83 |               |      | 11,337.83   | APROBADO | TLCEVALLOS R |              | TLCEVALLOS R | TLCEVALLOS R | JCHANCUSIQ | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                         |           |               |      |             |          |              |              |              |              |            |          |
| 56      | 000      | 000               | 006        | 000        | 580204     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                         | 11,337.83 | 11,337.83     | 0.00 |             |          |              |              |              |              |            |          |
| 1474    | 230      | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGA EN CAMIONETAS PARQUE 8 DE SEPTIEMBRE.- Contratación para alquiler de vehículos para visitas de seguimiento de beneficiarios-as del Bono Joaquín Gallegos Lara. Autorizado con Memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-10708-M                         | 1791106083001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGA EN CAMIONETAS PARQUE 8 DE SEPTIEMBRE | 1,497.93  |               |      | 0.00        | APROBADO | TLCEVALLOS R |              | TLCEVALLOS R | TLCEVALLOS R | JCHANCUSIQ | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                         |           |               |      |             |          |              |              |              |              |            |          |
| 59      | 000      | 000               | 004        | 000        | 530505     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                         | 1,497.93  | 1,497.93      | 0.00 |             |          |              |              |              |              |            |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1188 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                            | RUC           | BENEFICIARIO                                 | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS     |              |              |              |            | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                              |        |               |      |             |          | Registró     | Modificó     | Solicitó     | Aprobó       | S. Pago    |          |
| 1477    | 682      | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | JARDINES TERRAGARDEN S.A.- Pago de la Contratación de servicio de mantenimiento de áreas verdes y jardines de Centro de Referencia Conocoto, Centro Diurno Conocoto, Mena dos y Atahualpa del mes de Noviembre del 2019 Autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-5444-M | 1792235065001 | JARDINES TERRAGARDEN S.A.                    | 618.17 |               |      | 0.00        | APROBADO | TLCEVALLOS R | TLCEVALLOS R | TLCEVALLOS R | TLCEVALLOS R | JCHANCUSIQ | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                              |        |               |      |             |          |              |              |              |              |            |          |
| 59      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                              | 618.17 | 618.17        | 0.00 |             |          |              |              |              |              |            |          |
| 1479    | 682      | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | JARDINES TERRAGARDEN S.A.-Pago de la Contratación de servicio de mantenimiento de áreas verdes y jardines de Centro de Referencia Conocoto, Centro Diurno Conocoto, Mena dos y Atahualpa. de Diciembre del 2019 Autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-10689-M        | 1792235065001 | JARDINES TERRAGARDEN S.A.                    | 618.17 |               |      | 0.00        | APROBADO | TLCEVALLOS R |              | TLCEVALLOS R | TLCEVALLOS R | JCHANCUSIQ | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                              |        |               |      |             |          |              |              |              |              |            |          |
| 59      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                              | 618.17 | 618.17        | 0.00 |             |          |              |              |              |              |            |          |
| 1481    | 1475     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ECUAEMPAQUES S.A.- Pago por adquisición de material de oficina para niñas y niños del Centro de Desarrollo Infantil Emblemático Ungüi AUTORIZADO mediante memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-7599-M, MIESCZ9-DDQS-2019-10344-M y MIESCZ9-DDQS-2019-10713-M                          | 1791350529001 | ECUAEMPAQUES S.A.                            | 26.69  |               |      | 0.00        | APROBADO | TLCEVALLOS R |              | TLCEVALLOS R | TLCEVALLOS R | JCHANCUSIQ | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                              |        |               |      |             |          |              |              |              |              |            |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530804     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                              | 26.69  | 26.69         | 0.00 |             |          |              |              |              |              |            |          |
| 1483    | 1351     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- Pago por adquisición de material de oficina para niñas y niños del Centro de Desarrollo Infantil Emblemático Ungüi AUTORIZADO mediante memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-7599-M y MIESCZ9-DDQS-2019-10712-M                          | 1790732657001 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | 556.96 |               |      | 0.00        | APROBADO | TLCEVALLOS R | TLCEVALLOS R | TLCEVALLOS R | TLCEVALLOS R | JCHANCUSIQ | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                              |        |               |      |             |          |              |              |              |              |            |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530804     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                              | 556.96 | 556.96        | 0.00 |             |          |              |              |              |              |            |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1189 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                       | RUC           | BENEFICIARIO                                   | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS     |          |              |        |            |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|--------------|----------|--------------|--------|------------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                |           |               |      |             |          | Registró     | Modificó | Solicitó     | Aprobó | S. Pago    |   |          |
| 1485    | 1353     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CODYXOPAPER CIA. LTDA.- Pago por adquisición de material de oficina para niñas y niños del Centro de Desarrollo Infantil Emblemático Ungüi AUTORIZADO mediante memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-7599-M y MIESCZ9-DDQS-2019-10716-M                           | 1791775643001 | CODYXOPAPER CIA. LTDA.                         | 40.07     |               |      | 0.00        | APROBADO | TLCEVALLOS R |          | TLCEVALLOS R |        | JCHANCUSIQ | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                |           |               |      |             |          |              |          |              |        |            |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530804     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                | 40.07     | 40.07         | 0.00 |             |          |              |          |              |        |            |   |          |
| 1487    | 1037     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | MISION CRISTIANA INTERNACIONAL NUEVA JERUSALEN.- Pago del segundo desembolso del Convenio de Cooperación de Desarrollo infantil (Segundo Semestre 2019). Autorizado con Memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-10668-M e Informes Financieros y de Preliquidación. | 1791877101001 | MISION CRISTIANA INTERNACIONAL NUEVA JERUSALEN | 64,060.84 |               |      | 64,060.84   | APROBADO | TLCEVALLOS R |          | TLCEVALLOS R |        | JCHANCUSIQ | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                |           |               |      |             |          |              |          |              |        |            |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 006        | 000        | 580204     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                | 64,060.84 | 64,060.84     | 0.00 |             |          |              |          |              |        |            |   |          |
| 1488    | 1354     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- Pago por adquisición de material de oficina para niñas y niños del Centro de Desarrollo Infantil Emblemático Ungüi AUTORIZADO mediante memorando MIESCZ9-DDQS-2019-10714-M                                             | 1710059575001 | JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR               | 10.71     |               |      | 0.00        | APROBADO | TLCEVALLOS R |          | TLCEVALLOS R |        | JCHANCUSIQ | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                |           |               |      |             |          |              |          |              |        |            |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530804     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                | 10.71     | 10.71         | 0.00 |             |          |              |          |              |        |            |   |          |
| 1490    | 1039     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | FUNDACION DE AYUDA SOCIAL MADRE DE DIOS.- Pago del 2do Desembolso del Convenio N° DI-09-17D08-09734- de Cooperación de Desarrollo infantil por el Segundo Semestre 2019 Autorizado según sumilla inserta en Memorando MIES-CZ9-DDQS-2019-10720-M          | 1792729718001 | FUNDACION DE AYUDA SOCIAL MADRE DE DIOS        | 70,296.63 |               |      | 70,296.63   | APROBADO | TLCEVALLOS R |          | TLCEVALLOS R |        | JCHANCUSIQ | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                |           |               |      |             |          |              |          |              |        |            |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 006        | 000        | 580204     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                | 70,296.63 | 70,296.63     | 0.00 |             |          |              |          |              |        |            |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1190 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                              | RUC           | BENEFICIARIO                                                 | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |          |            |        |            |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|------------|----------|------------|--------|------------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                              |          |               |      |             |          | Registró   | Modificó | Solicitó   | Aprobó | S. Pago    |   |          |
| 1491    | 231      | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CAMPODURO S.A.-Pago de alquiler de vehículos para visitas de seguimiento de beneficiarios-as del Bono Joaquín Gallegos Lara del mes de noviembre 2019. Autorizado con Memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-10707-M.                                                                                     | 1792184347001 | CAMPODURO S.A.                                               | 2,710.54 |               |      | 0.00        | APROBADO | TLCEVALLOS | R        | TLCEVALLOS | R      | JCHANCUSIQ | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FTE           | ORT                                                          |          |               |      |             |          |            |          |            |        |            |   |          |
| 59      | 000      | 000               | 004        | 000        | 530505     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 001           | 0                                                            | 2,710.54 | 2,710.54      | 0.00 |             |          |            |          |            |        |            |   |          |
| 1492    | 231      | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CAMPODURO S.A.-Registro del servicio de alquiler de vehículos para visitas de seguimiento de beneficiarios-as del Bono Joaquín Gallegos Lara del mes de diciembre 2019. Autorizado con Memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-10709-M                                                                     | 1792184347001 | CAMPODURO S.A.                                               | 2,995.86 |               |      | 0.00        | APROBADO | TLCEVALLOS | R        | TLCEVALLOS | R      | JCHANCUSIQ | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FTE           | ORT                                                          |          |               |      |             |          |            |          |            |        |            |   |          |
| 59      | 000      | 000               | 004        | 000        | 530505     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 001           | 0                                                            | 2,995.86 | 2,995.86      | 0.00 |             |          |            |          |            |        |            |   |          |
| 1493    | 1162     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGA EN CAMIONETAS 9 DE AGOSTO.- Contratación de arrendamiento de vehículos ( 2 camionetas doble cabina) Autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-10772-M.                                                                                                  | 1791050401001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGA EN CAMIONETAS 9 DE AGOSTO | 2,622.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | TLCEVALLOS | R        | TLCEVALLOS | R      | JCHANCUSIQ | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FTE           | ORT                                                          |          |               |      |             |          |            |          |            |        |            |   |          |
| 58      | 000      | 002               | 006        | 000        | 730505     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 202           | 0                                                            | 2,622.00 | 2,622.00      | 0.00 |             |          |            |          |            |        |            |   |          |
| 1494    | 1456     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | REVELSERVI C.A..- Pagp por contratacion de servicio de Aseo y Limpieza para el Centro de Referencia y Acogida Inclusivo Conocoto, Centros Diurno para Personas con Discapacidad Atahualpa, Mena Dos y Conocoto del mes de octubre del 2019. Autorizado con memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-10685-M | 1791908783001 | REVELSERVI C.A.                                              | 3,603.60 |               |      | 3,531.53    | APROBADO | TLCEVALLOS | R        | TLCEVALLOS | R      | JCHANCUSIQ | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FTE           | ORT                                                          |          |               |      |             |          |            |          |            |        |            |   |          |
| 59      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 001           | 0                                                            | 3,603.60 | 3,603.60      | 0.00 |             |          |            |          |            |        |            |   |          |
| 1496    | 1438     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | VALLADARES SALAZAR ELIANA PASTORA.- PAGO DE VIATICOS a Portoviejo segun autorizacion en Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-9440-M y sumilla inseta en Memorando N° MIES-CZ9-DDQS-2019-10703-M                                                                                                      | 1707966386    | VALLADARES SALAZAR ELIANA PASTORA                            | 70.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | TLCEVALLOS | R        | TLCEVALLOS | R      | JCHANCUSIQ | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FTE           | ORT                                                          |          |               |      |             |          |            |          |            |        |            |   |          |
| 59      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 001           | 0                                                            | 70.00    | 70.00         | 0.00 |             |          |            |          |            |        |            |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1191 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                   | RUC        | BENEFICIARIO                      | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS     |          |              |              |            | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|-------|---------------|------|-------------|----------|--------------|----------|--------------|--------------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                       |            |                                   |       |               |      |             |          | Registró     | Modificó | Solicitó     | Aprobó       | S. Pago    |          |
| 1497    | 1443     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | VALLADARES SALAZAR ELIANA PASTORA.- PARA PASAJES AL INTERIOR UTILIZADOS EN COMISION A PORTOVIEJO AUTORIZADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-9440-M Y SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-10703-M | 1707966386 | VALLADARES SALAZAR ELIANA PASTORA | 23.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | TLCEVALLOS R |          | TLCEVALLOS R | TLCEVALLOS R | JCHANCUSIQ | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                           |            |                                   |       |               |      |             |          |              |          |              |              |            |          |
| 59      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530301     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                            |            |                                   | 23.00 | 23.00         | 0.00 |             |          |              |          |              |              |            |          |
| 1498    | 1436     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GUAMBA CORREA CECILIA GUADALUPE.- PARA PAGO DE VIATICOS A PORTOVIEJO AUTORIZADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-9440-M Y SUMILLA INSERTA EN MIES-CZ-9-DDQS-2019-10702-M                                          | 1708170368 | GUAMBA CORREA CECILIA GUADALUPE   | 70.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | TLCEVALLOS R |          | TLCEVALLOS R | TLCEVALLOS R | JCHANCUSIQ | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                           |            |                                   |       |               |      |             |          |              |          |              |              |            |          |
| 59      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                            |            |                                   | 70.00 | 70.00         | 0.00 |             |          |              |          |              |              |            |          |
| 1499    | 1446     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GUAMBA CORREA CECILIA GUADALUPE.- PARA PASAJES AL INTERIOR a Portoviejo según autorización en Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-9440-M y sumilla inserta en Memorando N° MIES-CZ9-DDQS-2019-10703-M                    | 1708170368 | GUAMBA CORREA CECILIA GUADALUPE   | 23.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | TLCEVALLOS R |          | TLCEVALLOS R | TLCEVALLOS R | JCHANCUSIQ | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                           |            |                                   |       |               |      |             |          |              |          |              |              |            |          |
| 59      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530301     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                            |            |                                   | 23.00 | 23.00         | 0.00 |             |          |              |          |              |              |            |          |
| 1500    | 1437     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | OLCHA COLCHA JANETH GEORGINA.- PAGO DE VIATICOS a Portoviejo según autorización en Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-9440-M y sumilla inserta en Memorando N° MIES-CZ9-DDQS-2019-10691-M                               | 1711729176 | COLCHA COLCHA JANETH GEORGINA     | 70.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | TLCEVALLOS R |          | TLCEVALLOS R | TLCEVALLOS R | JCHANCUSIQ | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                           |            |                                   |       |               |      |             |          |              |          |              |              |            |          |
| 59      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                            |            |                                   | 70.00 | 70.00         | 0.00 |             |          |              |          |              |              |            |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1192 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                       | RUC        | BENEFICIARIO                           | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS     |          |              |              |            |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|-------|---------------|------|-------------|----------|--------------|----------|--------------|--------------|------------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                           |            |                                        |       |               |      |             |          | Registró     | Modificó | Solicitó     | Aprobó       | S. Pago    |   |          |
| 1501    | 1444     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COLCHA COLCHA JANETH GEORGINA.- REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR UTILIZADOS EN COMISION A PORTOVIEJO AUTORIZADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-9440-M Y CON SUMILLA INSERTA EN MENORANDO MIES-CZ9-DDQS-2019-10691-M | 1711729176 | COLCHA COLCHA JANETH GEORGINA          | 23.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | TLCEVALLOS R |          | TLCEVALLOS R | TLCEVALLOS R | JCHANCUSIQ | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                               |            |                                        |       |               |      |             |          |              |          |              |              |            |   |          |
| 59      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530301     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                |            |                                        | 23.00 | 23.00         | 0.00 |             |          |              |          |              |              |            |   |          |
| 1506    | 1440     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | VASCO VERA SILVANA ALEJANDRA.- PAGO DE VIATICOS a Portoviejo según autorización en Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-9440-M y sumilla inserta en Memorando N° MIES-CZ9-DDQS-2019-10704-M                                   | 1719398701 | VASCO VERA SILVANA ALEJANDRA           | 70.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | TLCEVALLOS R |          | TLCEVALLOS R | TLCEVALLOS R | JCHANCUSIQ | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                               |            |                                        |       |               |      |             |          |              |          |              |              |            |   |          |
| 59      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                |            |                                        | 70.00 | 70.00         | 0.00 |             |          |              |          |              |              |            |   |          |
| 1507    | 1441     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | VASCO VERA SILVANA ALEJANDRA.- PAGO por devolución de PASAJES AL INTERIOR UTILIZADOS AUTORIZADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-10704-M                                                                              | 1719398701 | VASCO VERA SILVANA ALEJANDRA           | 13.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | TLCEVALLOS R |          | TLCEVALLOS R | TLCEVALLOS R | JCHANCUSIQ | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                               |            |                                        |       |               |      |             |          |              |          |              |              |            |   |          |
| 59      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530301     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                |            |                                        | 13.00 | 13.00         | 0.00 |             |          |              |          |              |              |            |   |          |
| 1508    | 1439     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CALDERON LOPEZ CONSUELO DE LOS ANGELES PARA PAGO DE VIATICOS a Portoviejo según autorización en Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-9440-M y sumilla inserta en Memorando N° MIES-CZ9-DDQS-2019-10690-M                      | 1709968471 | CALDERON LOPEZ CONSUELO DE LOS ANGELES | 70.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | TLCEVALLOS R |          | TLCEVALLOS R | TLCEVALLOS R | JCHANCUSIQ | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                               |            |                                        |       |               |      |             |          |              |          |              |              |            |   |          |
| 59      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                |            |                                        | 70.00 | 70.00         | 0.00 |             |          |              |          |              |              |            |   |          |
| 1509    | 1442     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CALDERON LOPEZ CONSUELO DE LOS ANGELES.- PARA PASAJES AL INTERIOR UTILIZADOS POR COMISION A PORTOVIEJO AUTORIZADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-10690-M                                                            | 1709968471 | CALDERON LOPEZ CONSUELO DE LOS ANGELES | 23.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | TLCEVALLOS R |          | TLCEVALLOS R | TLCEVALLOS R | JCHANCUSIQ | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                               |            |                                        |       |               |      |             |          |              |          |              |              |            |   |          |
| 59      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530301     | 1701 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: 1193 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                        | RUC           | BENEFICIARIO                                                                | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS     |          |              |              |            |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|--------------|----------|--------------|--------------|------------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                             |           |               |      |             |          | Registró     | Modificó | Solicitó     | Aprobó       | S. Pago    |   |          |
| 1510    | 945      | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COMPANIA DE CARGA Y MUDANZA CHAQUIBAMBA S A.- Registro por el servicio de Alquiler de vehículo para la Técnica de Acompañamiento Familiar-BDH Bono Variable. Autorizado con memorando N ° MIES-CZ-9-DDQS-2019-10773-M.                                                                     | 1791881265001 | COMPANIA DE CARGA Y MUDANZA CHAQUIBAMBA S A                                 | 1,497.93  |               |      | 0.00        | APROBADO | TLCEVALLOS R |          | TLCEVALLOS R | TLCEVALLOS R | JCHANCUSIQ | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                             |           |               |      |             |          |              |          |              |              |            |   |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530505     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                             | 1,497.93  | 1,497.93      | 0.00 |             |          |              |          |              |              |            |   |          |
| 1511    | 266      | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA.- Pago por adquisición de productos perecibles y no perecibles para alimentación de usuarios del Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad Conocoto de Noviembre del 2019. Autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-10650-M | 1706169016001 | VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA                                               | 3,414.58  |               |      | 3,380.43    | APROBADO | TLCEVALLOS R |          | TLCEVALLOS R | TLCEVALLOS R | JCHANCUSIQ | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                             |           |               |      |             |          |              |          |              |              |            |   |          |
| 59      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                             | 3,414.58  | 3,414.58      | 0.00 |             |          |              |          |              |              |            |   |          |
| 1512    | 945      | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COMPANIA DE CARGA Y MUDANZA CHAQUIBAMBA S.A.- Pago por alquiler de vehículo del mes de octubre 2019 para la Técnica de Acompañamiento Familiar-BDH Bono Variable. Autorizado con memorando N ° MIES-CZ-9-DDQS-2019-10662-M.                                                                | 1791881265001 | COMPANIA DE CARGA Y MUDANZA CHAQUIBAMBA S A                                 | 1,141.28  |               |      | 0.00        | APROBADO | TLCEVALLOS R |          | TLCEVALLOS R | TLCEVALLOS R | JCHANCUSIQ | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                             |           |               |      |             |          |              |          |              |              |            |   |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530505     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                             | 1,141.28  | 1,141.28      | 0.00 |             |          |              |          |              |              |            |   |          |
| 1514    | 947      | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | Pago segundo desembolso Convenio de Cooperación de Desarrollo infantil por el Segundo Semestre 2019 con INSTITUTO DE INVESTIGACION, EDUCACION Y PROMOCION POPULAR DEL ECUADOR INEPE.- Autorizado según sumilla inserta en Memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-10831-M                            | 1791283619001 | INSTITUTO DE INVESTIGACION, EDUCACION Y PROMOCION POPULAR DEL ECUADOR INEPE | 31,779.12 |               |      | 31,779.12   | APROBADO | TLCEVALLOS R |          | TLCEVALLOS R | TLCEVALLOS R | JCHANCUSIQ | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                             |           |               |      |             |          |              |          |              |              |            |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 006        | 000        | 580204     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                             | 31,779.12 | 31,779.12     | 0.00 |             |          |              |          |              |              |            |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1194 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                       | RUC           | BENEFICIARIO                                                 | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS     |          |              |            |         | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|--------------|----------|--------------|------------|---------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                              |          |               |      |             |          | Registró     | Modificó | Solicitó     | Aprobó     | S. Pago |          |
| 1515    | 945      | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COMPANIA DE CARGA Y MUDANZA CHAQUIBAMBA S.A.- Pago por servicio de alquiler de vehículo del mes de noviembre 2019 para la Técnica de Acompañamiento Familiar-BDH Bono Variable. Autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-10663-M.                  | 1791881265001 | COMPANIA DE CARGA Y MUDANZA CHAQUIBAMBA S A                  | 1,355.27 |               |      | 0.00        | APROBADO | TLCEVALLOS R |          | TLCEVALLOS R | JCHANCUSIQ |         | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                              |          |               |      |             |          |              |          |              |            |         |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530505     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                              | 1,355.27 | 1,355.27      | 0.00 |             |          |              |          |              |            |         |          |
| 1516    | 1162     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGA EN CAMIONETAS 9 DE AGOSTO.- Pago por servicio de alquiler de vehiculos (2 camionetas) Autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-10816-M                                                                          | 1791050401001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGA EN CAMIONETAS 9 DE AGOSTO | 2,967.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | TLCEVALLOS R |          | TLCEVALLOS R | JCHANCUSIQ |         | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                              |          |               |      |             |          |              |          |              |            |         |          |
| 58      | 000      | 002               | 006        | 000        | 730505     | 1701 202 0                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                              | 2,967.00 | 2,967.00      | 0.00 |             |          |              |          |              |            |         |          |
| 1517    | 267      | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA.- Registro para adquisición de productos perecibles y no perecibles para alimentación de usuarios del Centro Diurno Atahualpa durante el año 2019(abastecimiento). Autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-10763-M. | 1706169016001 | VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA                                | 3,992.96 |               |      | 3,953.03    | APROBADO | TLCEVALLOS R |          | TLCEVALLOS R | JCHANCUSIQ |         | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                              |          |               |      |             |          |              |          |              |            |         |          |
| 59      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                              | 3,992.96 | 3,992.96      | 0.00 |             |          |              |          |              |            |         |          |
| 1519    | 267      | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA.- Pago por adquisición de productos perecibles y no perecibles para alimentación de usuarios del Centro Diurno Atahualpa del mes de noviembre 2019.Autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-10762-M.                 | 1706169016001 | VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA                                | 3,941.17 |               |      | 3,901.76    | APROBADO | TLCEVALLOS R |          | TLCEVALLOS R | JCHANCUSIQ |         | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                              |          |               |      |             |          |              |          |              |            |         |          |
| 59      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                              | 3,941.17 | 3,941.17      | 0.00 |             |          |              |          |              |            |         |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1195 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                    | RUC           | BENEFICIARIO                                                         | MONTO      | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS     |              |              |              |            |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                      |            |               |      |             |          | Registró     | Modificó     | Solicitó     | Aprobó       | S. Pago    |   |          |
| 1521    | 267      | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA.- Registro por adquisición de productos perecibles y no perecibles para alimentación de usuarios del Centro Diurno Atahualpa durante el año 2019 (Abastecimiento). Autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-10770-M                               | 1706169016001 | VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA                                        | 5,910.15   |               |      | 5,851.05    | APROBADO | TLCEVALLOS R |              | TLCEVALLOS R | TLCEVALLOS R | JCHANCUSIQ | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                      |            |               |      |             |          |              |              |              |              |            |   |          |
| 59      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                      | 5,910.15   | 5,910.15      | 0.00 |             |          |              |              |              |              |            |   |          |
| 1523    | 1046     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | FUNDACION GLORIOSO ESPIRITU SANTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL FUGRES.- Pago del 2do Desembolso del Convenio N° DI-09-17D08-09753-D de Cooperación de Desarrollo infantil por el Segundo Semestre 2019 con la Autorizado según sumilla inserta en Memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-10780-M | 1792953928001 | FUNDACION GLORIOSO ESPIRITU SANTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL FUGRES | 69,113.88  |               |      | 69,113.88   | APROBADO | TLCEVALLOS R |              | TLCEVALLOS R | TLCEVALLOS R | JCHANCUSIQ | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                      |            |               |      |             |          |              |              |              |              |            |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 006        | 000        | 580204     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                      | 69,113.88  | 69,113.88     | 0.00 |             |          |              |              |              |              |            |   |          |
| 1524    | 1012     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | MISION EVANGÉLICA PENTECOSTAL LA GLORIA DEL REY JESUS.- Pago segndo desembolso del Convenio de Cooperación de Desarrollo infantil por el Segundo Semestre 2019 Autorizado según sumilla inserta en Memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-10782-M                                               | 0992586478001 | MISION EVANGELICA PENTECOSTAL LA GLORIA DEL REY JESUS                | 73,596.02  |               |      | 73,596.02   | APROBADO | TLCEVALLOS R | TLCEVALLOS R | TLCEVALLOS R | TLCEVALLOS R | JCHANCUSIQ | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                      |            |               |      |             |          |              |              |              |              |            |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 006        | 000        | 580204     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                      | 73,596.02  | 73,596.02     | 0.00 |             |          |              |              |              |              |            |   |          |
| 1525    | 519      | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | Gobiernos Autonomos Descentralizado Provincial de Pichincha.- PAGO del 4to desembolso del Convenio N° DI-09-17D08-09414 M de Cooperación para Ejecución de Proyectos de Desarrollo Infantil Integral con Autorizado con Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-10783-M                       | 1760003330001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA       | 387,481.04 |               |      | 387,481.04  | APROBADO | TLCEVALLOS R | TLCEVALLOS R | TLCEVALLOS R | TLCEVALLOS R | JCHANCUSIQ | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                      |            |               |      |             |          |              |              |              |              |            |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 006        | 000        | 580104     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                      | 387,481.04 | 387,481.04    | 0.00 |             |          |              |              |              |              |            |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1196 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                 | RUC           | BENEFICIARIO                    | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS     |          |              |              |            |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|--------------|----------|--------------|--------------|------------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                 |          |               |      |             |          | Registró     | Modificó | Solicitó     | Aprobó       | S. Pago    |   |          |
| 1526    | 318      | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA.- Pago por adquisición de productos perecibles y no perecibles, para alimentación del CRAI Conocoto del mes de noviembre 2019. Autorizado con memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-10771-M                                                                                   | 1706169016001 | VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA   | 5,385.84 |               |      | 5,331.98    | APROBADO | TLCEVALLOS R |          | TLCEVALLOS R | TLCEVALLOS R | JCHANCUSIQ | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | FTE           | ORT                             |          |               |      |             |          |              |          |              |              |            |   |          |
| 59      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 001           | 0                               | 5,385.84 | 5,385.84      | 0.00 |             |          |              |          |              |              |            |   |          |
| 1527    | 297      | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MORALES MONTENEGRO ROBERT DAVID.- Pago por adquisición de productos perecibles y no perecibles para alimentación de usuarios de la Casa Hogar María Campi de Yoder de Noviembre del 2019. Autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-10765-M                                                   | 1716819519001 | MORALES MONTENEGRO ROBERT DAVID | 3,376.72 |               |      | 3,342.95    | APROBADO | TLCEVALLOS R |          | TLCEVALLOS R | TLCEVALLOS R | JCHANCUSIQ | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | FTE           | ORT                             |          |               |      |             |          |              |          |              |              |            |   |          |
| 55      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530235     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 001           | 0                               | 3,376.72 | 3,376.72      | 0.00 |             |          |              |          |              |              |            |   |          |
| 1529    | 318      | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA.- Registro por adquisición de productos perecibles y no perecibles, para alimentación del CRAI Conocoto del mes de diciembre 2019. Autorizado con memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-10761-M                                                                               | 1706169016001 | VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA   | 5,569.89 |               |      | 5,514.19    | APROBADO | TLCEVALLOS R |          | TLCEVALLOS R | TLCEVALLOS R | JCHANCUSIQ | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | FTE           | ORT                             |          |               |      |             |          |              |          |              |              |            |   |          |
| 59      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 001           | 0                               | 5,569.89 | 5,569.89      | 0.00 |             |          |              |          |              |              |            |   |          |
| 1532    | 266      | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA.- registro por adquisición de productos perecibles y no perecibles para alimentación de usuarios del Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad Conocoto del mes de diciembre 2019. Autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-10767-M. | 1706169016001 | VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA   | 3,218.94 |               |      | 3,186.75    | APROBADO | TLCEVALLOS R |          | TLCEVALLOS R | TLCEVALLOS R | JCHANCUSIQ | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | FTE           | ORT                             |          |               |      |             |          |              |          |              |              |            |   |          |
| 59      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 001           | 0                               | 3,218.94 | 3,218.94      | 0.00 |             |          |              |          |              |              |            |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1197 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                               | RUC           | BENEFICIARIO                                                | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS     |              |              |              |            | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                             |           |               |      |             |          | Registró     | Modificó     | Solicitó     | Aprobó       | S. Pago    |          |
| 1533    | 1051     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | ASOCIACIÓN DE MIGRANTES DEL ECUADOR LLACTACARU.- Pago segundo desembolso de Convenio de Cooperación de Desarrollo infantil por el Segundo Semestre 2019, Autorizado según sumilla inserta en Memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-10721-M                                | 1792036615001 | ASOCIACION DE MIGRANTES ECUADOR LLACTACARU                  | 19,219.14 |               |      | 19,219.14   | APROBADO | TLCEVALLOS R | TLCEVALLOS R | TLCEVALLOS R | TLCEVALLOS R | JCHANCUSIQ | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                             |           |               |      |             |          |              |              |              |              |            |          |
| 56      | 000      | 000               | 006        | 000        | 580204     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                             | 19,219.14 | 19,219.14     | 0.00 |             |          |              |              |              |              |            |          |
| 1535    | 263      | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA.- Pago por adquisición de productos perecibles y no perecibles, para alimentación del Centro Diurno Mena Dos del mes de noviembre 2019. Autorizado con memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-10764-M                                        | 1706169016001 | VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA                               | 3,414.60  |               |      | 3,380.45    | APROBADO | TLCEVALLOS R |              | TLCEVALLOS R | TLCEVALLOS R | JCHANCUSIQ | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                             |           |               |      |             |          |              |              |              |              |            |          |
| 59      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                             | 3,414.60  | 3,414.60      | 0.00 |             |          |              |              |              |              |            |          |
| 1537    | 263      | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA.- Registro por adquisición de productos perecibles y no perecibles, para alimentación del Centro Diurno Mena Dos del mes de diciembre 2019. Autorizado con memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-10768-M                                    | 1706169016001 | VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA                               | 5,352.73  |               |      | 5,299.20    | APROBADO | TLCEVALLOS R |              | TLCEVALLOS R | TLCEVALLOS R | JCHANCUSIQ | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                             |           |               |      |             |          |              |              |              |              |            |          |
| 59      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                             | 5,352.73  | 5,352.73      | 0.00 |             |          |              |              |              |              |            |          |
| 1538    | 1202     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | FUNDACION DE DESARROLLO INTEGRAL FORJADORES DEL BIEN.- Pago segundo desembolso de Convenio de Cooperación de Desarrollo infantil Nro. DI-09 -17D08-10011-D por el Segundo Semestre 2019 Autorizado según sumilla inserta en Memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-10723-M | 1792418119001 | FUNDACION CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL FORJADORES DEL BIEN | 11,059.12 |               |      | 11,059.12   | APROBADO | TLCEVALLOS R |              | TLCEVALLOS R | TLCEVALLOS R | JCHANCUSIQ | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                             |           |               |      |             |          |              |              |              |              |            |          |
| 56      | 000      | 000               | 006        | 000        | 580204     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                             | 11,059.12 | 11,059.12     | 0.00 |             |          |              |              |              |              |            |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1198 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                            | RUC           | BENEFICIARIO                                                | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS     |              |              |              |            | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                             |           |               |      |             |          | Registró     | Modificó     | Solicitó     | Aprobó       | S. Pago    |          |
| 1539    | 981      | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | FUNDACION CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL FORJADORES DEL BIEN.- Pago segundo desembolso del Convenio de Cooperación de Desarrollo infantil por el Segundo Semestre 2019 Autorizado según sumilla inserta en Memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-10673-M                | 1792418119001 | FUNDACION CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL FORJADORES DEL BIEN | 37,510.47 |               |      | 37,510.47   | APROBADO | TLCEVALLOS R |              | TLCEVALLOS R | TLCEVALLOS R | JCHANCUSIQ | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                             |           |               |      |             |          |              |              |              |              |            |          |
| 56      | 000      | 000               | 006        | 000        | 580204     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                             | 37,510.47 | 37,510.47     | 0.00 |             |          |              |              |              |              |            |          |
| 1543    | 1244     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | BYE        | Adquisicin de mobiliario para CRAI E. Gallo y Casa Campi de Yoder segun Memorando Nro. MIES-CZ-9-DDQS-2019-10365-M                                                                                                                                             | 1708716483001 | MASABANDA PILLAJO CRISTOBAL                                 | 7,001.40  |               |      | 6,931.39    | APROBADO | TLCEVALLOS R |              | TLCEVALLOS R | TLCEVALLOS R | JCHANCUSIQ | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                             |           |               |      |             |          |              |              |              |              |            |          |
| 55      | 000      | 000               | 003        | 000        | 531403     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                             | 7,001.40  | 7,001.40      | 0.00 |             |          |              |              |              |              |            |          |
| 1544    | 1217     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SECURITY HARDMEN SECURITYMEN CIA.LTDA.-Pago por contratación del servicio de Seguridad y Vigilancia para CRAI Gral. Alberto Enríquez Gallo y Campi de Yoder - PE.- de los dias de noviembre del 2019 Autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-10787-M   | 2390039738001 | SECURITY HARDMEN SECURITYMEN CIA.LTDA.                      | 1,078.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | TLCEVALLOS R | TLCEVALLOS R | TLCEVALLOS R | TLCEVALLOS R | JCHANCUSIQ | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                             |           |               |      |             |          |              |              |              |              |            |          |
| 55      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530208     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                             | 1,078.00  | 1,078.00      | 0.00 |             |          |              |              |              |              |            |          |
| 1548    | 1217     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SECURITY HARDMEN SECURITYMEN CIA.LTDA.- Pago por contratación del servicio de Seguridad y Vigilancia para CRAI Gral. Alberto Enríquez Gallo y Campi de Yoder - del mes de diciembre del 2019.- Autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-10798-M         | 2390039738001 | SECURITY HARDMEN SECURITYMEN CIA.LTDA.                      | 5,880.00  |               |      | 5,762.40    | APROBADO | TLCEVALLOS R |              | TLCEVALLOS R | TLCEVALLOS R | JCHANCUSIQ | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                             |           |               |      |             |          |              |              |              |              |            |          |
| 55      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530208     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                             | 5,880.00  | 5,880.00      | 0.00 |             |          |              |              |              |              |            |          |
| 1550    | 297      | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MORALES MONTENEGRO ROBERT DAVID.- PAGO del contrato por adquisición de productos perecibles y no perecibles para alimentación de usuarios de la Casa Hogar María Campi de Yoder de Diciembre del 2019. Autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-10769-M | 1716819519001 | MORALES MONTENEGRO ROBERT DAVID                             | 5,306.81  |               |      | 5,253.74    | APROBADO | TLCEVALLOS R |              | TLCEVALLOS R | TLCEVALLOS R | JCHANCUSIQ | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                             |           |               |      |             |          |              |              |              |              |            |          |
| 55      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530235     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                             | 5,306.81  | 5,306.81      | 0.00 |             |          |              |              |              |              |            |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1199 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                 | RUC           | BENEFICIARIO                                                                 | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS     |          |              |              |            |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|--------------|----------|--------------|--------------|------------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                              |           |               |      |             |          | Registró     | Modificó | Solicitó     | Aprobó       | S. Pago    |   |          |
| 1551    | 497      | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SEGUNDO PUCO.- Pago de servicio de Aseo y Limpieza para el Centro de Desarrollo Infantil Emblematico Ungüi. Autorizado con memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-10872-M, correspondiente al mes de noviembre del 2019                                                                      | 1708256795001 | PUCO SEGUNDO PEDRO                                                           | 791.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | TLCEVALLOS R |          | TLCEVALLOS R | TLCEVALLOS R | JCHANCUSIQ | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                 | FTE           | ORT                                                                          |           |               |      |             |          |              |          |              |              |            |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                | 001           | 0                                                                            | 791.00    | 791.00        | 0.00 |             |          |              |          |              |              |            |   |          |
| 1554    | 1218     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SERVICIOS DE MÁXIMA SEGURIDAD PRIVADA MAXSEVIG CIA.LTDA.- Contratación del servicio de seguridad y vigilancia armada y supervisada para el Centro de Desarrollo Infantil Emblemático Ungüi. de Noviembre del 2019 Autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-10822-M           | 2390035759001 | SERVICIOS DE MÁXIMA SEGURIDAD PRIVADA MAXSEVIG CIA.LTDA.                     | 2,970.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | TLCEVALLOS R |          | TLCEVALLOS R | TLCEVALLOS R | JCHANCUSIQ | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                 | FTE           | ORT                                                                          |           |               |      |             |          |              |          |              |              |            |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530208     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                | 001           | 0                                                                            | 2,970.00  | 2,970.00      | 0.00 |             |          |              |          |              |              |            |   |          |
| 1556    | 1278     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GALLEGOS VÁSQUEZ DIEGO RAMIRO Adquisición e Instalación de insumos de seguridad para Centros de Atención Directa de Discapacidades: Centro de Referencia y Acogida Conocoto, Centro Diurno Mena Dos, C.D.Atahualpa y C D. Conocoto.- Autorizado meMO N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-10837-M | 1710841105001 | GALLEGOS VÁSQUEZ DIEGO RAMIRO                                                | 16,932.17 |               |      | 16,593.53   | APROBADO | TLCEVALLOS R |          | TLCEVALLOS R | TLCEVALLOS R | JCHANCUSIQ | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                 | FTE           | ORT                                                                          |           |               |      |             |          |              |          |              |              |            |   |          |
| 59      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530404     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                | 001           | 0                                                                            | 5,806.18  | 5,806.18      | 0.00 |             |          |              |          |              |              |            |   |          |
| 59      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530811     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                | 001           | 0                                                                            | 11,125.99 | 11,125.99     | 0.00 |             |          |              |          |              |              |            |   |          |
| 1557    | 736      | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION.- Pago del servicio de alimentacion del Centro de Desarrollo Infantil Emblematico Ungui AUTORIZADO mediante memorando Nro. MIES-CZ-9-DDQS-2019-10827-M                                                                                      | 1792559758001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LO MEJOR EN COMIDA FAMILIAR ASOCOFAN | 3,241.45  |               |      | 3,176.62    | APROBADO | TLCEVALLOS R |          | TLCEVALLOS R | TLCEVALLOS R | JCHANCUSIQ | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                 | FTE           | ORT                                                                          |           |               |      |             |          |              |          |              |              |            |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                | 001           | 0                                                                            | 3,241.45  | 3,241.45      | 0.00 |             |          |              |          |              |              |            |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1200 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                   | RUC           | BENEFICIARIO                                                                 | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS     |              |              |              |            |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                              |           |               |      |             |          | Registró     | Modificó     | Solicitó     | Aprobó       | S. Pago    |   |          |
| 1560    | 736      | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOCIACION DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ASOCOFAN.- PAGO DE LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EMBLEMATICO UNGUI AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-10830-M, DEL MES DE DICIEMBRE 2019 | 1792559758001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LO MEJOR EN COMIDA FAMILIAR ASOCOFAN | 4,771.80  |               |      | 4,676.36    | APROBADO | TLCEVALLOS R |              | TLCEVALLOS R | TLCEVALLOS R | JCHANCUSIQ | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                   | FTE           | ORT                                                                          |           |               |      |             |          |              |              |              |              |            |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                  | 001           | 0                                                                            | 4,771.80  | 4,771.80      | 0.00 |             |          |              |              |              |              |            |   |          |
| 1562    | 1219     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PROANO SOLIS ZOILA DEL PILAR.- Pago de la ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA RESIDENTES DEL CENTRO ENRIQUEZ GALLO Y CASA HOGAR MARIA CAMPI DE YODER. AUTORIZADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ9-DDQS-2019-10825-M                                       | 1802672970001 | PROANO SOLIS ZOILA DEL PILAR                                                 | 1,744.50  |               |      | 0.00        | APROBADO | TLCEVALLOS R | TLCEVALLOS R | TLCEVALLOS R | TLCEVALLOS R | JCHANCUSIQ | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                   | FTE           | ORT                                                                          |           |               |      |             |          |              |              |              |              |            |   |          |
| 55      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530812     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                  | 001           | 0                                                                            | 1,744.50  | 1,744.50      | 0.00 |             |          |              |              |              |              |            |   |          |
| 1563    | 1311     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CONSTRUCTORA SAURUSEC CIA.LTDA.- Para subtotal del proceso de Contratación por Menor Cuantía de Mantenimiento de Infraestructura del Centro Diurno Conocoto autorizado con memorandos N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-10841-M.                                 | 1792711339001 | CONSTRUCTORA SAURUSEC CIA.LTDA.                                              | 11,154.38 |               |      | 10,931.29   | APROBADO | TLCEVALLOS R | TLCEVALLOS R | TLCEVALLOS R | TLCEVALLOS R | JCHANCUSIQ | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                   | FTE           | ORT                                                                          |           |               |      |             |          |              |              |              |              |            |   |          |
| 59      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530402     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                  | 001           | 0                                                                            | 11,154.38 | 11,154.38     | 0.00 |             |          |              |              |              |              |            |   |          |
| 1567    | 1345     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GUANO BASSANTES SILVIA JEANETH.- Pago de la adquisición de vestuario y lencería para del Centro de Referencia y Acogimiento Inclusivo Enríquez Gallo y de la Casa Hogar María Campi de Yoder. Autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-10823-M | 1711116168001 | GUANO BASSANTES SILVIA JEANETH                                               | 3,212.00  |               |      | 3,179.88    | APROBADO | TLCEVALLOS R |              | TLCEVALLOS R | TLCEVALLOS R | JCHANCUSIQ | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                   | FTE           | ORT                                                                          |           |               |      |             |          |              |              |              |              |            |   |          |
| 55      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530802     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                  | 001           | 0                                                                            | 3,212.00  | 3,212.00      | 0.00 |             |          |              |              |              |              |            |   |          |



## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1201 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                            | RUC           | BENEFICIARIO                                                            | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS     |          |              |            |         |  | SOL PAGO |
|---------|---------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|--------------|----------|--------------|------------|---------|--|----------|
|         |         |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                         |          |               |      |             |          | Registró     | Modificó | Solicitó     | Aprobó     | S. Pago |  |          |
| 1568    | 1321    | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL GRANDES SUEÑOS DE AMAGUANA ¿ASOTEXSUAM¿. PARA ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL QUE ESTA BAJO LA MODALIDAD DE CODIGO DE TRABAJO. AUTORIZADO CON MEMORANDO N° MIESCZ9-DDQS-2019-10829-M                           | 1792733081001 | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL GRANDES SUEÑOS DE AMAGUANA ¿ASOTEXSUAM¿ | 1,176.88 |               |      | 0.00        | APROBADO | TLCEVALLOS R |          | TLCEVALLOS R | JCHANCUSIQ | S       |  |          |
| PR      |         | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                         |          |               |      |             |          |              |          |              |            |         |  |          |
| 01      | 000     | 000               | 001        | 000        | 530802     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                         | 1,176.88 | 1,176.88      | 0.00 |             |          |              |          |              |            |         |  |          |
| 1570    | 921     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PILCO ALBAN ROOSEVELT GIOVANNI.- Pago de la adquisición de alimento proteico (huevo) para niñas y niños del Centro de Desarrollo Infantil Emblemático UNGUI. Autorizado con meorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-10818-M, correspondiente al mes de noviembre del 2019 | 1711154698001 | PILCO ALBAN ROOSEVELT GIOVANNI                                          | 178.20   |               |      | 0.00        | APROBADO | TLCEVALLOS R |          | TLCEVALLOS R | JCHANCUSIQ | S       |  |          |
| PR      |         | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                         |          |               |      |             |          |              |          |              |            |         |  |          |
| 56      | 000     | 000               | 001        | 000        | 530235     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                         | 178.20   | 178.20        | 0.00 |             |          |              |          |              |            |         |  |          |
| 1572    | 921     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PILCO ALBAN ROOSEVELT GIOVANNI.- Pago de la adquisición de alimento proteico (huevo) para niñas y niños del Centro de Desarrollo Infantil Emblemático UNGUI. Autorizado con meorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-10819-M, correspondiente al mes de diciembre del 2019 | 1711154698001 | PILCO ALBAN ROOSEVELT GIOVANNI                                          | 178.20   |               |      | 0.00        | APROBADO | TLCEVALLOS R |          | TLCEVALLOS R | JCHANCUSIQ | S       |  |          |
| PR      |         | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                         |          |               |      |             |          |              |          |              |            |         |  |          |
| 56      | 000     | 000               | 001        | 000        | 530235     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                         | 178.20   | 178.20        | 0.00 |             |          |              |          |              |            |         |  |          |
| 1573    | 1256    | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | HERDOIZA CHALHOUB JOSE LUIS.- Pago de la ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION (chalecos tipo safari) PARA EL EQUIPO DE MIS MEJORES AÑOS.- AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-C-Z9-DDQS-2019-10842-M                                                                 | 1710911106001 | HERDOIZA CHALHOUB JOSE LUIS                                             | 461.79   |               |      | 0.00        | APROBADO | TLCEVALLOS R |          | TLCEVALLOS R | JCHANCUSIQ | S       |  |          |
| PR      |         | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                         |          |               |      |             |          |              |          |              |            |         |  |          |
| 58      | 000     | 000               | 001        | 000        | 530802     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                         | 461.79   | 461.79        | 0.00 |             |          |              |          |              |            |         |  |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1202 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                         | RUC           | BENEFICIARIO                                               | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS     |          |              |            |         |  | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|--------------|----------|--------------|------------|---------|--|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                            |          |               |      |             |          | Registró     | Modificó | Solicitó     | Aprobó     | S. Pago |  |          |
| 1575    | 1257     | 25/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CONFENAC ¿ASOTEXCONFENAC.- Pago de la ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION (gorras tipo safari) PARA EL EQUIPO DE MIS MEJORES AÑOS.- AUTORIZADO CON MEMORANDO MIESCZ9-DDQS-2019-10817-M                     | 1792711029001 | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CONFENAC ASOTEXCONFENAC    | 89.43    |               |      | 0.00        | APROBADO | TLCEVALLOS R |          | TLCEVALLOS R | JCHANCUSIQ | S       |  |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                            |          |               |      |             |          |              |          |              |            |         |  |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530802     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                            | 89.43    | 89.43         | 0.00 |             |          |              |          |              |            |         |  |          |
| 1577    | 1258     | 25/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL INNOVA ECUADOR ¿ASOTEXINNOE.- Pago de la ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION (gorra tipo safari) PARA EL EQUIPO DE MIS MEJORES AÑOS.- AUTORIZADO CON MEMORANDO MIESCZ9-DDQS-2019-10815-M                   | 1792708443001 | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL INNOVA ECUADOR ASOTEXINNOE | 81.30    |               |      | 0.00        | APROBADO | TLCEVALLOS R |          | TLCEVALLOS R | JCHANCUSIQ | S       |  |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                            |          |               |      |             |          |              |          |              |            |         |  |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530802     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                            | 81.30    | 81.30         | 0.00 |             |          |              |          |              |            |         |  |          |
| 1580    | 318      | 25/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | VINUEZA YEPEZ MARITZA.- Pago del Abastecimiento de las bodegas de productos no perecibles para la alimentación diaria de los usuarios-as del CRAI Conocoto, Autorizado con memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-10821-M                            | 1706169016001 | VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA                              | 9,865.37 |               |      | 9,766.72    | APROBADO | TLCEVALLOS R |          | TLCEVALLOS R | JCHANCUSIQ | S       |  |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                            |          |               |      |             |          |              |          |              |            |         |  |          |
| 59      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530235     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                            | 9,865.37 | 9,865.37      | 0.00 |             |          |              |          |              |            |         |  |          |
| 1582    | 1218     | 25/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MAXSEVIG CIA LTDA.- Pago del servicio de seguridad y vigilancia armada y supervisada para el Centro de Desarrollo Infantil Emblemático Ungüi, correspondiente a diciembre del 2019, Autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-10869-M | 2390035759001 | SERVICIOS DE MÁXIMA SEGURIDAD PRIVADA MAXSEVIG CIA.LTDA.   | 3,069.00 |               |      | 3,007.62    | APROBADO | TLCEVALLOS R |          | TLCEVALLOS R | JCHANCUSIQ | S       |  |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                            |          |               |      |             |          |              |          |              |            |         |  |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530208     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                            | 3,069.00 | 3,069.00      | 0.00 |             |          |              |          |              |            |         |  |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1203 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                              | RUC           | BENEFICIARIO                                             | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS     |          |              |              |            | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|--------------|----------|--------------|--------------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                          |          |               |      |             |          | Registró     | Modificó | Solicitó     | Aprobó       | S. Pago    |          |
| 1584    | 1363     | 25/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN TEXTIL ARTESANAL PUNTO ECUADOR.- Pago por la ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL QUE ESTA BAJO LA MODALIDAD DE CODIGO DE TRABAJO. AUTORIZADO CON MEMORANDO N° MIESCZ9-DDQS-2019-10828-M                                                    | 1792136202001 | COOPERATIVA DE PRODUCCION TEXTIL ARTESANAL PUNTO ECUADOR | 2,278.81 |               |      | 0.00        | APROBADO | TLCEVALLOS R |          | TLCEVALLOS R | TLCEVALLOS R | JCHANCUSIQ | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                              | FTE           | ORT                                                      |          |               |      |             |          |              |          |              |              |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530802     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                             | 001           | 0                                                        | 2,278.81 | 2,278.81      | 0.00 |             |          |              |          |              |              |            |          |
| 1585    | 1456     | 25/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | REVELSERVI C.A.-Para pago de servicio de Aseo y Limpieza para el Centro de Referencia y Acogida Inclusivo Conocoto, Centros Diurno para Personas con Discapacidad Atahualpa, Mena Dos y Conocoto. Autorizado con memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-10799-M                           | 1791908783001 | REVELSERVI C.A.                                          | 3,603.60 |               |      | 3,531.53    | APROBADO | TLCEVALLOS R |          | TLCEVALLOS R | TLCEVALLOS R | JCHANCUSIQ | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                              | FTE           | ORT                                                      |          |               |      |             |          |              |          |              |              |            |          |
| 59      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                             | 001           | 0                                                        | 3,603.60 | 3,603.60      | 0.00 |             |          |              |          |              |              |            |          |
| 1587    | 1194     | 25/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | OLMEDO CABRERA JUAN BAUTISTA.- Pago de la contartacion de la elaboracion, edicion e impresion de carpetas y libretas con el logo del CIE (Centro de Inclusion Economico) AUTORIZADO mediante memorandos Nro. MIES -CZ-9-DDQS-2019-10643-M                                        | 1708848864001 | OLMEDO CABRERA JUAN BAUTISTA                             | 1,390.80 |               |      | 0.00        | APROBADO | TLCEVALLOS R |          | TLCEVALLOS R | TLCEVALLOS R | JCHANCUSIQ | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                              | FTE           | ORT                                                      |          |               |      |             |          |              |          |              |              |            |          |
| 57      | 000      | 000               | 011        | 000        | 530204     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                             | 001           | 0                                                        | 1,390.80 | 1,390.80      | 0.00 |             |          |              |          |              |              |            |          |
| 1590    | 1456     | 25/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | REVELSERVI C.A.- Pago de servicio de Aseo y Limpieza para el Centro de Referencia y Acogida Inclusivo Conocoto, Centros Diurno para Personas con Discapacidad Atahualpa, Mena Dos y Conocoto. del mes de Diciembre del 2019 Autorizado con memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-10802-M | 1791908783001 | REVELSERVI C.A.                                          | 3,603.60 |               |      | 3,531.53    | APROBADO | TLCEVALLOS R |          | TLCEVALLOS R | TLCEVALLOS R | JCHANCUSIQ | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                              | FTE           | ORT                                                      |          |               |      |             |          |              |          |              |              |            |          |
| 59      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530209     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                             | 001           | 0                                                        | 3,603.60 | 3,603.60      | 0.00 |             |          |              |          |              |              |            |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1204 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR                                                                            | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RUC           | BENEFICIARIO                                               | MONTO        | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO  | ESTADO   | USUARIOS   |          |              |                   |            | SOL PAGO |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------|--------------|----------|------------|----------|--------------|-------------------|------------|----------|
|                                                                                    |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                            |              |               |      |              |          | Registró   | Modificó | Solicitó     | Aprobó            | S. Pago    |          |
| 1592                                                                               | 1394     | 25/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GALLEGOS MOREIRA CHRISTOPHER.- Pago de la adquisición de menaje de cocina para la Casa Hogar María Campi de Yoder y Centro de Referencia General Enriquez Gallo.- Autorizado con memorando N°MIES-CZ-9-DDQS-2019-10878-M                                                                                 | 1719538389001 | GALLEGOS MOREIRA CHRISTOPHER ISMAEL                        | 2,256.79     |               |      | 0.00         | APROBADO | TLCEVALLOS |          | TLCEVALLOS R | TLCEVALLOS R      | JCHANCUSIQ | S        |
| PR                                                                                 |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FTE           | ORT                                                        |              |               |      |              |          |            |          |              |                   |            |          |
| 55                                                                                 | 000      | 000               | 003        | 000        | 530820     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 001           | 0                                                          | 2,256.79     | 2,256.79      | 0.00 |              |          |            |          |              |                   |            |          |
| 1595                                                                               | 1421     | 25/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | LLANES LEÓN BLANCA IMELDA.- Pago de Contratacion del servicio de Eventos Publicos Promocionales - Discapacidades Autorizado con memorando N°MIES-CZ-9-DDQS-2019-10877-M                                                                                                                                  | 1709449837001 | LLANES LEON BLANCA IMELDA                                  | 892.00       |               |      | 0.00         | APROBADO | TLCEVALLOS |          | TLCEVALLOS R | TLCEVALLOS R      | JCHANCUSIQ | S        |
| PR                                                                                 |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FTE           | ORT                                                        |              |               |      |              |          |            |          |              |                   |            |          |
| 59                                                                                 | 000      | 000               | 001        | 000        | 530249     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 001           | 0                                                          | 892.00       | 892.00        | 0.00 |              |          |            |          |              |                   |            |          |
| TOTAL ENTIDAD: 280-9240-0000                                                       |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                            | 2,033,352.69 | 2,033,352.69  | 0.00 | 1,143,308.28 |          |            |          |              | CANTIDAD DE CURS: |            | 121      |
| ENTIDAD: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                            |              |               |      |              |          |            |          |              |                   |            |          |
| 8481                                                                               | 2374     | 02/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | FEDERACION NACIONAL DE PERSONAS SORDAS DEL ECUADOR FENASEC.- REGISTRO DEVENGADO TERCER DESEMB CONVENIO DE COOPERACIÓN FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO DE LA FENASEC PARA GARANTIZAR PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA E INCLUSIVA EN 10 PROVINCIAS DEL ECUADOR", CONVENIO No. 005.MEMORANDO 1409-M CONTROL PREV MA-TM | 1791331885001 | FEDERACION NACIONAL DE PERSONAS SORDAS DEL ECUADOR FENASEC | 10,000.00    |               |      | 0.00         | APROBADO | TMORALES   |          | TMORALES     | TMORALES          | SBUSTILLOS | S        |
| PR                                                                                 |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FTE           | ORT                                                        |              |               |      |              |          |            |          |              |                   |            |          |
| 59                                                                                 | 000      | 000               | 002        | 000        | 580204     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 001           | 0                                                          | 10,000.00    | 10,000.00     | 0.00 |              |          |            |          |              |                   |            |          |
| 8489                                                                               | 8480     | 03/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | RUALES CHIGUANO HENRRY WLADIMIR.- VIAJE A JIPIJAPA - MANABI COORDINAR Y PREPARAR A LAS EDUCADORAS EN EL USO DEL MATERIAL DIDACTICO PARA AGUA SEGURA Y LIBRETA DE SALUD A USARSE EN LAS CARPAS LÚDICAS DEL 15 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.                                        | 1715497655    | RUALES CHIGUANO HENRRY WLADIMIR                            | 50.05        |               |      | 0.00         | APROBADO | XESCOBAR   |          | XESCOBAR     | XESCOBAR          | SBUSTILLOS | S        |
| PR                                                                                 |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FTE           | ORT                                                        |              |               |      |              |          |            |          |              |                   |            |          |
| 56                                                                                 | 000      | 001               | 006        | 000        | 730303     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 202           | 0                                                          | 50.05        | 50.05         | 0.00 |              |          |            |          |              |                   |            |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1205 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                       | RUC        | BENEFICIARIO                      | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |            |          |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                   |        |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago    | SOL PAGO |
| 8494    | 8478     | 03/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- VIAJE A RIOBAMBA-AMBATO, CONDUCIENDO VEHÍCULO PEI 1177, MOVILIZANDO A LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DEL MIES, DEL 28 AL 30 DE OCTUBRE DE 2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.                                                                         | 0400946976 | PRADO BRAVO DIEGO MARIO           | 154.90 |               |      | 0.00        | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                   |        |               |      |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                   | 154.90 | 154.90        | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 8495    | 8476     | 03/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | VELARDE GUAYAQUIL SANTIAGO.- VIAJE A GUAYAQUIL POR COBERTURA PERIODISTICA SOBRE PRIMER CONVENCION DE PADRES ADOPTIVOS DEL 09 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.                                                                                         | 1714634258 | VELARDE GUAYAQUIL SANTIAGO FABIAN | 80.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                   |        |               |      |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 008        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                   | 80.00  | 80.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 8496    | 8477     | 03/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | VELARDE GUAYAQUIL SANTIAGO.- REFERENCIA AL CUR 8495 POR REEMBOLSO DE PARQUEADERO SEGUN LIQUIDACION DE COMPRA N° 4279, VIAJE A GUAYAQUIL POR COBERTURA PERIODISTICA SOBRE PRIMER CONVENCION DE PADRES ADOPTIVOS DEL 09 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2019.CONTROL PREVIO RZ-XE-NG. | 1714634258 | VELARDE GUAYAQUIL SANTIAGO FABIAN | 12.50  |               |      | 0.00        | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                   |        |               |      |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530502     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                   | 12.50  | 12.50         | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 8498    | 8482     | 03/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CARRANZA TRUJILLO CESAR NICOLAS - VIAJE CUENCA-LOJA, CAPACITACIÓN A TÉCNICOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA SOBRE CONTENIDOS METODOLÓGICOS PARA DIALOGOS CON NNA, DEL 06 AL 08 DE AGOSTO DEL 2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.                          | 1720481652 | CARRANZA TRUJILLO CESAR NICOLAS   | 126.74 |               |      | 0.00        | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                   |        |               |      |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 55      | 000      | 001               | 004        | 000        | 730301     | 1701 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                   | 16.00  | 16.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 55      | 000      | 001               | 004        | 000        | 730303     | 1701 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                   | 110.74 | 110.74        | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1206 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | RUC           | BENEFICIARIO                        | MONTO     | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |            |   | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|-----------|------------------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|---|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                     |           |                  |      |                |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago    |   |             |
| 8499       | 8485        | 03/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | MENESES OLEA BEATRIZ ISABEL,<br>VIAJE A MANTA-PORTOVIEJO,<br>CONFERENCIA MAGISTRAL SISTEMA<br>DE APOYO PARA LA INCLUSIÓN, DEL<br>29 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019.<br>CONTROL PREVIO PD-XE-NG.                                                                                                                           | 1713190989    | MENESES OLEA BEATRIZ<br>ISABEL      | 260.00    |                  |      | 0.00           | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | SBUSTILLOS | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | FTE           | ORT                                 |           |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |   |             |
| 59         | 000         | 000                  | 004           | 000           | 530303        | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 001           | 0                                   | 260.00    | 260.00           | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |   |             |
| 8500       | 8483        | 03/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | SALINAS REINA KARINA PATRICIA.-<br>VIAJE A MANABI INTERVENCION DE<br>CALIDAD DE LOS SEVICIOS CON LA<br>FINALIDAD DE CUMPLIR CON EL<br>PROCESO DE CONSTRUCCION CON LA<br>MICRO PLANIFICACION 2020, DEL 18<br>AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2019.<br>CONTROL PREVIO MA-XE-NG.                                                 | 1715389985    | SALINAS REINA KARINA<br>PATRICIA    | 184.50    |                  |      | 0.00           | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | SBUSTILLOS | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | FTE           | ORT                                 |           |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |   |             |
| 59         | 000         | 001                  | 003           | 000           | 730301        | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 202           | 0                                   | 15.00     | 15.00            | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |   |             |
| 59         | 000         | 001                  | 003           | 000           | 730303        | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 202           | 0                                   | 169.50    | 169.50           | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |   |             |
| 8501       | 8486        | 03/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | VALLEJO ALVAREZ MYRIAN ROCIO.-<br>POR VIAJE A LOJA, TALLER DE MICRO<br>PLANIFICACION 2020 CZ7 DEL 18 AL 20<br>DE NOVIEMBRE DE 2019. CONTROL<br>PREVIO RZ-XE-NG.                                                                                                                                                     | 1711885234    | VALLEJO ALVAREZ<br>MYRIAN ROCIO     | 145.25    |                  |      | 0.00           | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | SBUSTILLOS | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | FTE           | ORT                                 |           |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |   |             |
| 55         | 000         | 001                  | 004           | 000           | 730301        | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 202           | 0                                   | 16.00     | 16.00            | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |   |             |
| 55         | 000         | 001                  | 004           | 000           | 730303        | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 202           | 0                                   | 129.25    | 129.25           | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |   |             |
| 8515       | 6235        | 03/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | COOPERATIVA DE TRANSPORTES<br>UNION.- REGISTRO DEVENGADO PAGO<br>DE LA FACTURA 1652 CONTRATACIÓN<br>SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS<br>SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL<br>MIES PERÍODO DEL 01 AL 30<br>NOVIEMBRE 2019, SEGÚN<br>MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-<br>3618-M, CONTRATO No. 027, CONTROL<br>PREVIO MA-TM | 1790165507001 | COOPERATIVA DE<br>TRANSPORTES UNION | 30,545.45 |                  |      | 30,227.27      | APROBADO | TMORALES |          | TMORALES | TMORALES | SBUSTILLOS | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | FTE           | ORT                                 |           |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530201        | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 001           | 0                                   | 30,545.45 | 30,545.45        | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |   |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1207 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                  | RUC        | BENEFICIARIO                        | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |            |          |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                     |        |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago    | SOL PAGO |
| 8518    | 8510     | 03/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | VALLEJO INIGUEZ JOSE SALVADOR.- VIAJE A CUENCA TRABAJOS DE PINTURA DENTRO DEL PROCESO DE CAMBIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019.CONTROL PREVIO MA-TM-NG                                                                                    | 1705985339 | VALLEJO INIGUEZ JOSE SALVADOR       | 318.20 |               |      | 0.00        | APROBADO | TMORALES |          | TMORALES | TMORALES | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                     |        |               |      |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                     | 318.20 | 318.20        | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 8519    | 8512     | 03/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CHASI DIAS WILLIAM FABIAN.- VIAJE A CUENCA TRABAJOS DE PINTURA DENTRO DEL PROCESO DE CAMBIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019.CONTROL PREVIO MA-TM-NG                                                                                        | 1719440289 | CHASI DIAS WILLIAM FABIAN           | 320.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | TMORALES |          | TMORALES | TMORALES | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                     |        |               |      |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                     | 320.00 | 320.00        | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 8522    | 8508     | 03/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CATUCUAMBA ALBACURA CESAR WILLIAN.- VIAJE A CUENCA A REALIZAR TRABAJOS DE PINTURA DE CAMBIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019. CONTROL PREVIO MA-XE-NG.                                                                                      | 1002809869 | CATUCUAMBA ALBACURA CESAR WILLIAN   | 313.20 |               |      | 0.00        | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                     |        |               |      |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                     | 313.20 | 313.20        | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 8523    | 8488     | 03/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CHANGOLUISA GAIBOR LORENA GUADALUPE, VIAJE A CUENCA-AZUAY, REVISIÓN METODOLÓGICA DEL PROCESO DE FORMACIÓN A LAS FAMILIAS Y USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL Y DISCAPACIDADES, DESDE 07 AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG. | 1716153885 | CHANGOLUISA GAIBOR LORENA GUADALUPE | 79.67  |               |      | 0.00        | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                     |        |               |      |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 56      | 000      | 001               | 006        | 000        | 730303     | 1701 202 0                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                     | 79.67  | 79.67         | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1208 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                | RUC        | BENEFICIARIO                     | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |            | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                  |        |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago    |          |
| 8524    | 8493     | 03/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PADILLA GUALOTUNA EDISON OMAR.- POR VIAJE A TULCAN, RECEPCION DE DONACION SENAE TULCAN DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.                                                                                                                                                 | 1711896595 | PADILLA GUALOTUNA EDISON OMAR    | 160.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FTE        | ORT                              |        |               |      |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 001        | 0                                | 160.00 | 160.00        | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 8526    | 8502     | 03/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CEVALLOS CALUCHO HENRY FRANCISCO.- POR VIAJE A MANABI Y BABAHOYO SOCIALIZACION A LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO SOBRE LOS CENTROS DE INCLUSION ECONOMICA Y SUS SERVICIOS, CREDITO COMPLEMENTARIO DIRIGIDO A LOS USUARIOS DEL BDH DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG. | 1716288111 | CEVALLOS CALUCHO HENRY FRANCISCO | 269.49 |               |      | 0.00        | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FTE        | ORT                              |        |               |      |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 57      | 000      | 000               | 011        | 000        | 530301     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 001        | 0                                | 7.75   | 7.75          | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 57      | 000      | 000               | 011        | 000        | 530303     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 001        | 0                                | 261.74 | 261.74        | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 8527    | 8484     | 03/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ALLAUCA REA SANDRA BERONICA, VIAJE A SAN LORENZO ESMERALDAS A REALIZAR LA APLICACION DE LA FICHA CDI EN LA ZONA 1 DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE 2019. CONTROL PREVIO PD-CR-XE-NG.                                                                                                                        | 0502209315 | ALLAUCA REA SANDRA BERONICA      | 240.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FTE        | ORT                              |        |               |      |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 56      | 000      | 001               | 006        | 000        | 730303     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 202        | 0                                | 240.00 | 240.00        | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 8528    | 8487     | 03/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MOREANO ZAMBRANO EDID MIRELLA, VIAJE A AMBATO PUYO A DAR SEGUIMIENTO A LOS CONVENIOS COOPERACION Y A AL PROCESO DE CONTRATACION DE LA CASA HOGAR SAN CARLOS DEL 12 AL 14 DE NOVIEMBRE 2019. CONTROL PREVIO PD-CR-XE-NG.                                                                            | 1708668189 | MOREANO ZAMBRANO EDID MIRELLA    | 156.50 |               |      | 0.00        | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FTE        | ORT                              |        |               |      |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 55      | 000      | 001               | 004        | 000        | 730303     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 202        | 0                                | 156.50 | 156.50        | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |          |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1209 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                       | RUC        | BENEFICIARIO                  | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |            |          |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                           |            |                               |        |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago    | SOL PAGO |
| 8549    | 8513     | 04/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | -BORJA TRONCOSO HUGO MARCELO.- VIAJE A CUENCA TRABAJOS DE PINTURA DENTRO DEL PROCESO DE CAMBIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019.CONTROL PREVIO MA-TM                             | 0503083818 | BORJA TRONCOSO HUGO MARCELO   | 320.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | TMORALES |          | TMORALES | TMORALES | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                               |            |                               |        |               |      |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                |            |                               | 320.00 | 320.00        | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 8550    | 8536     | 04/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | TORRES TAPIA TATIANA JADIRA, VIAJE A DURAN-GUAYAQUIL, PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE LA RED DE FAMILIAS ADOPTIVAS DEL ECUADOR, DEL 9 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2019 CONTROL PREVIO PD-TM                        | 1717211781 | TORRES TAPIA TATIANA JADIRA   | 91.75  |               |      | 0.00        | APROBADO | TMORALES |          | TMORALES | TMORALES | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                               |            |                               |        |               |      |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 55      | 000      | 000               | 002        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                |            |                               | 91.75  | 91.75         | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 8551    | 8531     | 04/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SALTOS COLOMA SHELLEY FABIAN, VIAJE A PAUTE, PARTICIPACIÓN EN LA FERIA CIUDADANA EL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2019 CONTROL PREVIO PD-TM                                                                      | 1303514200 | SALTOS COLOMA SHELLEY FABIAN  | 12.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | TMORALES |          | TMORALES | TMORALES | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                               |            |                               |        |               |      |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 013        | 000        | 530301     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                |            |                               | 12.00  | 12.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 8552    | 8529     | 04/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | LÓPEZ FUERTES GANDY RENE, VIAJE A TENA, ACOMPAÑAMIENTO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA MICROPLANIFICACIÓN 2020, DESDE 19 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2019 CONTROL PREVIO PD-TM                                         | 1712229168 | LOPEZ FUERTES GANDY RENE      | 80.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | TMORALES |          | TMORALES | TMORALES | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                               |            |                               |        |               |      |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 004        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                |            |                               | 80.00  | 80.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 8553    | 8532     | 04/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO.- POR VIAJE A AMBATO TUNGURAHUA, CONDUCIENDO EL VEHICULO PLACA PEQ-831, MOVILIZANDO A LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DEL 06 AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2019. CONTROL PREVIO MR-TM | 1705116026 | VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO | 150.88 |               |      | 0.00        | APROBADO | TMORALES |          | TMORALES | TMORALES | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                               |            |                               |        |               |      |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                |            |                               | 150.88 | 150.88        | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1210 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                              | RUC        | BENEFICIARIO                 | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |            |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                  |            |                              |        |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago    |   |          |
| 8555    | 8534     | 04/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.-<br>POR VIAJE A BOLIVAR-LOS RIOS, CONDUCIENDO EL VEHICULO PLACA PEQ-956, MOVILIZANDO A LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019.CONTROL PREVIO MR-TM          | 0500824198 | AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO | 240.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | TMORALES |          | TMORALES | TMORALES | SBUSTILLOS | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                      |            |                              |        |               |      |             |          |          |          |          |          |            |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                       |            |                              | 240.00 | 240.00        | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |   |          |
| 8556    | 8535     | 04/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.-<br>PEAJE-POR VIAJE A BOLIVAR-LOS RIOS, CONDUCIENDO EL VEHICULO PLACA PEQ-956, MOVILIZANDO A LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019.CONTROL PREVIO MR-TM    | 0500824198 | AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO | 2.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | TMORALES |          | TMORALES | TMORALES | SBUSTILLOS | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                      |            |                              |        |               |      |             |          |          |          |          |          |            |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 570102     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                       |            |                              | 2.00   | 2.00          | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |   |          |
| 8557    | 8525     | 04/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DÍAZ LONDOÑO JORGE ANDRÉS, VIAJE A TULCAN-CARCHI, SEGUIMIENTO A LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL DESDE 21 AL 25 DE OCTUBRE DE 2019 CONTROL PREVIO PD-TM                                                      | 1754910121 | DIAZ LONDONO JORGE ANDRES    | 320.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | TMORALES |          | TMORALES | TMORALES | SBUSTILLOS | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                      |            |                              |        |               |      |             |          |          |          |          |          |            |   |          |
| 56      | 000      | 001               | 006        | 000        | 730303     | 1701 202 0                                                                                                                                                                                                       |            |                              | 320.00 | 320.00        | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |   |          |
| 8558    | 8537     | 04/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.-<br>VIAJE - PORTOVIEJO MANABI, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACA PEQ-833, MOVILIZACON A LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIS DEL MIES, DEL 05 AL 08 NOVIEMBRE DEL 2019 CONTROL PREVIO MR-TM | 0500824198 | AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO | 230.40 |               |      | 0.00        | APROBADO | TMORALES |          | TMORALES | TMORALES | SBUSTILLOS | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                      |            |                              |        |               |      |             |          |          |          |          |          |            |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701 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: 1211 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RUC        | BENEFICIARIO                            | MONTO  | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |            |             |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|--------|------------------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                         |        |                  |      |                |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago    | SOL<br>PAGO |
| 8564       | 8543        | 04/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PINTO HERNANDEZ LUCIA ISABEL.-<br>VIAJE A DURAN Y GUAYAS POR<br>SEGUIMIENTO A LA CARGA DE<br>INFORMACION DE LAS TARJETAS DE<br>SALUD Y EDUCACION EN LOS<br>MODULOS DE CORRESPONSABILIDAD<br>EN LA PLATAFORMA SIIMIES Y<br>SUPERVISAR EL DESARROLLO<br>ENCUENTROS COMUNITARIOS DEL 06<br>AL 07 DE NOVIEMBRE DE<br>2019.CONTROL PREV RZ-TM | 1713527651 | PINTO HERNANDEZ LUCIA<br>ISABEL         | 95.98  |                  |      | 0.00           | APROBADO | TMORALES |          | TMORALES | TMORALES | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                         |        |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 57         | 000         | 000                  | 009           | 000           | 530301        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                         | 15.98  | 15.98            | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 57         | 000         | 000                  | 009           | 000           | 530303        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                         | 80.00  | 80.00            | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 8565       | 8542        | 04/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | LLUMIHUCCI TORRES MARIANA DE<br>LOURDES.- VIAJE A MANABI Y SANTO<br>DOMINGO POR CAPACITACION<br>TECNICO METODOLOGICO PARA LA<br>IMPLEMENTACION DEL MODULO 4<br>"EMPODERAMINETO Y AUTONMIA DE<br>LAS MUJERES" DENTRO DEL PROCESO<br>DE ESCUELAS DE FAMILIAS DEL 19 AL<br>21 DE NOVIEMBRE DE 2019.CONTROL<br>PREVIO RZ-TM                  | 1713248621 | LLUMIHUCCI TORRES<br>MARIANA DE LOURDES | 68.25  |                  |      | 0.00           | APROBADO | TMORALES |          | TMORALES | TMORALES | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                         |        |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 01         | 000         | 000                  | 013           | 000           | 530301        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                         | 16.00  | 16.00            | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 01         | 000         | 000                  | 013           | 000           | 530303        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                         | 52.25  | 52.25            | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 8566       | 8541        | 04/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ARCINIEGAS POZO AMABLE ESTEBAN.-<br>VIAJE A CUENCA Y GUAYAQUIL A<br>BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION<br>AL SEÑOR IVAN GRANDA MINISTRO<br>DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL<br>EN TODAS SUS ACTIVDADES DEL 20 AL<br>22 DE DE NOVIEMBRE DE 2019<br>CONTROL PREVIO MA-TM                                                                        | 1003172101 | ARCINIEGAS POZO<br>AMABLE ESTEBAN       | 201.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | TMORALES |          | TMORALES | TMORALES | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                         |        |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1701 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: 1212 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                    | RUC           | BENEFICIARIO                       | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |            |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                    |          |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago    |   |          |
| 8568    | 8544     | 04/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | VITERI AYALA JORGE FERNANDO.- VIAJE A LA CUIDAD TENA - NAPO A SOCIALIZAR CONTENIDOS Y METODOLOGIA DE MODULO DE EMPODERAMIENTO Y AUTONOMIA DE LAS MUJERES DEL PROGRAMA DE ESCUELA DE FAMILIA EN EL DISTRITO TENA DEL 19 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2019.CONTROL PREVIO MA-TM | 1707132823    | VITERI AYALA JORGE FERNANDO        | 73.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | TMORALES |          | TMORALES | TMORALES | SBUSTILLOS | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                    | FTE           | ORT                                |          |               |      |             |          |          |          |          |          |            |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 013        | 000        | 530303     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                   | 001           | 0                                  | 73.00    | 73.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |   |          |
| 8569    | 8546     | 04/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ENDARA LARREA MARGARITA DEL CARMEN.- VIAJE A GUARANDA POR LEVANTAMIENTO DE DENUNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA VERIFICAR TODAS LAS INCIDENCIAS REPORTADAS POR USUARIOS DEL BONO Y PENSIONES DEL 26 AL 29 DE OCTUBRE DE 2019 CONTROL PREVIO RZ-TM                            | 1710609163    | ENDARA LARREA MARGARITA DEL CARMEN | 240.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | TMORALES |          | TMORALES | TMORALES | SBUSTILLOS | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                    | FTE           | ORT                                |          |               |      |             |          |          |          |          |          |            |   |          |
| 57      | 000      | 000               | 010        | 000        | 530303     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                   | 001           | 0                                  | 240.00   | 240.00        | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |   |          |
| 8574    | 8530     | 04/12/2019        | DEV        | NOR        | BYE        | EMPRESA GENSYSTEMS S.A. ADQ. 1 IMPRESORA MODELO 12,PARA MEJORAR Y POTENCIAS PROCESOS INT.- EXT.PROYECTO EMTHSDII,AUTORIZADO MIES-EMTHSDI-2019-0361-M,INGRESO 2241,FACT 7101                                                                                            | 0992238402001 | GENSYSTEMS S.A.                    | 3,199.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | TMORALES |          | TMORALES | TMORALES | SBUSTILLOS | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                    | FTE           | ORT                                |          |               |      |             |          |          |          |          |          |            |   |          |
| 56      | 000      | 001               | 002        | 000        | 840107     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                   | 202           | 0                                  | 3,199.00 | 3,199.00      | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |   |          |
| 8579    | 8547     | 04/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.- VIAJE A TENA - NAPO,CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACA PEQ-861, MOVILIZANDO A LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DEL MIES, DEL 19 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019. CONTROL PREVIO MR-TM                                                        | 1711788321    | PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO   | 80.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | TMORALES |          | TMORALES | TMORALES | 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: 1213 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RUC           | BENEFICIARIO                                                        | MONTO     | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |            |            |             |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|------------|------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                     |           |                  |      |                |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó     | S. Pago    | SOL<br>PAGO |
| 8581       | 8548        | 04/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.- VIAJE AL TENA - NAPO, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEI1203, MOVILIZANDO A LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DEL MIES, DEL 19 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019.CONTROL PREVIO MR-TM                                                                                        | 1306523364    | ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO                                     | 80.00     |                  |      | 0.00           | APROBADO | TMORALES |          | TMORALES | NELYMARUJA | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                     |           |                  |      |                |          |          |          |          |            |            |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                     | 80.00     | 80.00            | 0.00 |                |          |          |          |          |            |            |             |
| 8585       | 2353        | 05/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | FEDERACION NACIONAL DE ECUATORIANOS CON DISCAPACIDAD FISICA FENEDIF, REG.DEV. TERCER DESOMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO:"IMPULSO Y MEJORAMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE INTERES ASOCIATIVO DE FEBEDIF EN EL AMBITO DE SUS COMPETENCIAS, SEGUN MEMOR No. MIES-CGAF-2019-1523-M , CONTROL PREVIO MA-TM | 1791748123001 | FEDERACION NACIONAL DE ECUATORIANOS CON DISCAPACIDAD FISICA FENEDIF | 25,000.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | TMORALES |          | TMORALES | TMORALES   | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                     |           |                  |      |                |          |          |          |          |            |            |             |
| 59         | 000         | 000                  | 002           | 000           | 580204        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                     | 25,000.00 | 25,000.00        | 0.00 |                |          |          |          |          |            |            |             |
| 8586       | 8511        | 05/12/2019           | DEV           | NOR           | BYE           | EMPRESA TECNOLOGIA INTERNACIONAL PARA EL ECUADOR TECINTEC S.A. ADQ. 2 LAPTOP ADIKTA PARA MEJORAR Y POTENCIAS PROCESOS INT.- EXT.PROYECTO EMTHSDII,MIES-CGAF-2019-1477-M,AUTORIZADO MIES-EMTHSDI-2019-0363-M,COMPRA N.- 20180001425144,INGRESO 2240,FACT494                                              | 1792376165001 | TECNOLOGIA INTERNACIONAL PARA EL ECUADOR TECINTEC S.A.              | 2,421.00  |                  |      | 0.00           | APROBADO | TMORALES |          | TMORALES | TMORALES   | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                     |           |                  |      |                |          |          |          |          |            |            |             |
| 56         | 000         | 001                  | 002           | 000           | 840107        | 1701 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                     | 2,421.00  | 2,421.00         | 0.00 |                |          |          |          |          |            |            |             |
| 8602       | 8592        | 05/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | SEGUROS ALIANZA S A. REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 27679 PRIMA DE SEGUROS POR INCLUSIÓN DE VARIOS BIENES DIRECCIÓN DE SOPORTE A USUARIO PROYECTOR EN LA PÓLIZA DE INCENDIO 03 D-0013598. SEGUN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2019-3668-M. INFORME CONTROL PREVIO.PD-TM                                        | 1790551350001 | SEGUROS ALIANZA S A                                                 | 3.71      |                  |      | 0.00           | APROBADO | TMORALES |          | TMORALES | TMORALES   | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                     |           |                  |      |                |          |          |          |          |            |            |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 570201        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                     | 3.71      | 3.71             | 0.00 |                |          |          |          |          |            |            |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1214 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                           | RUC           | BENEFICIARIO                         | MONTO     | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |            |            |             |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|-----------|------------------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|------------|------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                      |           |                  |      |                |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó     | S. Pago    | SOL<br>PAGO |
| 8607       | 8545        | 05/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ANDAGOYA GARCIA JENNY JANET.-<br>VIAJE A SANTO DOMINGO,<br>FORTALECER LAS CAPACIDADES DEL<br>EQUIPO TECNICO DEL PROYECTO MIS<br>MEJORES AÑOS, DEL 09 AL 11 DE<br>SEPTIEMBRE DE 2019 CONTROL<br>PREVIO MR-TM                                                                   | 1201893185    | ANDAGOYA GARCIA<br>JENNY JANET       | 153.44    |                  |      | 0.00           | APROBADO | TMORALES |          | TMORALES | TMORALES   | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                      |           |                  |      |                |          |          |          |          |            |            |             |
| 58         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                      | 153.44    | 153.44           | 0.00 |                |          |          |          |          |            |            |             |
| 8608       | 8561        | 05/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ROSERO HERRERA GABRIELA<br>VIVIANA.- VIAJE IBARRA - IMBABURA,<br>MESAS DE TRABAJO POR SERVICIO<br>PARA CONSTRUCCION DE LA<br>MICROPLANIFICACION DE LA ZONA 1<br>Y EXPOSICION POR SERVICIOS, DEL 19<br>AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019<br>CONTROL PREVIO MR-TM                     | 1721886255    | ROSERO HERRERA<br>GABRIELA VIVIANA   | 73.20     |                  |      | 0.00           | APROBADO | TMORALES |          | TMORALES | NELYMARUJA | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                      |           |                  |      |                |          |          |          |          |            |            |             |
| 01         | 000         | 000                  | 004           | 000           | 530303        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                      | 73.20     | 73.20            | 0.00 |                |          |          |          |          |            |            |             |
| 8609       | 8567        | 05/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ANDRADE VITERI VERONICA<br>ALEXANDRA.- VIAJE A CUENCA POR<br>MICROPLANIFICACION 2020 DEL 19 AL<br>20 DE NOVIEMBRE DE 2019. CONTROL<br>PREVIO RZ-TM                                                                                                                            | 1710684984    | ANDRADE VITERI<br>VERONICA ALEXANDRA | 90.10     |                  |      | 0.00           | APROBADO | TMORALES |          | TMORALES | NELYMARUJA | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                      |           |                  |      |                |          |          |          |          |            |            |             |
| 59         | 000         | 001                  | 003           | 000           | 730301        | 1701 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                      | 13.50     | 13.50            | 0.00 |                |          |          |          |          |            |            |             |
| 59         | 000         | 001                  | 003           | 000           | 730303        | 1701 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                      | 76.60     | 76.60            | 0.00 |                |          |          |          |          |            |            |             |
| 8616       | 1979        | 05/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | FUNDACION EL TRIANGULO.-<br>REGISTRO DEVENGADO EL 40% DEL<br>SALDO DEL CONVENIO DE<br>COOPERACIÓN PARA AMPLIAR EL<br>ENTRENAMIENTO DE PERSONAS CON<br>DISCAPACIDAD INTELECTUAL, SEGÚN<br>MEMORANDO No. MIES-CGAF-2019-1527<br>-M -M, CONVENIO No. 003.CONTROL<br>PREVIO MA-TM | 1791284801001 | FUNDACION EL<br>TRIANGULO            | 55,108.88 |                  |      | 0.00           | APROBADO | TMORALES |          | TMORALES | TMORALES   | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                      |           |                  |      |                |          |          |          |          |            |            |             |
| 59         | 000         | 000                  | 002           | 000           | 580204        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                      | 55,108.88 | 55,108.88        | 0.00 |                |          |          |          |          |            |            |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1215 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                             | RUC           | BENEFICIARIO                 | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |            |          |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                              |           |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago    | SOL PAGO |
| 8618    | 8563     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | TAPIA TORRES JUAN CARLOS.- VIAJE A TENA-NAPO SEGUIMIENTO Y APOYO A LAS PRACTICAS ESTABLECIDAS EN LOS CENTROS DE INCLUSION SOCIAL DEL 05 AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2019.control previo MA-TM                                                         | 1714768007    | TAPIA TORRES JUAN CARLOS     | 80.00     |               |      | 0.00        | APROBADO | TMORALES |          | TMORALES | TMORALES | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                             | FTE           | ORT                          |           |               |      |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 57      | 000      | 000               | 011        | 000        | 530303     | 1701                                                                                                                                                                                                                                            | 001           | 0                            | 80.00     | 80.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 8620    | 8570     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | gONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO.- VIAJE A MACAS - MORONA SANTIAGO CONDUCIENDO EL VEHICULO SZ DE PLACAS PIE -1517 A ORDENES DEL PERSONAL DE PARTICIPACION CUIDADANA DEL 26 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2019.CONTROL PREVIO MA-TM                          | 1707822852    | GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO | 160.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | TMORALES |          | TMORALES | TMORALES | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                             | FTE           | ORT                          |           |               |      |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701                                                                                                                                                                                                                                            | 001           | 0                            | 160.00    | 160.00        | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 8621    | 8617     | 05/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PALMA CENTENO ALEX PATRICIO. REGISTRO DEVENGADO PAGO PLANILLA UNICA DE AVANCE MANTENIMIENTO DEL CDI SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS. PERTENECIENTE A LA COORDINACIÓN ZONAL 8 MIES. SEGUN MEMO NRO. MIES-CGAF-2019-1587-M. INFORME CONTROL PREVIO MA-TM | 1309144697001 | PALMA CENTENO ALEX PATRICIO  | 26,993.43 |               |      | 12,623.37   | APROBADO | TMORALES |          | TMORALES | TMORALES | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                             | FTE           | ORT                          |           |               |      |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 56      | 000      | 002               | 002        | 000        | 730402     | 1701                                                                                                                                                                                                                                            | 202           | 0                            | 13,163.24 | 13,163.24     | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 56      | 000      | 002               | 002        | 000        | 730402     | 1701                                                                                                                                                                                                                                            | 998           | 0                            | 13,830.19 | 13,830.19     | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 8640    | 8571     | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO.- REEMBOLSO PEAJES VIAJE A MACAS- MORONA SANTIAGO CONDUCIENDO EL VEHICULO SZ PLACAS PEI - -01517 DEL 26 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2019 CONTROL PREVIO MA-TM                                                           | 1707822852    | GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO | 2.00      |               |      | 0.00        | APROBADO | TMORALES |          | TMORALES | TMORALES | 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: 1216 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                   | RUC        | BENEFICIARIO                     | MONTO  | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |            |             |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|--------|------------------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                  |        |                  |      |                |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago    | SOL<br>PAGO |
| 8641       | 8572        | 09/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | VILLOTA MEZA PEDRO FRANCISCO.-<br>VIAJE A TULCAN POR APLICACION<br>FICHA CALIDAD CDI DISTRITO<br>TULCAN - ZONA 1 DE LOS DIAS 21 AL<br>25 DE OCTUBRE DE 2019 CONTROL<br>PREVIO RZ-TM                                                                                   | 1716133655 | VILLOTA MEZA PEDRO<br>FRANCISCO  | 320.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | TMORALES |          | TMORALES | TMORALES | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                  |        |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 56         | 000         | 002                  | 001           | 000           | 730303        | 1701 202 0                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                  | 320.00 | 320.00           | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 8642       | 8554        | 09/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO.-<br>VIAJE AMBATO, CONDUCIENDO EL<br>VEHICULO DE PLACAS PEQ-831,<br>MOVILIZANDO A LOS SERVIDORES Y<br>FUNCIONARIOS DEL MIES, DEL 12 AL<br>15 DE NOVIEMBRE DEL 2019. CONTROL<br>PREVIO MR-TM                                             | 1705116026 | VEGA HIDROBO FAUSTO<br>RIGOBERTO | 240.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | TMORALES |          | TMORALES | TMORALES | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                  |        |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                  | 240.00 | 240.00           | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 8643       | 8575        | 09/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | LOPEZ MORETA JOSE LUISING.<br>MONICA.- VIAJE A PORTOVIEJO A LA<br>CONSTRUCCION DE LA<br>MICROPLANIFICACION 2020 DE LA<br>COORDINACION ZONAL 4 DEL 18 AL 21<br>DE NOVIEMBRE DE 2019.CONTROL<br>PREVIO RZ-TM                                                            | 1711248417 | LOPEZ MORETA JOSE LUIS           | 240.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | TMORALES |          | TMORALES | TMORALES | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                  |        |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 01         | 000         | 000                  | 007           | 000           | 530303        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                  | 240.00 | 240.00           | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 8644       | 8573        | 09/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ANDAGOYA GARCIA JENNY JANET.-<br>VIAJE A LOS RIOS-GUAYAS, APOYAR<br>EN AVANZADA DE TUTORES DEL MIES<br>PARA LA FOCALIZACION DE LOS<br>ADULTOS MAYORES CON BASE AL<br>LISTADO NOMINAL DEL REGISTRO<br>SOCIAL, DEL 02 AL 05 DE OCTUBRE<br>DEL 2019 CONTROL PREVIO MR-TM | 1201893185 | ANDAGOYA GARCIA<br>JENNY JANET   | 155.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | TMORALES |          | TMORALES | TMORALES | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                  |        |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 58         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                  | 155.00 | 155.00           | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1217 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                      | RUC        | BENEFICIARIO                   | MONTO  | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |            |             |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|--------|------------------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                |        |                  |      |                |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago    | SOL<br>PAGO |
| 8645       | 8577        | 09/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ANDAGOYA GARCIA JENNY JANET.-<br>MOVILIZACION - VIAJE A LOS RIOS-<br>GUAYAS, APOYAR EN AVANZADA DE<br>TUTORES DEL MIES PARA LA<br>FOCALIZACION DE LOS ADULTOS<br>MAYORES CON BASE AL LISTADO<br>NOMINAL DEL REGISTRO SOCIAL, DEL<br>02 AL 05 DE OCTUBRE DEL 2019<br>CONTROL PREVIO MR-TM | 1201893185 | ANDAGOYA GARCIA<br>JENNY JANET | 16.00  |                  |      | 0.00           | APROBADO | TMORALES |          | TMORALES | TMORALES | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                |        |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 58         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530301        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                | 16.00  | 16.00            | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 8646       | 8578        | 09/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | VERA LOOR NARCISA ESTHER.- VIAJE<br>A LOJA, CONSTRUCCION DE LA<br>MICROPLANIFICACION 2020 EN LA<br>COORDINACION ZONAL 7 DEL 18 AL 21<br>DE NOVIEMBRE DE 2019.CONTROL<br>PREVIO RZ-TM                                                                                                     | 1315128676 | VERA LOOR NARCISA<br>ESTHER    | 216.05 |                  |      | 0.00           | APROBADO | TMORALES |          | TMORALES | TMORALES | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                |        |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 01         | 000         | 000                  | 007           | 000           | 530301        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                | 12.00  | 12.00            | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 01         | 000         | 000                  | 007           | 000           | 530303        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                | 204.05 | 204.05           | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 8647       | 8580        | 09/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | HEREDIA FLORES JOSE LUIS.- VIAJE A<br>AMBATO, PARA EL APOYO EN LA<br>MOVILIZACION A FUNCIONARIOS DE<br>DISCAPACIDADES CONDUCIENDO EL<br>VEHICULO DE PLACAS N° PEP-1087 DEL<br>19 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2019.<br>CONTROL PREVIO RZ-TM                                                     | 1716331879 | HEREDIA FLORES JOSE<br>LUIS    | 231.75 |                  |      | 0.00           | APROBADO | TMORALES |          | TMORALES | TMORALES | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                |        |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                | 231.75 | 231.75           | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 8648       | 8582        | 09/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | TAPIA TORRES JUAN CARLOS.- VIAJE A<br>TENA PARA ACOMPAÑAMIENTO EN LA<br>CONSTRUCCION DE LA<br>MICROPLANIFICACION 2020 DEL 19 AL<br>20 DE NOVIEMBRE DE 2019CONTROL<br>PREVIO RZ-TM                                                                                                        | 1714768007 | TAPIA TORRES JUAN<br>CARLOS    | 96.00  |                  |      | 0.00           | APROBADO | TMORALES |          | TMORALES | TMORALES | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                |        |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 57         | 000         | 000                  | 011           | 000           | 530301        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                | 16.00  | 16.00            | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 57         | 000         | 000                  | 011           | 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: 1218 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | RUC           | BENEFICIARIO                                                         | MONTO  | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |            |             |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|--------|------------------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                      |        |                  |      |                |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago    | SOL<br>PAGO |
| 8649       | 8584        | 09/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ARMAS FLORES JESSICA MARIANELA.-<br>VIAJE A IBARRA, PARA EL APOYO AL<br>EQUIPO TECNICO EN LA<br>PLANIFICACION DE LA FERIA<br>SECTORIAL NOSOTRAS<br>EMPRENDEMOS EN CAFE Y CACAO<br>DEL 17 AL 18 DE OCTUBRE DE 2019.<br>CONTROL PREVIO RZ-TM                                                                                          | 1003231477    | ARMAS FLORES JESSICA<br>MARIANELA                                    | 78.48  |                  |      | 0.00           | APROBADO | TMORALES |          | TMORALES | TMORALES | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                      |        |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 57         | 000         | 000                  | 011           | 000           | 530303        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                      | 78.48  | 78.48            | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 8650       | 8583        | 09/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | SANCHEZ PALMA MARIA BELEN.-<br>VIAJE A GUAYAQUIL PARA EL<br>DESARROLLO DE LA<br>MICROPLANIFICACION 2020 DEL 19 AL<br>20 DE NOVIEMBRE DE 2019.CONTROL<br>PREVIO RZ-TM                                                                                                                                                                | 0930766522    | SANCHEZ PALMA MARIA<br>BELEN                                         | 93.50  |                  |      | 0.00           | APROBADO | TMORALES |          | TMORALES | TMORALES | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                      |        |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 01         | 000         | 000                  | 004           | 000           | 530301        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                      | 13.50  | 13.50            | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 01         | 000         | 000                  | 004           | 000           | 530303        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                      | 80.00  | 80.00            | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 8653       | 8624        | 09/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA<br>DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-<br>REGISTRO DEVENGADO PAGO<br>FACTURAS 13215497-13216475-1261826-<br>13102501 CONSUMO DE AGUA<br>POTABLE DE LOS INMUEBLES DEL<br>MIES DEL 06 DE OCTUBRE AL 24<br>NOVIEMBRE DEL 2019, SOLICITUD<br>PAGO MEMORANDO MIES-CGAF-DA-<br>2019-3636-M CONTROL PREVIO MA-TM | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA<br>METROPOLITANA DE<br>AGUA POTABLE Y<br>SANEAMIENTO | 197.27 |                  |      | 0.00           | APROBADO | TMORALES |          | TMORALES | TMORALES | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                      |        |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530101        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                      | 197.27 | 197.27           | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 8660       | 8604        | 09/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.-<br>REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL<br>VIAJE A PORTOVIEJO -MANABI,<br>CONDUCIENDO EL VEHICULO PLACA<br>PEQ-833, MOVILIZANDO A LOS<br>SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DEL<br>MIES, DEL 05 AL 08 NOVIEMBRE DEL<br>2019 PAGADO VIATICOS CUR 8558<br>LIQUIDACION COMPRAS 4283<br>CONTROL PREVIO MR-TM              | 0500824198    | AULESTIA RIVERA LUIS<br>GERARDO                                      | 36.64  |                  |      | 0.00           | APROBADO | TMORALES |          | TMORALES | TMORALES | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                      |        |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530803        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                      | 36.64  | 36.64            | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1219 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                              | RUC        | BENEFICIARIO                   | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS     |          |              |              |            | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|--------------|----------|--------------|--------------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                |        |               |      |             |          | Registró     | Modificó | Solicitó     | Aprobó       | S. Pago    |          |
| 8667    | 8629     | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PISUNA JATI HUMBERTO RENE.-<br>DEVENGADO VIAJE A LA CUIDAD DE PUYO PASTAZA CONDUCIENDO EL VEHICULO SUZUKI DE PLACAS 1513 A ORDENES DE FUNCIONARIOS DE PROTECCION ESPECIAL DEL 27 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 CONTROL PREVIO MA-SG-TM              | 1714119870 | PISUNA JATI HUMBERTO RENE      | 320.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | MSGALLARDO R |          | MSGALLARDO R | MSGALLARDO R | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                |        |               |      |             |          |              |          |              |              |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                | 320.00 | 320.00        | 0.00 |             |          |              |          |              |              |            |          |
| 8668    | 8633     | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS.-<br>DEVENGADO COMISION DE SERVICIOS A LAS CIUDADES DE GUAYAS - MILAGRO DEL 18 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2019, A ORDENES DE FUNCIONARIOS DE PROTECCION AL CUIDADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CONTROL PREVIO MA-SG-TM | 1712533650 | ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS   | 320.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | MSGALLARDO R |          | MSGALLARDO R | MSGALLARDO R | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                |        |               |      |             |          |              |          |              |              |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                | 320.00 | 320.00        | 0.00 |             |          |              |          |              |              |            |          |
| 8669    | 8630     | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PISUNA JATI HUMBERTO RENE.-<br>DEVENGADO PEAJES VIAJE A LA CUIDAD DE PUYO PASTAZA CONDUCIENDO EL VEHICULO SUZUQUI DE PLACAS 1513 A ORDENES DE ATENCION DOMICILIAR DEL 27 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 CONTROL PREVIO MA-SG-TM                      | 1714119870 | PISUNA JATI HUMBERTO RENE      | 2.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | MSGALLARDO R |          | MSGALLARDO R | MSGALLARDO R | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                |        |               |      |             |          |              |          |              |              |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 570102     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                | 2.00   | 2.00          | 0.00 |             |          |              |          |              |              |            |          |
| 8670    | 8638     | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ARCINIEGAS POZO AMABLE ESTEBAN.-<br>DEVENGADO VIAJE A LA CUIDAD DE CUENCA A BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO IVAN GRANDA MOLINA EL 15 Y 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019, CONTROL PREVIO MA-SG-TM                                                     | 1003172101 | ARCINIEGAS POZO AMABLE ESTEBAN | 99.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | MSGALLARDO R |          | MSGALLARDO R | MSGALLARDO R | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                |        |               |      |             |          |              |          |              |              |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                | 99.00  | 99.00         | 0.00 |             |          |              |          |              |              |            |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1220 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RUC           | BENEFICIARIO                                             | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS     |          |              |              |            | SOL PAGO |
|---------|---------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|--------------|----------|--------------|--------------|------------|----------|
|         |         |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                          |          |               |      |             |          | Registró     | Modificó | Solicitó     | Aprobó       | S. Pago    |          |
| 8672    | 8637    | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GUZMAN PASQUEL CRISTIAN ANDRES.- DEVENGADO VIAJE A LA CUIDAD DE CUENCA A BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO IVAN GRANDA MOLINA EL 15 Y 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019, CONTROL PREVIO MA-SG-TM                                                                                                                  | 0401353354    | GUZMAN PASQUEL CRISTIAN ANDRES                           | 99.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | MSGALLARDO R |          | MSGALLARDO R | MSGALLARDO R | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |         | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FTE           | ORT                                                      |          |               |      |             |          |              |          |              |              |            |          |
| 01      | 000     | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 001           | 0                                                        | 99.00    | 99.00         | 0.00 |             |          |              |          |              |              |            |          |
| 8675    | 8623    | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA. LTDA.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 351 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA (TONERS LEXMARK CX725) PARA EL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCILA, SEGÚN MEMOR No. MIES-CGAF-DA-2019-3661-M. ORDEN DE CONPRA NRO. 065-2019 CONTROL PREVIO MR-TM | 1791258924001 | TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA. LTDA. | 7,097.75 |               |      | 7,026.77    | APROBADO | TMORALES     |          | TMORALES     | TMORALES     | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |         | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FTE           | ORT                                                      |          |               |      |             |          |              |          |              |              |            |          |
| 01      | 000     | 000               | 001        | 000        | 530804     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 001           | 0                                                        | 7,097.75 | 7,097.75      | 0.00 |             |          |              |          |              |              |            |          |
| 8677    | 8671    | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ENRIQUEZ SANCHEZ OSCAR LEONARDO.- DEVENGADO VIAJE LAGO AGRIO VISITAS UNIDADES ATENCION DE SERVICIOS DE INCLUSION SOCIAL E INFORME DE PRINCIPALES ALERTAS Y PROBLEMATICAS QUE EXISTEN PARA LA GESTION DE INFORMACION Y EJECUCION DE SERVICIOS DE ATENCION DEL 19 AL 21-2019 CONTROL PREVIO RZ-SG-TM         | 1719741264    | ENRIQUEZ SANCHEZ OSCAR LEONARDO                          | 234.25   |               |      | 0.00        | APROBADO | MSGALLARDO R |          | MSGALLARDO R | MSGALLARDO R | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |         | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FTE           | ORT                                                      |          |               |      |             |          |              |          |              |              |            |          |
| 01      | 000     | 000               | 004        | 000        | 530303     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 001           | 0                                                        | 234.25   | 234.25        | 0.00 |             |          |              |          |              |              |            |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1221 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RUC           | BENEFICIARIO                  | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS     |          |              |              |            | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|--------------|----------|--------------|--------------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                               |          |               |      |             |          | Registró     | Modificó | Solicitó     | Aprobó       | S. Pago    |          |
| 8678    | 8635     | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ANDY TAPUY MARIO GILBERTO.-DEVENGADO VIAJE SUCUMBOS Y ORELLANA CONDUCIENDO EL VEHICULO SUZUKI SZ PLACAS PEQ0817 A ORDENES DE FUNCIONARIOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL 25 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019 CONTROL PREVIO MA-SG-TM                                             | 1500332828    | ANDY TAPUY MARIO GILBERTO     | 160.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | MSGALLARDO R |          | MSGALLARDO R | MSGALLARDO R | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FTE           | ORT                           |          |               |      |             |          |              |          |              |              |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 001           | 0                             | 160.00   | 160.00        | 0.00 |             |          |              |          |              |              |            |          |
| 8680    | 8655     | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | OLIVAREZ YACHIMBA LUIS ALONSO.-REG. DEV PAGO FACT 102 CONTRATACION SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO 3 AL 31 OCTUBRE 2019, SEGUN MEMORANDO MIES-CGAF-2019-1441-M y MEMORANDO MIES-EMTHSDI-2019-0368-M AUTORIZADO EN HOJA DE RUTA POR LA COORDINANDORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA.CONTROL PREVIO RZ-TM | 1802000321001 | OLIVAREZ YACHIMBA LUIS ALONSO | 1,564.27 |               |      | 0.00        | APROBADO | TMORALES     |          | TMORALES     | TMORALES     | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FTE           | ORT                           |          |               |      |             |          |              |          |              |              |            |          |
| 56      | 000      | 001               | 006        | 000        | 730606     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 202           | 0                             | 1,564.27 | 1,564.27      | 0.00 |             |          |              |          |              |              |            |          |
| 8685    | 8673     | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO.-VIAJE A LA CUIDAD DE IBARRA Y CARCHI CONDUCIENDO EL VEHICULO CHEVROLET PLACAS PEI- 1513 A ORDENES DE FUNCIONARIOS DE PROTECCION ESPECIALDEL 27 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 CONTROL PREVIO MA-TM                                                                                    | 1707976096    | RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO       | 80.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | TMORALES     |          | TMORALES     | TMORALES     | 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: 1222 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                             | RUC           | BENEFICIARIO                      | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS     |          |              |              |            |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|--------------|----------|--------------|--------------|------------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                   |        |               |      |             |          | Registró     | Modificó | Solicitó     | Aprobó       | S. Pago    |   |          |
| 8686    | 8679     | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO.- REEMBOLSO DE PEAJES VIAJE A LAS CUIDADES DE IBARRA Y CARCHI CONDUCIENDO EL VEHICULO CHEBROLET PLACAS PEI 1513 A ORDENES DE FUNCIONARIOS DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL DEL DEL 27 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019. REFERENCIA CUR 8685 MA-TM         | 1707976096    | RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO           | 6.60   |               |      | 0.00        | APROBADO | TMORALES     |          | TMORALES     | TMORALES     | SBUSTILLOS | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                   |        |               |      |             |          |              |          |              |              |            |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 570102     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                   | 6.60   | 6.60          | 0.00 |             |          |              |          |              |              |            |   |          |
| 8687    | 8664     | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CORREA TORRES CARLOS PAUL.- DEVENGADO VIAJE A LA CUIDAD DE TULCAN - CARCHI CONDUCIENDO EL VEHICULO HINO GD DE PLACAS PEQ325 A ORDENES DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA (GUARDALMACEN) DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019 CONTROL PREVIO MA-SG-TM                  | 1716548597    | CORREA TORRES CARLOS PAUL         | 160.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | MSGALLARDO R |          | MSGALLARDO R | MSGALLARDO R | SBUSTILLOS | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                   |        |               |      |             |          |              |          |              |              |            |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                   | 160.00 | 160.00        | 0.00 |             |          |              |          |              |              |            |   |          |
| 8688    | 8663     | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CASTRO LUDENA DANIEL ALEJANDRO.- DEVENGADO VIAJE CUENCA - AZUAY DEL 05 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2019, BRINDANDO SEGURIDAD Y PROTECCION AL SEÑOR MINISTRO DE INCLUSION ECONOCMICA Y SOCIAL IVAN GRANDA MOLINA EN TODAS SUS ACTIVIDADES Y AGENDA MINISTERIAL CONTROL PREVIO MA-SG-TM | 1717509861    | CASTRO LUDENA DANIEL ALEJANDRO    | 582.39 |               |      | 0.00        | APROBADO | MSGALLARDO R |          | MSGALLARDO R | MSGALLARDO R | SBUSTILLOS | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                   |        |               |      |             |          |              |          |              |              |            |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                   | 582.39 | 582.39        | 0.00 |             |          |              |          |              |              |            |   |          |
| 8690    | 8661     | 09/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MALDONADO NOVILLO ANDRE SEBASTIAN.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 002 CONTRATACION SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO 21 AL 31 OCTUBRE 2019, SEGUN MEMORANDO MIES-CGAF-2019-1584-M.SE ANEXA INFORME DE SATISFACCION Y ACTA PARCIAL CONTROL PREVIO RZ-TM                          | 1723536353001 | MALDONADO NOVILLO ANDRE SEBASTIAN | 558.67 |               |      | 0.00        | APROBADO | TMORALES     |          | TMORALES     | TMORALES     | SBUSTILLOS | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                   |        |               |      |             |          |              |          |              |              |            |   |          |
| 56      | 000      | 001               | 006        | 000        | 730606     | 1701 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                   | 558.67 | 558.67        | 0.00 |             |          |              |          |              |              |            |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1223 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RUC           | BENEFICIARIO                    | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS     |          |              |              |            |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|--------------|----------|--------------|--------------|------------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                 |        |               |      |             |          | Registró     | Modificó | Solicitó     | Aprobó       | S. Pago    |   |          |
| 8700    | 8615     | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GALLEGOS HERRERA MAURO VINICIO.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 986 POR ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA CENTROS DIURNOS DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD - COLCHONETAS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2019-1583-M, ORDEN DE COMPRA No. CE-20190001677549.CONTROL PREVIO PD-TM | 1708243777001 | GALLEGOS HERRERA MAURO VINICIO  | 261.32 |               |      | 0.00        | APROBADO | TMORALES     |          | TMORALES     | TMORALES     | SBUSTILLOS | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                 |        |               |      |             |          |              |          |              |              |            |   |          |
| 59      | 000      | 001               | 003        | 000        | 730812     | 1701 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                 | 261.32 | 261.32        | 0.00 |             |          |              |          |              |              |            |   |          |
| 8703    | 8689     | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MOSQUERA BAUTISTA DANILO FABIAN.- DEVENGADO VIAJE A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE CIERRE DE PROCESOS DE ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE PRENDAS TECNICAS A LOS EQUIPOS DE LA ZONA 8 DEL 26 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019, CONTROL PREVIO MA-SG-TM                                                 | 1801926427    | MOSQUERA BAUTISTA DANILO FABIAN | 240.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | MSGALLARDO R |          | MSGALLARDO R | MSGALLARDO R | SBUSTILLOS | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                 |        |               |      |             |          |              |          |              |              |            |   |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                 | 240.00 | 240.00        | 0.00 |             |          |              |          |              |              |            |   |          |
| 8704    | 8697     | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO.- DEVENGADO VIAJE A GUAYAQUIL PARA RECABAR INFORMACION RELACIONADAS CON LOS PEDIDOS DE INICIO DE EXAMEN ESPECIAL EN LAS DIFERENTES UNIDADES DISTRITALES DEL MIES DEL 18 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2019 CONTROL PREVIO RZ-SG-TM                                               | 1709428815    | CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO     | 332.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | MSGALLARDO R |          | MSGALLARDO R | MSGALLARDO R | SBUSTILLOS | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                 |        |               |      |             |          |              |          |              |              |            |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530301     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                 | 12.00  | 12.00         | 0.00 |             |          |              |          |              |              |            |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                 | 320.00 | 320.00        | 0.00 |             |          |              |          |              |              |            |   |          |
| 8705    | 8694     | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | VALENCIA VALENCIA SANDRA LORENA.- DEVENGADO VIAJE A MILAGRO - GUAYAS VISITAS TECNICAS OPERATIVO DE INCLUSION BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA DEL 18 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2019 CONTROL PREVIO RZ-SG-TM                                                                                                    | 1707653927    | VALENCIA VALENCIA SANDRA LORENA | 320.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | MSGALLARDO R |          | MSGALLARDO R | MSGALLARDO R | SBUSTILLOS | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                 |        |               |      |             |          |              |          |              |              |            |   |          |
| 59      | 000      | 000               | 004        | 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: 1224 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RUC           | BENEFICIARIO                                                         | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS        |                 |                 |                 |            | SOL PAGO |
|---------|---------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|----------|
|         |         |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                      |        |               |      |             |          | Registró        | Modificó        | Solicitó        | Aprobó          | S. Pago    |          |
| 8706    | 8695    | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MENDOZA CASA FABIAN.-<br>DEVENGADO VIAJE A TULCAN<br>RECEPCION DE DONACION SENAE DEL<br>20 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2019<br>CONTROL PREVIO RZ-SG-TM                                                                                                                                                                                         | 0502345879    | MENDOZA CASA FABIAN                                                  | 160.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | MSGALLARDO<br>R |                 | MSGALLARDO<br>R | MSGALLARDO<br>R | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |         | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FTE           | ORT                                                                  |        |               |      |             |          |                 |                 |                 |                 |            |          |
| 01      | 000     | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 001           | 0                                                                    | 160.00 | 160.00        | 0.00 |             |          |                 |                 |                 |                 |            |          |
| 8707    | 8631    | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO.-<br>DEVENGADO VIAJE A LAGO AGRIO -<br>SUCUMBIO -IBARRA TULCAN -<br>ESMERALDAS SAN LORENZO DEL 17<br>AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2019, A<br>ORDENES DE FUNCIONARIOS DE DE LA<br>DIRECCION DE SECRETRIA GENERAL,<br>CONTROL PREVIO MA-SG-TM                                                                           | 1713472262    | JAIME SIGCHA PAUL<br>EDUARDO                                         | 400.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | MSGALLARDO<br>R |                 | MSGALLARDO<br>R | MSGALLARDO<br>R | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |         | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FTE           | ORT                                                                  |        |               |      |             |          |                 |                 |                 |                 |            |          |
| 01      | 000     | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 001           | 0                                                                    | 400.00 | 400.00        | 0.00 |             |          |                 |                 |                 |                 |            |          |
| 8708    | 8632    | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO.-<br>DEVENGADO PEAJES VIAJE A LAGO<br>AGRIO - SUCUMBIO -IBARRA TULCAN<br>-ESMERALDAS SAN LORENZO DEL 17<br>AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2019, A<br>ORDENES DE FUNCIONARIOS DE DE LA<br>DIRECCION DE SECRETRIA GENERAL<br>CONTROL PREVIO MA-SG-TM                                                                      | 1713472262    | JAIME SIGCHA PAUL<br>EDUARDO                                         | 2.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | MSGALLARDO<br>R | MSGALLARDO<br>R | MSGALLARDO<br>R | MSGALLARDO<br>R | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |         | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FTE           | ORT                                                                  |        |               |      |             |          |                 |                 |                 |                 |            |          |
| 01      | 000     | 000               | 001        | 000        | 570102     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 001           | 0                                                                    | 2.00   | 2.00          | 0.00 |             |          |                 |                 |                 |                 |            |          |
| 8711    | 8701    | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA<br>DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-<br>REGISTRO DEVENGADO PAGO<br>FACTURAS 13276465-13311782<br>CONSUMO AGUA POTABLE<br>INMUEBLES DEL MIES<br>CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL<br>18 DE OCTUBRE AL 05 DICIEMBRE 2019,<br>MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO<br>Nro MIES-CGAF-DA-2019-3733 CONTROL<br>PREVIO MA-TM | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA<br>METROPOLITANA DE<br>AGUA POTABLE Y<br>SANEAMIENTO | 112.11 |               |      | 0.00        | APROBADO | TMORALES        | TMORALES        | TMORALES        | TMORALES        | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |         | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FTE           | ORT                                                                  |        |               |      |             |          |                 |                 |                 |                 |            |          |
| 01      | 000     | 000               | 001        | 000        | 530101     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 001           | 0                                                                    | 112.11 | 112.11        | 0.00 |             |          |                 |                 |                 |                 |            |          |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1225 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RUC           | BENEFICIARIO                                                          | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |                 |          |          |            | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                       |          |                  |      |                |          | Registró | Modificó        | Solicitó | Aprobó   | S. Pago    |             |
| 8712       | 8597        | 10/12/2019           | DEV           | NOR           | BYE           | COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIA<br>DIGITAL PRIME S.A., ADQ.9<br>IMPRESORAS XEROX PARA<br>EQUIPAMIENTO DE CENTROS DIURNOS<br>DESARROLLO INTEGRAL PERSONAS<br>CON DISCAPACIDAD, MEMO No MIES-<br>CGAF-2019-1518-M, MIES-CGAF-2019-<br>1580-M,FACT 0054,ING. 2247                                                                        | 1792797624001 | COMERCIALIZADORA DE<br>TECNOLOGIA<br>DIGITALPRIME S.A.                | 5,130.00 |                  |      | 5,078.70       | APROBADO | TMORALES |                 | TMORALES | TMORALES | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FTE           | ORT                                                                   |          |                  |      |                |          |          |                 |          |          |            |             |
| 59         | 000         | 001                  | 003           | 000           | 840107        | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 202           | 0                                                                     | 5,130.00 | 5,130.00         | 0.00 |                |          |          |                 |          |          |            |             |
| 8714       | 8692        | 10/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | CAIZA HERNANDEZ MARIA TERESA<br>DEL CARMEN.- VIAJE A BABAHOYO,<br>GUAYAQUIL CONSTRUCCION<br>MICROPLANIFICACION 2020 CZ5 DEL 19<br>AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2019.<br>CONTROL PREVIO RZ-LN                                                                                                                                                | 1708084106    | CAIZA HERNANDEZ<br>MARIA TERESA DEL<br>CARMEN                         | 96.00    |                  |      | 0.00           | APROBADO | CLNORONA |                 | CLNORONA | CLNORONA | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FTE           | ORT                                                                   |          |                  |      |                |          |          |                 |          |          |            |             |
| 59         | 000         | 000                  | 002           | 000           | 530301        | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 001           | 0                                                                     | 16.00    | 16.00            | 0.00 |                |          |          |                 |          |          |            |             |
| 59         | 000         | 000                  | 002           | 000           | 530303        | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 001           | 0                                                                     | 80.00    | 80.00            | 0.00 |                |          |          |                 |          |          |            |             |
| 8715       | 3700        | 10/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | COMUNICACIONES Y TELEFONIA<br>MULTIPLES S.A. MULTICOM<br>TELEMOVIL.- REGISTRO DEVENGADO<br>FACTURAS 239816-239934 SERVICIO<br>RADIOFRECUENCIA SEGURIDAD DE LA<br>MÁXIMA AUTORIDAD DEL 01<br>OCTUBRE AL 30 NOV 2019, SEGÚN<br>MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-<br>3717-M, ORDEN DE COMPRA-SERVICIO<br>No. 005B-2019.CONTROL PRV RZ-TM | 0991205187001 | COMUNICACIONES Y<br>TELEFONIA MULTIPLES<br>S.A. MULTICOM<br>TELEMOVIL | 250.00   |                  |      | 0.00           | APROBADO | TMORALES |                 | TMORALES | TMORALES | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FTE           | ORT                                                                   |          |                  |      |                |          |          |                 |          |          |            |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530105        | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 001           | 0                                                                     | 250.00   | 250.00           | 0.00 |                |          |          |                 |          |          |            |             |
| 8718       | 8693        | 10/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | SANCHEZ PINCAY MARIA FERNANDA.-<br>DEVENGADO VIAJE A ORELLANA,<br>JOYA DE LOS SACHAS BRINDAR<br>APOYO EN EL DESARROLLO DE LAS<br>FERIAS NOSOTRAS EMPRENDEMOS DE<br>CAFE Y CACAO DEL 14 AL 16 DE<br>NOVIEMBRE DE 2019. CONTROL<br>PREVIO RZ-LN-TM                                                                                     | 0919420679    | SANCHEZ PINCAY MARIA<br>FERNANDA                                      | 160.00   |                  |      | 0.00           | APROBADO | CLNORONA | MSGALLARDO<br>R | CLNORONA | CLNORONA | 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: 1226 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                             | RUC           | BENEFICIARIO                 | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS     |          |              |              |            | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|--------------|----------|--------------|--------------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                              |        |               |      |             |          | Registró     | Modificó | Solicitó     | Aprobó       | S. Pago    |          |
| 8721    | 8720     | 10/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO.-DEVENGADO VIAJE A GUAYAQUIL PARA REVISAR, DETERMINAR LA MATERIALIDAD Y RECABAR INFORMACION RELACIONADAS CON LOS PEDIDOS DE INICIO DE EXAMEN ESPECIAL EN LAS DIFERENTES UNIDADES DEL MIES DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 CONTROL PREVIO RZ-SG-TM | 1709428815    | CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO  | 336.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | MSGALLARDO R |          | MSGALLARDO R | MSGALLARDO R | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                              |        |               |      |             |          |              |          |              |              |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530301     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                              | 16.00  | 16.00         | 0.00 |             |          |              |          |              |              |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                              | 320.00 | 320.00        | 0.00 |             |          |              |          |              |              |            |          |
| 8725    | 8723     | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | VELASQUEZ PEREZ MARIA CARMEN.-VIAJE A LOJA PARA LA CONSTRUCCION DE LA MICROPLANIFICACION 2020 Y SEGUIMIENTO APERTURA DE UNA UNIDAD CENTRO DIURNO SAN VICENTE DEL 18 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2019, RZ-LN-TM                                                                        | 1705866968    | VELASQUEZ PEREZ MARIA CARMEN | 154.24 |               |      | 0.00        | APROBADO | CLNORONA     |          | CLNORONA     | CLNORONA     | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                              |        |               |      |             |          |              |          |              |              |            |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                              | 154.24 | 154.24        | 0.00 |             |          |              |          |              |              |            |          |
| 8726    | 8724     | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | VELASQUEZ PEREZ MARIA CARMEN.-PAGO DE MOVILIZACION POR VIAJE A LOJA PARA LA CONSTRUCCION DE LA MICROPLANIFICACION 2020 Y SEGUIMIENTO APERTURA DE UNA UNIDAD CENTRO DIURNO SAN VICENTE DEL 18 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2019, RZ-LN-TM                                               | 1705866968    | VELASQUEZ PEREZ MARIA CARMEN | 16.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | CLNORONA     |          | CLNORONA     | CLNORONA     | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                              |        |               |      |             |          |              |          |              |              |            |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530301     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                              | 16.00  | 16.00         | 0.00 |             |          |              |          |              |              |            |          |
| 8730    | 8674     | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | BYE        | EMPRESA BISA S.A. BRAVO BUSINESS INT S.A. ADQ. 5 PARLANTES, PARA UTILIZARSE EN PROCESO DESARROLLO DE HABILIDADES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, MIES-CGAF-DA-2019-3655-M, MIES-SD-DPSPD-2019-0641-M,FACT 425, ING.2260                                                           | 1792083761001 | BRAVO BUSINESS INT S. A.     | 892.86 |               |      | 0.00        | APROBADO | TMORALES     |          | TMORALES     | TMORALES     | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                              |        |               |      |             |          |              |          |              |              |            |          |
| 59      | 000      | 000               | 001        | 000        | 840104     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                              | 892.86 | 892.86        | 0.00 |             |          |              |          |              |              |            |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1227 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                 | RUC           | BENEFICIARIO                        | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |            | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                     |          |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago    |          |
| 8733    | 8722     | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | BRACLEN S.A.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 405 POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y FUSORES PARA LAS IMPRESORAS DEL MIES SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION Nro. MIES-CGAF-DA-2019-3645-M SE ADJUNTA INGRESO A BODEGA Y ACTA ENTREGA RECEPCION CONTROL PREVIO RZ-TM    | 0992851821001 | BRACLEN S.A                         | 7,098.00 |               |      | 7,027.02    | APROBADO | TMORALES |          | TMORALES | TMORALES | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                     |          |               |      |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530804     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                     | 7,098.00 | 7,098.00      | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 8757    | 8741     | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | UTRERAS FREIRE GONZALO FERNANDO, VIAJA A BOLIVAR. SUPERVISIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO CON FIN DEL CUMPLIMIENTO DE LEVANTAMIENTO DE DENUNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA VERIFICAR TODAS LAS INCIDENCIAS REPORTADAS POR USUARIOS BONOS-PENSIONES. DEL 26 AL 27-10-2019 YP-LN-TM | 1711984136    | UTRERAS FREIRE GONZALO FERNANDO     | 129.75   |               |      | 0.00        | APROBADO | CLNORONA |          | CLNORONA | CLNORONA | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                     |          |               |      |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 57      | 000      | 000               | 010        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                     | 129.75   | 129.75        | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 8758    | 8740     | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | FLORES RODRIGUEZ STEFANIA ELIZABETH. VIAJA A LOS RIOS. CONFORMAR LOS EQUIPOS PARA ACOMPAÑAMIENTO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA MICROPLANIFICACIÓN 2020. DEL 19 AL 20-11-2019 YP-LN-TM                                                                                    | 1723521462    | FLORES RODRIGUEZ STEFANIA ELIZABETH | 62.50    |               |      | 0.00        | APROBADO | CLNORONA |          | CLNORONA | CLNORONA | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                     |          |               |      |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 004        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                     | 62.50    | 62.50         | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 8759    | 8739     | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN. VIAJA A SUCUMBÍOS. REALIZAR LA FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO MCO-MIES-026-2019-REHABILITACIÓN CDI ANGELITOS EN ACCIÓN Y CASITA DE LOS NENES. PROVINCIA SUCUMBÍOS. DEL 03 AL 05-12-2019. YP-LN-TM                                     | 1706363478    | VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN    | 160.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | CLNORONA |          | CLNORONA | CLNORONA | 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: 1228 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RUC           | BENEFICIARIO                       | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |            | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                    |          |                  |      |                |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago    |             |
| 8760       | 8744        | 11/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL.-<br>REGISTRO DEVENGADO PAGO<br>FACTURA 84205 CONTRATACION DEL<br>SERVICIO DE TELEPEAJE PARA EL<br>PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES,<br>MEDIANTE AUTORIZACION DE PAGO<br>EN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-<br>2019-3653-M.SE ADJUNTA INFORME DE<br>LA ORDEN COMPRA NO.09-2019<br>CONTROL PREVIO RZ-TM | 1791317025001 | PANAMERICANA VIAL S A<br>PANAVIAL  | 5,000.00 |                  |      | 4,900.00       | APROBADO | TMORALES |          | TMORALES | TMORALES | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                    |          |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 570102        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                    | 5,000.00 | 5,000.00         | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 8761       | 8728        | 11/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ANALUISA MUNOZ FRANKLIN<br>EDUARDO. VIAJA A AMBATO-<br>TUNGURAHUA. CONDUCIENDO<br>VEHICULO DE PLACAS PEQ 868 A<br>ORDENES DE PERSONAL DE LA<br>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. DEL 02<br>AL 05-12-2019 YP-LN-TM                                                                                                                   | 1710901487    | ANALUISA MUNOZ<br>FRANKLIN EDUARDO | 240.00   |                  |      | 0.00           | APROBADO | CLNORONA |          | CLNORONA | CLNORONA | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                    |          |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                    | 240.00   | 240.00           | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 8762       | 8729        | 11/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ANALUISA MUNOZ FRANKLIN<br>EDUARDO. REEMBOLSO PEAJES EN<br>COMISION A AMBATO-TUNGURAHUA.<br>CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS<br>PEQ 868 A ORDENES DE PERSONAL DE<br>LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. DEL<br>02 AL 05-12-2019. LIQUIDACION DE<br>COMPRAS N. 4288. YP-LN-TM                                                         | 1710901487    | ANALUISA MUNOZ<br>FRANKLIN EDUARDO | 4.00     |                  |      | 0.00           | APROBADO | CLNORONA |          | CLNORONA | CLNORONA | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                    |          |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 570102        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                    | 4.00     | 4.00             | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 8764       | 8595        | 11/12/2019           | DEV           | NOR           | BYE           | EMPRESA CARPINTERIA CHRISTIAN-<br>CRISTOBAL MASABANDA.COMPRA 36<br>BASUREROS, EQUIPAMIENTO PARA<br>CENTROS DIURNOS DESARROLLO<br>INTEGRAL, INGRESO No 1725,MIES-<br>CGAF-2019-1525-M,FACTURA 1326                                                                                                                           | 1708716483001 | MASABANDA PILLAJO<br>CRISTOBAL     | 982.44   |                  |      | 0.00           | APROBADO | TMORALES |          | TMORALES | TMORALES | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                    |          |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 59         | 000         | 001                  | 003           | 000           | 731403        | 1701 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                    | 982.44   | 982.44           | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1229 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RUC           | BENEFICIARIO                       | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS     |          |              |              |            | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|--------------|----------|--------------|--------------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                    |           |               |      |             |          | Registró     | Modificó | Solicitó     | Aprobó       | S. Pago    |          |
| 8769    | 8743     | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA. REGISTRO DEVNGADO PAGO FACTURA 2449903 SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGUN AUTORIZACION DE SOLICITUD PAGO MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2019 -3757-M CONTROL PREVIO RZ-TM | 1790675254001 | SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA. | 292.52    |               |      | 0.00        | APROBADO | TMORALES     |          | TMORALES     | TMORALES     | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                    |           |               |      |             |          |              |          |              |              |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                    | 292.52    | 292.52        | 0.00 |             |          |              |          |              |              |            |          |
| 8776    | 7397     | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | UNIVERSIDAD DE CUENCA, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA NO. 81953 EL SALDO DEL CONTRATO SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA DESARROLLAR PROCESOS PARTICIPATIVOS BENEFICIO DIRECTO DE LAS FAMILIAS Y USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE DII.SE ANEXA PRODUCTOS ACTA DEF CONTROL PREVIO MA-TM       | 0160001240001 | UNIVERSIDAD DE CUENCA              | 89,683.93 |               |      | 44,841.97   | APROBADO | TMORALES     |          | TMORALES     | TMORALES     | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                    |           |               |      |             |          |              |          |              |              |            |          |
| 56      | 000      | 001               | 006        | 000        | 730601     | 1701 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                    | 89,683.93 | 89,683.93     | 0.00 |             |          |              |          |              |              |            |          |
| 8778    | 8772     | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | VENEGAS GUZMAN HUGO AUGUSTO.- DEVENGADO VIAJA A AMBATO. APOYO TÉCNICO ACOMPAÑAMIENTO MICROPLANIFICACIÓN 2020. DEL 19 AL 20-11-2019 CONTROL PREVIO CR-SG-TM                                                                                                                                               | 1707582696    | VENEGAS GUZMAN HUGO AUGUSTO        | 73.25     |               |      | 0.00        | APROBADO | MSGALLARDO R |          | MSGALLARDO R | MSGALLARDO R | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                    |           |               |      |             |          |              |          |              |              |            |          |
| 59      | 000      | 000               | 002        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                    | 73.25     | 73.25         | 0.00 |             |          |              |          |              |              |            |          |
| 8779    | 8774     | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ARAUJO JUMBO JADIRA TERESA.- DEVENGADO VIAJE A CUENCA CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS CONFORME AGENDA MINISTERIAL DEL 02 AL 03-12-2019 CONTROL PREVIO YP-SG-TM                                                                                                                         | 1803607751    | ARAUJO JUMBO JADIRA TERESA         | 80.00     |               |      | 0.00        | APROBADO | MSGALLARDO R |          | MSGALLARDO R | MSGALLARDO R | 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: 1230 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                | RUC        | BENEFICIARIO                 | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS     |          |              |              |            | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|--------------|----------|--------------|--------------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                              |        |               |      |             |          | Registró     | Modificó | Solicitó     | Aprobó       | S. Pago    |          |
| 8780    | 8768     | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | VELASQUEZ PEREZ MARIA CARMEN.-DEVENGADO VIAJA A CUENCA APOYAR EN TERRITORIO LA VALIDACIÓN DE EPRFILES PARA TUTORES AMPLIACIÓN II FASE PROYECTO MIS MEJORES AÑOS. DEL 13 A 15-09-2019 CONTROL PREVIO YP-SG-TM                                                                       | 1705866968 | VELASQUEZ PEREZ MARIA CARMEN | 129.46 |               |      | 0.00        | APROBADO | MSGALLARDO R |          | MSGALLARDO R | MSGALLARDO R | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                              |        |               |      |             |          |              |          |              |              |            |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                              | 129.46 | 129.46        | 0.00 |             |          |              |          |              |              |            |          |
| 8781    | 8767     | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CEVALLOS RIVERA VICTOR PAUL. VIAJE A MORONA COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE FERIA NOSOTRAS EMPRENDEMOS, APOYO TÉCNICO ACTUALIZACIÓN INSUMOS Y CARGA DE DATOS, VISITA ACTORES PÚBLICOS Y PRIVADOS LOGISTICA FERIA NOSOTRAS EMPRENDEMOS. DEL 21 AL 23-10-2019 CONTROL PREVIO CR-SG-TM | 1713003364 | CEVALLOS RIVERA VICTOR PAUL  | 143.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | MSGALLARDO R |          | MSGALLARDO R | MSGALLARDO R | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                              |        |               |      |             |          |              |          |              |              |            |          |
| 57      | 000      | 000               | 011        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                              | 143.00 | 143.00        | 0.00 |             |          |              |          |              |              |            |          |
| 8782    | 8766     | 11/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COQUE CARRION DIEGO ESTEBAN.-DEVENGADO VIAJA A GUARANDA-BABAHOYO-QUEVEDO-EMPALME-MILAGRO-SALINAS-SALITRE CAPACITAR Y SOCIALIZAR INSTRUCTIVO GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO DEL MIES, CONSTATAR APLICACIÓN PROCEDIMIENTOS ARCHIVISTICOS. DEL 24 AL 29-11-2019 CONTROL PREVIO YP-SG-TM | 1718161217 | COQUE CARRION DIEGO ESTEBAN  | 367.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | MSGALLARDO R |          | MSGALLARDO R | MSGALLARDO R | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                              |        |               |      |             |          |              |          |              |              |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                              | 367.00 | 367.00        | 0.00 |             |          |              |          |              |              |            |          |
| 8788    | 8784     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ARAUJO JUMBO JADIRA TERESA. VIAJA GUAYAQUIL-CUENCA. CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS CONFORME AGENDA MINISTERIAL. DEL 25 AL 26-11-2019.YP-LN-TM                                                                                                                   | 1803607751 | ARAUJO JUMBO JADIRA TERESA   | 59.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | CLNORONA     |          | CLNORONA     | CLNORONA     | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                              |        |               |      |             |          |              |          |              |              |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                              | 59.00  | 59.00         | 0.00 |             |          |              |          |              |              |            |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1231 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                         | RUC           | BENEFICIARIO                           | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |            | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                        |          |                  |      |                |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago    |             |
| 8789       | 8785        | 12/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | CEDENO DELGADO DELIA JANETH.<br>VIAJA A SAN LORENZO - RIO VERDE -<br>ESMERALDAS. COORDINACIÓN DE<br>ACTIVIDADES APOYO PARA<br>LOGÍSTICA DEL EVENTO FERIA<br>NOSOTRAS EMPRENDEMOS EN CAFÉ Y<br>CACAO. DEL 27 AL 29-11-2019. YP-LN-<br>TM                                     | 0801851999    | CEDENO DELGADO DELIA<br>JANETH         | 160.00   |                  |      | 0.00           | APROBADO | CLNORONA |          | CLNORONA | CLNORONA | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                         | FTE           | ORT                                    |          |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 57         | 000         | 000                  | 011           | 000           | 530303        | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                        | 001           | 0                                      | 160.00   | 160.00           | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 8790       | 8786        | 12/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ARMAS FLORES JESSICA MARIANELA.<br>VIAJA A PUYO. APOYA EQUIPO<br>TÉCNICO EN LA EJECUCIÓN DE LA<br>FERIA SECTORIAL NOSOTRAS<br>EMPRENDEMOS EN CAFÉ Y CACAO Y<br>SUS ACTIVIDADES PARALELAS,<br>RUEDA DE NEGOCIOS, FORO Y<br>CAPACITACIÓN. DEL 08 AL 09-11-2019.<br>YP-LN-TM   | 1003231477    | ARMAS FLORES JESSICA<br>MARIANELA      | 89.25    |                  |      | 0.00           | APROBADO | CLNORONA |          | CLNORONA | CLNORONA | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                         | FTE           | ORT                                    |          |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 57         | 000         | 000                  | 011           | 000           | 530301        | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                        | 001           | 0                                      | 14.00    | 14.00            | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 57         | 000         | 000                  | 011           | 000           | 530303        | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                        | 001           | 0                                      | 75.25    | 75.25            | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 8801       | 8614        | 12/12/2019           | DEV           | NOR           | BYE           | EMPRESA PRODIMA ARQUITECTURA<br>INTERIOR, ADQ 97 SILLAS<br>ESTUDIANTEL EQUIPAMIENTO<br>CENTROS DIURNOS DE DESARROLLO<br>INTEGRAL PARA PERSONAS CON<br>DISCAPACIDAD, MIES-CGAF-2019-1526-<br>M, FACT 1222,ING.2258, MIES-CGAF-<br>2019-1581-M, MIES-SD-DPSPD-2019-0640-<br>M | 1706604566001 | JARAMILLO MOSQUERA<br>JHANIRA PATRICIA | 8,423.48 |                  |      | 8,339.25       | APROBADO | TMORALES |          | TMORALES | TMORALES | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                         | FTE           | ORT                                    |          |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 59         | 000         | 001                  | 003           | 000           | 731403        | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                        | 202           | 0                                      | 8,423.48 | 8,423.48         | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1232 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RUC           | BENEFICIARIO                      | MONTO      | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |            | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|------------|------------------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                   |            |                  |      |                |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago    |             |
| 8804       | 8800        | 12/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | MONTENEGRO GUAMAN JORGE LUIS.-<br>REGISTRO DEV. REEMBOLSO DE<br>PASAJE AEREO RUTA CUENCA - QUITO<br>DEL 24 DE OCTUBRE DE 2019,<br>MEDIANTE SUMILLA INSERTA DE<br>AUTORIZACION DE LA<br>COORDINADORA GENERAL<br>ADMINISTRATIVA FINANCIERA -2019-<br>0005A Y CONFORME MEMORANDO Nro.<br>MIES-CGAF-DA-2019-3745-M.CONTROL<br>PREVIO RZ-TM  | 1715275481    | MONTENEGRO GUAMAN<br>JORGE LUIS   | 73.50      |                  |      | 0.00           | APROBADO | TMORALES |          | TMORALES | TMORALES | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FTE           | ORT                               |            |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530301        | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 001           | 0                                 | 73.50      | 73.50            | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 8810       | 8803        | 12/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | CHARRY GARCES MARIA DEL<br>CARMEN.-REGISTRO DEVENGADO POR<br>REEMBOLSO POR COMPRA DE LA<br>TARJETA VIP NUEVO MINISTRO, Y<br>AUTORIZADO POR LA COORDINADORA<br>GENERAL ADMINISTRATIVA<br>FINANCIERA EN HOJA DE RUTA MEMO<br>Nº MIES-CGAF-DA-2019-3642-M.<br>CONTROL PREVIO RZ-TM                                                         | 1725523821    | CHARRY GARCES MARIA<br>DEL CARMEN | 53.57      |                  |      | 0.00           | APROBADO | TMORALES |          | TMORALES | TMORALES | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FTE           | ORT                               |            |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530301        | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 001           | 0                                 | 53.57      | 53.57            | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 8812       | 8206        | 12/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | LOPEZ CARVAJAL JUAN JOSE,<br>REGISTRO DEVENGADO PAGO DE LA<br>PLANILLA NO.1 DEL CONTRATO MIES-<br>022-2019 NRO 040 PARA<br>REHABILITACION CDI BERNARDO<br>RAMIREZ Y ANATHALIA QUENDAMBU<br>PLANILLA APROBADA POR<br>FISCALIZACION Y ADMINISTRADOR<br>CONTRATO SEGUN MEMO MIES-CGAF-<br>2019-1613-M E INFORME DE CONTROL<br>PREVIO MA-TM | 1310477029001 | LOPEZ CARVAJAL JUAN<br>JOSE       | 102,875.76 |                  |      | 49,380.36      | APROBADO | TMORALES |          | TMORALES | TMORALES | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FTE           | ORT                               |            |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 56         | 000         | 002                  | 002           | 000           | 730402        | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 202           | 0                                 | 102,875.76 | 102,875.76       | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 8814       | 8792        | 12/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ROCA SANCHEZ GONZALO RAMIRO.-<br>POR VIAJE A AZUAY-CAÑAR-GUAYAS,<br>SEGURIDAD DEL MINISTRO, DEL 19 AL<br>27-11-2019. YP-LN-TM                                                                                                                                                                                                           | 0916390198    | ROCA SANCHEZ GONZALO<br>RAMIRO    | 895.51     |                  |      | 0.00           | APROBADO | CLNORONA |          | CLNORONA | CLNORONA | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FTE           | ORT                               |            |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 001           | 0                                 | 895.51     | 895.51           | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1233 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                      | RUC        | BENEFICIARIO                       | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |            |          |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                          |            |                                    |        |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago    | SOL PAGO |
| 8815    | 8799     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | QUINTANA CISNEROS MONICA ALEXANDRA.- POR VIAJE A BABAHOYO, ACOMPAÑAMIENTO MICROPLANIFICACIÓN 2020, DEL 19 AL 20-11-2019.YP-LN-TM                                                                                         | 1720173309 | QUINTANA CISNEROS MONICA ALEXANDRA | 78.50  |               |      | 0.00        | APROBADO | CLNORONA |          | CLNORONA | CLNORONA | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                              |            |                                    |        |               |      |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 007        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                               |            |                                    | 78.50  | 78.50         | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 8816    | 8791     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS.- POR VIAJE A MILAGRO, MOVILIZACIÓN SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AL CUIDADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DEL 11 AL 15-11-2019.YP-LN-TM                                         | 1712533650 | ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS       | 320.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | CLNORONA |          | CLNORONA | CLNORONA | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                              |            |                                    |        |               |      |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                               |            |                                    | 320.00 | 320.00        | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 8817    | 8798     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CABEZAS ANDRADE VERONICA PAOLA.- POR VIAJE A TENA, ACOMPAÑAMIENTO A LA CONSTRUCCIÓN DE LA MICROPLANIFICACIÓN 2020, DEL 19 AL 20-11-2019.YP-LN-TM                                                                         | 1715418487 | CABEZAS ANDRADE VERONICA PAOLA     | 76.50  |               |      | 0.00        | APROBADO | CLNORONA |          | CLNORONA | CLNORONA | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                              |            |                                    |        |               |      |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                               |            |                                    | 76.50  | 76.50         | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 8818    | 8783     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | RACINES PINEDA JORGE ANTONIO.- COMISION DE SERVICIOS A LA CUIDD DE GUAYAQUIL - GUAYAS DEL 13 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL OPERATIVO DE INCLUSION DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA YP-LN-TM | 0801259904 | RACINES PINEDA JORGE ANTONIO       | 122.03 |               |      | 0.00        | APROBADO | CLNORONA |          | CLNORONA | CLNORONA | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                              |            |                                    |        |               |      |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 59      | 000      | 000               | 002        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                               |            |                                    | 122.03 | 122.03        | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 8822    | 8794     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.- POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO INFANTIL, DEL 15 AL 16-11-2019.YP-LN-TM                                                                   | 0400992434 | ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN       | 80.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | CLNORONA |          | CLNORONA | CLNORONA | 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: 1234 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                               | RUC           | BENEFICIARIO                       | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |            |          |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                    |          |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago    | SOL PAGO |
| 8826    | 8795     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.- REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO INFANTIL, DEL 15 AL 16-11-2019. YP-LN-TM ANEXOS CUR 8822                                                                                                          | 0400992434    | ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN       | 5.00     |               |      | 0.00        | APROBADO | CLNORONA |          | CLNORONA | CLNORONA | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                    |          |               |      |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 570102     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                    | 5.00     | 5.00          | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 8830    | 8821     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | RIVERA PROANO LUIS EDISON.- VIAJE A AMBATO PARA LA REGULARIZACION Y LEGALIZACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL MIES DEL 02 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2019.RZ-LN-TM                                                                                                                                      | 1711040889    | RIVERA PROANO LUIS EDISON          | 240.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | CLNORONA |          | CLNORONA | CLNORONA | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                    |          |               |      |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                    | 240.00   | 240.00        | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 8833    | 8787     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.-REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 2449901 COMPRA DE COMBUSTIBLE (SUPER Y EXTRA) SEGUN ORDEN DE SERVICIOS 098-2019 CORRESPONDEINTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, CONFORME MEMORANDO DE AUTORIZACION Nro. MIES-CGAF-DA-2019-3758-M CONTROL PREVIO RZ-TM             | 1790675254001 | SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA. | 4,549.04 |               |      | 4,549.04    | APROBADO | TMORALES |          | TMORALES | TMORALES | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                    |          |               |      |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                    | 4,549.04 | 4,549.04      | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 8836    | 8832     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | JARAMILLO JACOME JAIME SANTIAGO. REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 2265 CONTRATACIÓN DESARROLLO DE MATERIAL DIDÁCTICO COMO RECURSO DE APRENDIZAJE Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL. MEMO N. MIES-CGAF-DA-2019-3348 M. CONTROL PREVIO PD-TM | 1708057680001 | JARAMILLO JACOME JAIME SANTIAGO    | 6,986.00 |               |      | 6,846.28    | APROBADO | TMORALES |          | TMORALES | TMORALES | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                    |          |               |      |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 55      | 000      | 000               | 007        | 000        | 530812     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                    | 6,986.00 | 6,986.00      | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1235 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                          | RUC        | BENEFICIARIO                     | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS     |              |              |              |            |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                  |        |               |      |             |          | Registró     | Modificó     | Solicitó     | Aprobó       | S. Pago    |   |          |
| 8838    | 8824     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PROANO GAVILANEZ KIRA KATHERINE.- POR VIAJE A GUAYAQUIL, OPERATIVO DE INCLUSIONES DE NUEVOS BENEFICIARIOS DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA, DEL 26 AL 29-11-2019.YP-LN-TM                                                                                                                      | 1716022411 | PROANO GAVILANEZ KIRA KATHERINE  | 240.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | CLNORONA     |              | CLNORONA     | CLNORONA     | SBUSTILLOS | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                  |        |               |      |             |          |              |              |              |              |            |   |          |
| 59      | 000      | 000               | 004        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                  | 240.00 | 240.00        | 0.00 |             |          |              |              |              |              |            |   |          |
| 8840    | 8636     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ELIZALDE PRADO REINER ERALDO.- DEVENGADO VIAJE A LA CUIDAD DE TULCAN A RETIRAR 200 BULTOS DE LA DIRECCION DISTRITAL DE TULCAN DONADOS POR LA SENAE DEL 2 AL 5 DE DICIEMBRE DE 2019, CONTROL PREVIO MA-SG-TM                                                                                  | 0801937228 | ELIZALDE PRADO REINER ERALDO     | 80.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | MSGALLARDO R |              | MSGALLARDO R | MSGALLARDO R | SBUSTILLOS | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                  |        |               |      |             |          |              |              |              |              |            |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                  | 80.00  | 80.00         | 0.00 |             |          |              |              |              |              |            |   |          |
| 8841    | 8683     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CASTRO LUDENA DANIEL ALEJANDRO.- DEVENGADO VIAJE A LAS CUIDADES CUENCA - GUAYAQUIL - AZOGUES A BRINDAR AL SEÑOR MINISTRO IVAN GRANDA MOLINA DEL 24 AL 26 NOVIEMBRE DEL 2019 CONTROL PREVIO MA-SG-TM                                                                                          | 1717509861 | CASTRO LUDENA DANIEL ALEJANDRO   | 185.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | MSGALLARDO R |              | MSGALLARDO R | MSGALLARDO R | SBUSTILLOS | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                  |        |               |      |             |          |              |              |              |              |            |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                  | 185.00 | 185.00        | 0.00 |             |          |              |              |              |              |            |   |          |
| 8842    | 8627     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.- DEVENGADO VIAJE A SAN LORENZO ESMERALDAS CONDUCIENDO EL VEHICULO CHEVROLET SUZUKI PEQ-0861 CON FUNCIONARIOS DE DIRECCIONES DE DIALOGO Y GENERACION DE OPORTUNIDADES Y EMPRENDIMIENTO Y PROMOCION DEL TRABAJO DEL 27 AL 29-11-2019 CONTROL PREVIO MA-SG-TM | 1711788321 | PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO | 160.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | MSGALLARDO R | MSGALLARDO R | MSGALLARDO R | MSGALLARDO R | 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: 1236 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RUC           | BENEFICIARIO                     | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS     |           |              |              |            |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|--------------|-----------|--------------|--------------|------------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                  |           |               |      |             |          | Registró     | Modificó  | Solicitó     | Aprobó       | S. Pago    |   |          |
| 8843    | 8628     | 12/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.- DEVENGADO PEAJES VIAJE A LA CUIDAD DE SAN LORENZO - ESMERALDAS DEL 27 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 CONDUCIENDO EL VEHICULO SUZUKI PEQ 0861 CONTROL PREVIO MA-SG-TM                                                                                                        | 1711788321    | PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO | 2.00      |               |      | 0.00        | APROBADO | MSGALLARDO R |           | MSGALLARDO R | MSGALLARDO R | SBUSTILLOS | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                  |           |               |      |             |          |              |           |              |              |            |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 570102     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                  | 2.00      | 2.00          | 0.00 |             |          |              |           |              |              |            |   |          |
| 8850    | 8106     | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | BID 4607-OC-EC OVIEDO SARA DEVENGADO CONSULTORIA ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIAL. PARA ELABORAR UN PROYECTO DE LEY PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIM. INFAN. 70% CONTRATO CD-CI-001-2019-BID MEMOR.MIES-SSDII-FAISDI-2019-0208-M FAC.543 ,CTROL PREV YP.LT | 0600840607001 | OVIEDO FIERRO SARA DE JESUS      | 24,500.00 |               |      | 22,050.00   | APROBADO | LTOSCANOG    | LTOSCANOG | LTOSCANOG    | TMORALES     | SBUSTILLOS | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                  |           |               |      |             |          |              |           |              |              |            |   |          |
| 56      | 000      | 004               | 004        | 000        | 730601     | 1701 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                  | 24,500.00 | 24,500.00     | 0.00 |             |          |              |           |              |              |            |   |          |
| 8854    | 8197     | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | BID ANT-MG-16956-EC FERNANDA VASCONEZ DEVENGADO CONTRATACION DE CONSULTORIA ESPECIALIZ.DISEÑAR Y ASESORAR EL PROGRAMA GUBER.JUEGO LIMPIO COMO ACCION DE ALTO IMPACTO DEL GOB.NAC. CONTRATO No.CD-CI-001-2019-BID-ATN-MG-16956-EC FC 8 70%SEGUN MEMORANDO N.MIES-SDII-FAISDI-2019-0209-M CTROL.PREV.YP-LT   | 1717919110001 | VASCONEZ LOPEZ FERNANDA CAROLINA | 8,960.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | LTOSCANOG    |           | LTOSCANOG    | TMORALES     | SBUSTILLOS | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                  |           |               |      |             |          |              |           |              |              |            |   |          |
| 55      | 000      | 001               | 004        | 000        | 730601     | 1701 701 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                  | 8,960.00  | 8,960.00      | 0.00 |             |          |              |           |              |              |            |   |          |
| 8858    | 8828     | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | BAEZ PEREZ BLANCA MARINA.- POR VIAJE A PUYO, APLICACIÓN DE FICHA DE CALIDAD DEL SERVICIO CNH, DEL 25 AL 29-11-2019. YP-LN-TM                                                                                                                                                                               | 1712290640    | BAEZ PEREZ BLANCA MARINA         | 320.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | CLNORONA     |           | CLNORONA     | CLNORONA     | SBUSTILLOS | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                  |           |               |      |             |          |              |           |              |              |            |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 003        | 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: 1237 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                         |     |     | RUC        | BENEFICIARIO                       | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |            | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------------|------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                             |     |     |            |                                    |        |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago    |          |
| 8860    | 8827     | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA.- POR VIAJE A PUYO, APLICACIÓN DE FICHA DE CALIDAD DEL SERVICIO CNH, DEL 25 AL 29-11-2019.YP-LN-TM                                                                                                       |     |     | 1711468007 | BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA | 320.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | CLNORONA |          | CLNORONA | CLNORONA | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                         | FTE | ORT |            |                                    |        |               |      |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 56      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530303     | 1701                                                                                                                                                                                                                                        | 001 | 0   |            |                                    | 320.00 | 320.00        | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 8861    | 8835     | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ULLAURI CASTILLO EMILIANO.- VIAJE A GUARANDA - BABAHOYO - QUEVEDO - EL EMPALME - MILAGRO - SALINAS - SANTA ELENA - SALITRE CAPACITAR Y SOCIALIZAR EL INSTRUCTIVO DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO DEL 24 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019.YP-LN-TM |     |     | 1709927832 | ULLAURI CASTILLO EMILIANO          | 367.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | CLNORONA | CLNORONA | CLNORONA | CLNORONA | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                         | FTE | ORT |            |                                    |        |               |      |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530303     | 1701                                                                                                                                                                                                                                        | 001 | 0   |            |                                    | 367.00 | 367.00        | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 8862    | 8825     | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CALUNA TIPAN CESAR RIGOBERTO.- POR VIAJE A GUAYAQUIL, REALIZAR LA INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS EN LOS CIBV, DEL 28 AL 29-11-2019.YP-LN-TM                                                                              |     |     | 1704379666 | CALUNA TIPAN CESAR RIGOBERTO       | 93.50  |               |      | 0.00        | APROBADO | CLNORONA |          | CLNORONA | CLNORONA | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                         | FTE | ORT |            |                                    |        |               |      |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530301     | 1701                                                                                                                                                                                                                                        | 001 | 0   |            |                                    | 13.50  | 13.50         | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701                                                                                                                                                                                                                                        | 001 | 0   |            |                                    | 80.00  | 80.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 8871    | 8839     | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ANDRADE SAETEROS JUDITH LORENA.- VIAJE A TULCAN APLICACION DE FICHA BPM A PROVEEDORES DE ALIMENTOS DE LOS CDI Y ASISTENCIA TECNICA AL PERSONAL TECNICO DE DESARROLLO INFANTIL DEL 21 AL 25 DE OCTUBRE DE 2019.RZ-LN-TM                      |     |     | 0602205163 | ANDRADE SAETEROS JUDITH LORENA     | 320.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | CLNORONA |          | CLNORONA | CLNORONA | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                         | FTE | ORT |            |                                    |        |               |      |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 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: 1238 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                | RUC           | BENEFICIARIO                       | MONTO     | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |          |           |          |            |             |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|-----------|------------------|------|----------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                    |           |                  |      |                |          | Registró  | Modificó | Solicitó  | Aprobó   | S. Pago    | SOL<br>PAGO |
| 8872       | 8851        | 13/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | IBARRA PEREZ LUIS ISAAC.- COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO - SUCUMBOS DEL 13 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2019, HA PARTICIPAR EN EL FORO DE DIALOGO VINCULADO CAMPO Y CIUDAD HACIA LA SEGURIDAD ALIMENTICIA- MA-LN-TM                                                                                   | 1712236973    | IBARRA PEREZ LUIS ISAAC            | 130.00    |                  |      | 0.00           | APROBADO | CLNORONA  |          | CLNORONA  | CLNORONA | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                    |           |                  |      |                |          |           |          |           |          |            |             |
| 57         | 000         | 000                  | 011           | 000           | 530303        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                    | 130.00    | 130.00           | 0.00 |                |          |           |          |           |          |            |             |
| 8873       | 8823        | 13/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | COLEM PUENTE MELIDA PAMELA.- POR VIAJE A TUNGURAHUA Y COTOPAXI, OPERATIVO DE INCLUSIONES DE NUEVOS BENEFICIARIOS DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA, DEL 27 AL 29-11-2019. YP-LN-TM                                                                                                                    | 1716285372    | COLEM PUENTE MELIDA PAMELA         | 160.00    |                  |      | 0.00           | APROBADO | CLNORONA  |          | CLNORONA  | CLNORONA | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                    |           |                  |      |                |          |           |          |           |          |            |             |
| 59         | 000         | 000                  | 004           | 000           | 530303        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                    | 160.00    | 160.00           | 0.00 |                |          |           |          |           |          |            |             |
| 8874       | 8820        | 13/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | MONTENEGRO GUAMAN JORGE LUIS.- POR VIAJE A AZUAY-GUAYAS, SEGURIDAD DEL MINISTRO, DEL 18 AL 24-10-2019. YP-LN-TM                                                                                                                                                                                    | 1715275481    | MONTENEGRO GUAMAN JORGE LUIS       | 601.92    |                  |      | 0.00           | APROBADO | CLNORONA  |          | CLNORONA  | CLNORONA | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                    |           |                  |      |                |          |           |          |           |          |            |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                    | 601.92    | 601.92           | 0.00 |                |          |           |          |           |          |            |             |
| 8875       | 8278        | 13/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | BID 4706 DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS S.A DEVENGADO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA REALIZAR CONSULTA NACIONAL A POBLACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (INSUMO PARA CONA) FACTURA N. 1197 CONTRATO :MEJORA CALIDAD INFAN-52-CP-S-CP-4607-001-2019 50% SERVICIO CTROL.PREV.YP-LT. | 1790369145001 | DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS SA | 39,990.94 |                  |      | 39,269.42      | APROBADO | LTOSCANOG |          | LTOSCANOG | TMORALES | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                    |           |                  |      |                |          |           |          |           |          |            |             |
| 56         | 000         | 004                  | 004           | 000           | 730249        | 1701 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                    | 39,990.94 | 39,990.94        | 0.00 |                |          |           |          |           |          |            |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1239 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                               | RUC           | BENEFICIARIO                                                 | MONTO        | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |            | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                              |              |                  |      |                |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago    |             |
| 8878       | 8846        | 13/12/2019           | DEV           | NOR           | TRF           | EMPRESA PÚBLICA CASA PARA TODOS EP. REGISTRO DEVENGADO CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE MIES - MIDUVI Y EMPRESA PUBLICA CASA PARA TODOS-CPTEP. ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS-MISION MIS MEJORES AÑOS. MEMO NRO. MIES-SAI-GPAM-2019-0555-M. CONTROL PREVIO MA-TM | 1768182710001 | EMPRESA PÚBLICA CASA PARA TODOS EP                           | 2,016,000.00 |                  |      | 2,016,000.00   | APROBADO | TMORALES |          | TMORALES | TMORALES | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                              |              |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 58         | 000         | 002                  | 001           | 000           | 780103        | 1701 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                              | 2,016,000.00 | 2,016,000.00     | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 8889       | 8859        | 13/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | CALERO ANDRADE RICARDO JAVIER.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 997 POR LA CONTRATACION DE APLICATIVOS INFORMATIVOS PARA EL MIES ( SITAC PLUS ) CON ORDEN DE COMPRA N° 110-2019, CONFORME AUTORIZACION DEL MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2019 -3718-M.CONTROL PREVIO RZ-TM                          | 1714406236001 | CALERO ANDRADE RICARDO JAVIER                                | 400.00       |                  |      | 0.00           | APROBADO | TMORALES |          | TMORALES | TMORALES | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                              |              |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 01         | 000         | 000                  | 006           | 000           | 530702        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                              | 400.00       | 400.00           | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 8894       | 8865        | 13/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMovil.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 239791 ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS RADIOS PORTATILES UTILIZADOS POR EL EQUIPO DE SEGURIDAD AUTORIZACION AL MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2019-3760-M. CONTROL PREVIO RZ-TM        | 0991205187001 | COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMovil | 840.52       |                  |      | 0.00           | APROBADO | TMORALES |          | TMORALES | TMORALES | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                              |              |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530813        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                              | 840.52       | 840.52           | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1240 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RUC           | BENEFICIARIO                         | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |            | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                      |          |                  |      |                |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago    |             |
| 8896       | 8737        | 13/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | GAD PROVINCIAL DE NAPO.-<br>REGISTRO DEVENGADO PAGO POR<br>TASA DE PERMISO AMBIENTAL PARA<br>EL PROCESO DE CONSTRUCCION DEL<br>CENTRO GERONTOLOGICO EL<br>CONDOR SEGUN MEMORANDO DE<br>AUTORIZACION Nro. MIES-CGAF-DA-<br>2019-3714-M, REF. MEMORANDO MIES-<br>CGAF-DI-2019-0665-M CONTROL<br>PREVIO RZ-TM | 1560000190001 | GAD PROVINCIAL DE<br>NAPO            | 80.00    |                  |      | 0.00           | APROBADO | TMORALES |          | TMORALES | TMORALES | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                      |          |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 570102        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                      | 80.00    | 80.00            | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 8899       | 8698        | 13/12/2019           | DEV           | NOR           | BYE           | SILVA JESSICA PATRICIA, ADQ 9<br>AMPLIFICADORES<br>PARLANTE,9MINICOMPONENTES,EQUI<br>PAMIENTO CENTROS DIURNOS DE<br>DESARROLLO INTEGRAL, MIES-CGAF-<br>DA-2019-3659-M,FACT 15,ING.2256,MIES-<br>SD-DPSPD-2019-0643-M,MIES-SD-DPSPD-<br>2019-0602-M                                                         | 1715034680001 | SILVA VALDIVIESO<br>JESSICA PATRICIA | 3,060.00 |                  |      | 3,029.40       | APROBADO | TMORALES |          | TMORALES | TMORALES | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                      |          |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 59         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 840104        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                      | 3,060.00 | 3,060.00         | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 8902       | 8696        | 13/12/2019           | DEV           | NOR           | BYE           | SILVA JESSICA PATRICIA, ADQ 9<br>AMPLIFICADORES<br>PARLANTE,9MINICOMPONENTES,EQUI<br>PAMIENTO CENTROS DIURNOS DE<br>DESARROLLO INTEGRAL, MIES-CGAF-<br>DA-2019-3659-M,FACT 14,ING.2256,MIES-<br>SD-DPSPD-2019-0643-M,MIES-SD-DPSPD-<br>2019-0602-M                                                         | 1715034680001 | SILVA VALDIVIESO<br>JESSICA PATRICIA | 4,040.00 |                  |      | 3,999.60       | APROBADO | TMORALES |          | TMORALES | TMORALES | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                      |          |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 59         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 840108        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                      | 4,040.00 | 4,040.00         | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 8908       | 8887        | 13/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | CEDENO LOOR MARIANA DE JESUS.-<br>POR VIAJE A CUENCA Y GUALACEO,<br>REFUERZO METODOLÓGICO Y<br>TÉCNICO AL PROCESO DE ESCUELAS<br>DE FAMILIAS MÓDULO "PREVENCIÓN<br>DE LA VIOLENCIA SEXUAL UNA<br>RESPONSABILIDAD DE TODOS", DEL 20<br>AL 22-11-2019.YP-LN-NG                                               | 1305564013    | CEDENO LOOR MARIANA<br>DE JESUS      | 154.70   |                  |      | 0.00           | APROBADO | CLNORONA |          | CLNORONA | CLNORONA | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                      |          |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 01         | 000         | 000                  | 013           | 000           | 530303        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                      | 154.70   | 154.70           | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1241 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                         | RUC        | BENEFICIARIO                     | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |            |          |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                             |            |                                  |        |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago    | SOL PAGO |
| 8909    | 8886     | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CHICAIZA PENEIDA JULIO GABRIEL.- POR VIAJE A GUAYAQUIL, TALLER RÉPLICA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CUARTO MÓDULO DE ESCUELA DE FAMILIAS, DEL 01 AL 02-12-2019.YP-LN-NG             | 1704897964 | CHICAIZA PENEIDA JULIO GABRIEL   | 50.89  |               |      | 0.00        | APROBADO | CLNORONA |          | CLNORONA | CLNORONA | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                 |            |                                  |        |               |      |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 013        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                  |            |                                  | 50.89  | 50.89         | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 8910    | 8885     | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | NASTUL CARDENAS LAUREANO RUPERTO.- POR VIAJE A ESMERALDAS - IBARRA, TALLER RÉPLICA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CUARTO MÓDULO DE ESCUELA DE FAMILIAS, DEL 20 AL 22-11-2019.YP-LN-NG | 1709478810 | NASTUL CARDENAS LAUREANO RUPERTO | 160.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | CLNORONA |          | CLNORONA | CLNORONA | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                 |            |                                  |        |               |      |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 013        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                  |            |                                  | 160.00 | 160.00        | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 8911    | 8883     | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | NASTUL CARDENAS LAUREANO RUPERTO.- POR VIAJE A GUAYAQUIL, TALLER RÉPLICA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CUARTO MÓDULO DE ESCUELA DE FAMILIAS, DEL 01 AL 02-12-2019.YP-LN-NG           | 1709478810 | NASTUL CARDENAS LAUREANO RUPERTO | 54.89  |               |      | 0.00        | APROBADO | CLNORONA |          | CLNORONA | CLNORONA | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                 |            |                                  |        |               |      |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 013        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                  |            |                                  | 54.89  | 54.89         | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 8912    | 8881     | 13/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ENRIQUEZ SANCHEZ OSCAR LEONARDO.- POR VIAJE A IMBABURA, EVALUAR LA CALIDAD DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN EN LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DEL 29 AL 31-10-2019.YP-LN-NG                             | 1719741264 | ENRIQUEZ SANCHEZ OSCAR LEONARDO  | 252.73 |               |      | 0.00        | APROBADO | CLNORONA |          | CLNORONA | CLNORONA | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                 |            |                                  |        |               |      |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 004        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                  |            |                                  | 252.73 | 252.73        | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1242 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RUC           | BENEFICIARIO                       | MONTO     | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |           |           |           |            | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|-----------|------------------|------|----------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                    |           |                  |      |                |          | Registró  | Modificó  | Solicitó  | Aprobó    | S. Pago    |             |
| 8913       | 8278        | 13/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | BID 4706 DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS S.A DEVENGADO 50% FINAL CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA REALIZAR CONSULTA NACIONAL A POBLACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESC. (INSUMO PARA CONA) CONTRATO :MEJORA CALIDAD INFAN-52-CP-S-CP-4607-001-2019FC. 1248 MEMOR.MIES-SPE-DPVD249 CTRL.PREV.YP-LT | 1790369145001 | DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS SA | 39,990.94 |                  |      | 39,269.42      | APROBADO | LTOSCANOG | LTOSCANOG | LTOSCANOG | NELMARUJA | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                    |           |                  |      |                |          |           |           |           |           |            |             |
| 56         | 000         | 004                  | 004           | 000           | 730249        | 1701 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                    | 39,990.94 | 39,990.94        | 0.00 |                |          |           |           |           |           |            |             |
| 8918       | 8807        | 13/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- POR VIAJE A COTOPAXI, MOVILIZACIÓN SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE FAMILIA, DEL 22 AL 24-11-2019.YP-LN-NG                                                                                                                                                                    | 0400946976    | PRADO BRAVO DIEGO MARIO            | 148.00    |                  |      | 0.00           | APROBADO | CLNORONA  |           | CLNORONA  | CLNORONA  | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                    |           |                  |      |                |          |           |           |           |           |            |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                    | 148.00    | 148.00           | 0.00 |                |          |           |           |           |           |            |             |
| 8933       | 8915        | 13/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | CHAVES MERA MARGARITA DEL ROCIO.- POR VIAJE A MANABÍ, SEGUIMIENTO FIRMA DE CONVENIOS SEGUNDA FASE MIS MEJORES AÑOS, DEL 06 AL 08-11-2019.YP-LN-NG                                                                                                                                                        | 1801620707    | CHAVES MERA MARGARITA DEL ROCIO    | 160.00    |                  |      | 0.00           | APROBADO | CLNORONA  |           | CLNORONA  | CLNORONA  | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                    |           |                  |      |                |          |           |           |           |           |            |             |
| 58         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                    | 160.00    | 160.00           | 0.00 |                |          |           |           |           |           |            |             |
| 8934       | 8914        | 13/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | CHAVES MERA MARGARITA DEL ROCIO.- POR VIAJE A MANABÍ Y SANTO DOMINGO, ANÁLISIS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DE CONVENIOS, DEL 16 AL 18-10-2019.YP-LN-NG                                                                                                                | 1801620707    | CHAVES MERA MARGARITA DEL ROCIO    | 160.00    |                  |      | 0.00           | APROBADO | CLNORONA  |           | CLNORONA  | CLNORONA  | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                    |           |                  |      |                |          |           |           |           |           |            |             |
| 58         | 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: 1243 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | RUC           | BENEFICIARIO                    | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |            | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                 |          |                  |      |                |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago    |             |
| 8940       | 8893        | 14/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ARAUJO JUMBO JADIRA TERESA.-<br>REGISTRO DEVENGADO REEMBOLSO<br>DE PASAJE AEREO DEL 25 Y 26 DE<br>NOVIEMBRE DE 2019, AUTORIZACION<br>DE LA COORDINADORA GENERAL<br>ADMINISTRATIVA FINANCIERA<br>MEDIANTE CORREO ZIMBRA Y<br>CONFORME MEMORANDO Nro. MIES-<br>CGAF-DA-2019-3746-M.CONTROL<br>PREVIO RZ-TM                           | 1803607751    | ARAUJO JUMBO JADIRA<br>TERESA   | 197.14   |                  |      | 0.00           | APROBADO | TMORALES |          | TMORALES | TMORALES | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                 |          |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530301        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                 | 197.14   | 197.14           | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 8942       | 8847        | 14/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | DIAZ LONDONO JORGE ANDRES.-<br>VIAJE A SAN LORENZO<br>PARTICIPACION EN EL OPERATIVO<br>EMEREGENTE PARA SEGUIMIENTO A<br>LOS CENTROS DE DESARROLLO<br>INFANTIL DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE<br>DE 2019. RZ-LN-NG                                                                                                                         | 1754910121    | DIAZ LONDONO JORGE<br>ANDRES    | 205.00   |                  |      | 0.00           | APROBADO | CLNORONA |          | CLNORONA | CLNORONA | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                 |          |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 56         | 000         | 001                  | 006           | 000           | 730303        | 1701 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                 | 205.00   | 205.00           | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 8944       | 2991        | 14/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | BLUEFROG SOLUCIONES S.A.-<br>REGISTRO DEVENGADO PAGO<br>FACTURA 246 CONTRATACIÓN DE<br>SOPORTE ESPECIALIZADO PARA<br>MANTENIMIENTO Y AFINAMIENTO DE<br>BASES DE DATOS, SEGÚN<br>MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DPTIC-<br>2019-0048-M, ORDEN DE SERVICIO No.<br>016-2019, MEMORANDO MIES-CGAF-<br>DA-2019-3775-M CONTROL PREVIO RZ-<br>TM | 1792378346001 | BLUEFROG SOLUCIONES<br>S.A.     | 2,821.50 |                  |      | 0.00           | APROBADO | TMORALES |          | TMORALES | TMORALES | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                 |          |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 01         | 000         | 000                  | 006           | 000           | 530701        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                 | 2,821.50 | 2,821.50         | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 8956       | 8951        | 14/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | OLMEDO TORRES KLEBER AURELIO.-<br>POR VIAJE A MANABÍ Y SANTO<br>DOMINGO, CUMPLIMIENTO DEL PLAN<br>NACIONAL DE SEGUIMIENTO Y<br>ASISTENCIA TÉCNICA A LOS<br>SERVICIOS DE ERRADICACIÓN DEL<br>TRABAJO INFANTIL, DEL 17 AL 22-11-<br>2019YP-LN-NG                                                                                     | 1707256655    | OLMEDO TORRES KLEBER<br>AURELIO | 375.00   |                  |      | 0.00           | APROBADO | CLNORONA |          | CLNORONA | CLNORONA | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                 |          |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 55         | 000         | 000                  | 007           | 000           | 530303        | 1701 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: 1244 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                              | RUC        | BENEFICIARIO                      | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |            | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                  |            |                                   |        |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago    |          |
| 8957    | 8952     | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | VASQUEZ JIMENEZ MAURA ANNABELLE.- POR VIAJE A BABAHOYO, PARTICIPACIÓN EN TERRITORIO PARA ACOMPAÑAMIENTO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA MICROPLANIFICACIÓN 2020, DEL 19 AL 20-11-2019.YP-LN-NG                          | 0913168555 | VASQUEZ JIMENEZ MAURA ANNABELLE   | 87.99  |               |      | 0.00        | APROBADO | CLNORONA |          | CLNORONA | CLNORONA | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                              | FTE        | ORT                               |        |               |      |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 55      | 000      | 000               | 007        | 000        | 530301     | 1701                                                                                                                                                                                                             | 001        | 0                                 | 7.99   | 7.99          | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 55      | 000      | 000               | 007        | 000        | 530303     | 1701                                                                                                                                                                                                             | 001        | 0                                 | 80.00  | 80.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 8958    | 8953     | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | OLMEDO TORRES KLEBER AURELIO.- POR VIAJE A AZUAY Y CAÑAR, CUMPLIMIENTO DEL PLAN NACIONAL DE SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS SERVICIOS DE ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL, DEL 10 AL 15-11-2019.YP-LN-NG | 1707256655 | OLMEDO TORRES KLEBER AURELIO      | 382.60 |               |      | 0.00        | APROBADO | CLNORONA |          | CLNORONA | CLNORONA | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                              | FTE        | ORT                               |        |               |      |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 55      | 000      | 000               | 007        | 000        | 530303     | 1701                                                                                                                                                                                                             | 001        | 0                                 | 382.60 | 382.60        | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 8959    | 8955     | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | VASQUEZ JIMENEZ MAURA ANNABELLE.- POR VIAJE A GUAYAQUIL, SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA LOS SERVICIOS DE ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL, DEL 11 AL 15-11-2019.YP-LN-NG                                      | 0913168555 | VASQUEZ JIMENEZ MAURA ANNABELLE   | 314.05 |               |      | 0.00        | APROBADO | CLNORONA |          | CLNORONA | CLNORONA | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                              | FTE        | ORT                               |        |               |      |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 55      | 000      | 000               | 007        | 000        | 530301     | 1701                                                                                                                                                                                                             | 001        | 0                                 | 7.99   | 7.99          | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 55      | 000      | 000               | 007        | 000        | 530303     | 1701                                                                                                                                                                                                             | 001        | 0                                 | 306.06 | 306.06        | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 8962    | 8939     | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | RODRIGUEZ RICAURTE MIRIAN VANESSA.- POR VIAJE A PASTAZA, SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS UNIDADES DE ATENCIÓN CNH, DEL 25 AL 29-11-2019.YP-LN-NG                                                              | 1716562440 | RODRIGUEZ RICAURTE MIRIAN VANESSA | 303.25 |               |      | 0.00        | APROBADO | CLNORONA |          | CLNORONA | CLNORONA | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                              | FTE        | ORT                               |        |               |      |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 56      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530303     | 1701                                                                                                                                                                                                             | 001        | 0                                 | 303.25 | 303.25        | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1245 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                         | RUC        | BENEFICIARIO                       | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS     |          |              |              |            |          |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|--------------|----------|--------------|--------------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                             |            |                                    |        |               |      |             |          | Registró     | Modificó | Solicitó     | Aprobó       | S. Pago    | SOL PAGO |
| 8963    | 8938     | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CHANGOLUISA CHICAIZA HERNAN DAVID.- POR VIAJE A CUENCA, COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DEL MINISTRO, DEL 23 AL 25-11-2019.YP-LN-NG                                   | 1720245917 | CHANGOLUISA CHICAIZA HERNAN DAVID  | 67.55  |               |      | 0.00        | APROBADO | CLNORONA     |          | CLNORONA     | CLNORONA     | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                 |            |                                    |        |               |      |             |          |              |          |              |              |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 008        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                  |            |                                    | 67.55  | 67.55         | 0.00 |             |          |              |          |              |              |            |          |
| 8964    | 8937     | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ESPINOSA MAFLA JAIME GEOVANNY.- POR VIAJE A CUENCA, COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DEL MINISTRO, DEL 23 AL 25-11-2019.YP-LN-NG                                       | 1721086658 | ESPINOSA MAFLA JAIME GEOVANNY      | 72.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | CLNORONA     |          | CLNORONA     | CLNORONA     | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                 |            |                                    |        |               |      |             |          |              |          |              |              |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 008        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                  |            |                                    | 72.00  | 72.00         | 0.00 |             |          |              |          |              |              |            |          |
| 8965    | 8936     | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PASTO AGUALONGO LIDIA EDITH.- POR VIAJE A COTOPAXI, CUMPLIR CON LAS BRIGADAS Y FERIAS TODA UNA VIDA, DEL 29 AL 30-11-2019.YP-LN-NG                                          | 0201310430 | PASTO AGUALONGO LIDIA EDITH        | 45.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | CLNORONA     |          | CLNORONA     | CLNORONA     | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                 |            |                                    |        |               |      |             |          |              |          |              |              |            |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                  |            |                                    | 45.00  | 45.00         | 0.00 |             |          |              |          |              |              |            |          |
| 8966    | 8935     | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | IZQUIERDO ARIAS CHRISTIAN PATRICIO.- POR VIAJE A CUENCA, DEFINIR DESARROLLO DE LA MICROPLANIFICACIÓN 2020, DEL 18 AL 21-11-2019.YP-LN-NG                                    | 1718327743 | IZQUIERDO ARIAS CHRISTIAN PATRICIO | 154.59 |               |      | 0.00        | APROBADO | CLNORONA     |          | CLNORONA     | CLNORONA     | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                 |            |                                    |        |               |      |             |          |              |          |              |              |            |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 1701 202 0                                                                                                                                                                  |            |                                    | 154.59 | 154.59        | 0.00 |             |          |              |          |              |              |            |          |
| 8984    | 8869     | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | VENEGAS GUZMAN HUGO AUGUSTO.- DEVENGADO VIAJE CUENCA A REALIZAR RECORRIDO CENTROS DE ACOGIDA FUNDACIONES Y REUNIONES DE TRABAJO DEL 5 AL 6 DIC 2019.CONTROL PREVIO CR-SG-NG | 1707582696 | VENEGAS GUZMAN HUGO AUGUSTO        | 122.05 |               |      | 0.00        | APROBADO | MSGALLARDO R |          | MSGALLARDO R | MSGALLARDO R | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                 |            |                                    |        |               |      |             |          |              |          |              |              |            |          |
| 59      | 000      | 000               | 002        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                  |            |                                    | 122.05 | 122.05        | 0.00 |             |          |              |          |              |              |            |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1246 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RUC           | BENEFICIARIO                                      | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS     |          |              |              |            |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|--------------|----------|--------------|--------------|------------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                   |        |               |      |             |          | Registró     | Modificó | Solicitó     | Aprobó       | S. Pago    |   |          |
| 8987    | 8866     | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | JARAMILLO ARGUELLO DIEGO FERNANDO.- DEVENGADO VIAJE A TULCAN IBARRA A REALIZAR APOYO TECNICO Y FINANCIERO EN LA ZONAL Y DISTRITAL DEL 6 AL 8 NOV 2019.CONTROL PREVIO CR-SG-NG                                                                                                                             | 1710329317    | JARAMILLO ARGUELLO DIEGO FERNANDO                 | 160.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | MSGALLARDO R |          | MSGALLARDO R | MSGALLARDO R | SBUSTILLOS | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                   |        |               |      |             |          |              |          |              |              |            |   |          |
| 55      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                   | 160.00 | 160.00        | 0.00 |             |          |              |          |              |              |            |   |          |
| 8988    | 8926     | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CEVALLOS RIVERA VICTOR PAUL- DEVENGADO VIAJE A MORONA SANTIAGO A COORDINAR LA FERIA NOSOTRAS EMPRENDEMOS , FERIA EMPRENDEMOS EN CAFE Y CACAO, DEL 14 AL 16 NOV 2019.CONTROL PREVIO CR-SG-NG                                                                                                               | 1713003364    | CEVALLOS RIVERA VICTOR PAUL                       | 160.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | MSGALLARDO R |          | MSGALLARDO R | MSGALLARDO R | SBUSTILLOS | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                   |        |               |      |             |          |              |          |              |              |            |   |          |
| 57      | 000      | 000               | 011        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                   | 160.00 | 160.00        | 0.00 |             |          |              |          |              |              |            |   |          |
| 8992    | 8950     | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 19224409 POR LA CONTRATACION DE PLANES PARA MENSAJERIA SMS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 DE LA ORDEN DE COMPRA Nro. 057-2019, MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2019-3776-M. CONTROL PREVIO RZ-TM | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 345.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | TMORALES     |          | TMORALES     | TMORALES     | SBUSTILLOS | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                   |        |               |      |             |          |              |          |              |              |            |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 006        | 000        | 530105     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                   | 345.00 | 345.00        | 0.00 |             |          |              |          |              |              |            |   |          |
| 9000    | 8867     | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO.- DEVENGADO VIAJE A COTOPAXI CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 832 MOVILIZANDO A LOS FUINCTIONARIOS DE LA SANNCO DEL 23 AL 24 NOV 2019.CONTROL PREVIO CR-SG-NG                                                                                                                      | 1001506243    | DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO                       | 79.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | MSGALLARDO R |          | MSGALLARDO R | MSGALLARDO R | SBUSTILLOS | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                   |        |               |      |             |          |              |          |              |              |            |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                   | 79.00  | 79.00         | 0.00 |             |          |              |          |              |              |            |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1247 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                      | RUC        | BENEFICIARIO                      | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS     |          |              |              |            |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|--------------|----------|--------------|--------------|------------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                          |            |                                   |        |               |      |             |          | Registró     | Modificó | Solicitó     | Aprobó       | S. Pago    |   |          |
| 9002    | 8897     | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GACHET BRITO JUAN ANDRES.- DEVENGADO VIAJE A REPLICA IMPLEMTACION CUARTO MODULO DE ESCUELA DE FAMILIAS 2019 DEL 26 AL 28 NOV 2019. CONTROL PREVIO CR-SG-NG                               | 1719652040 | GACHET BRITO JUAN ANDRES          | 125.29 |               |      | 0.00        | APROBADO | MSGALLARDO R |          | MSGALLARDO R | MSGALLARDO R | SBUSTILLOS | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                              |            |                                   |        |               |      |             |          |              |          |              |              |            |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 013        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                               |            |                                   | 125.29 | 125.29        | 0.00 |             |          |              |          |              |              |            |   |          |
| 9003    | 8844     | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | VINOCUNGA BATALLAS MARIA GABRIELA.- DEVENGADO VIAJE A IBARRA A REALIZAR EL TALLER DE LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO Y COMUNICACIN ACERTIVA EL 19 Y 20 DE NOV 2019.CONTROL PREVIO CR-SG-NG | 1717730913 | VINOCUNGA BATALLAS MARIA GABRIELA | 86.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | MSGALLARDO R |          | MSGALLARDO R | MSGALLARDO R | SBUSTILLOS | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                              |            |                                   |        |               |      |             |          |              |          |              |              |            |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 007        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                               |            |                                   | 86.00  | 86.00         | 0.00 |             |          |              |          |              |              |            |   |          |
| 9004    | 8901     | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PAZMINO NARANJO HERNAN LEONEL.- DEVENGADO VIAJE A CUENCA CONFORMANDO LA SEGURIDAD DEL SR MINISTRO DEL 24 AL 28 OCTUBRE 2019.CONTROL PREVIO CR-SG-NG                                      | 0201575552 | PAZMINO NARANJO HERNAN LEONEL     | 250.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | MSGALLARDO R |          | MSGALLARDO R | MSGALLARDO R | SBUSTILLOS | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                              |            |                                   |        |               |      |             |          |              |          |              |              |            |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                               |            |                                   | 250.00 | 250.00        | 0.00 |             |          |              |          |              |              |            |   |          |
| 9006    | 8907     | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ARAUJO JUMBO JADIRA TERESA.- DEVENGADO VIAJE A CUENCA A CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA MINISTERIAL DEL 18 AL 20 NOV 2019.CONTROL PREVIO CR-SG-NG                                              | 1803607751 | ARAUJO JUMBO JADIRA TERESA        | 59.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | MSGALLARDO R |          | MSGALLARDO R | MSGALLARDO R | SBUSTILLOS | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                              |            |                                   |        |               |      |             |          |              |          |              |              |            |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                               |            |                                   | 59.00  | 59.00         | 0.00 |             |          |              |          |              |              |            |   |          |
| 9007    | 8876     | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | OBANDO ORTIZ ZOILA GABRIELA.- DEVENGADO VIAJE A MANABI AREALIZAR SEGUIMIENTO DEL CONVENIO MIES-CIRCO SOCIAL DEL 13 AL 14 NOV 2019.CONTROL PREVIO CR-SG-NG                                | 1713578811 | OBANDO ORTIZ ZOILA GABRIELA       | 80.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | MSGALLARDO R |          | MSGALLARDO R | MSGALLARDO R | SBUSTILLOS | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                              |            |                                   |        |               |      |             |          |              |          |              |              |            |   |          |
| 59      | 000      | 000               | 002        | 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: 1248 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                             | RUC        | BENEFICIARIO                         | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS     |          |              |          |            |          |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                 |            |                                      |        |               |      |             |          | Registró     | Modificó | Solicitó     | Aprobó   | S. Pago    | SOL PAGO |
| 9009    | 8961     | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO.- DEVENGADO VIAJE A ESMERALDAS A REVISION Y EJECUCION CONTRATO 040 CDIS BERNANDO RAMIREZ QUINONEZ Y ANATILIA QUENDAMBU MIDERO DEL 21 Y 22 NOV 2019.CONTROL PREVIO CR-SG-NG | 1718321506 | SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO | 74.50  |               |      | 0.00        | APROBADO | MSGALLARDO R |          | MSGALLARDO R | XESCOBAR | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                     |            |                                      |        |               |      |             |          |              |          |              |          |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                      |            |                                      | 74.50  | 74.50         | 0.00 |             |          |              |          |              |          |            |          |
| 9025    | 8927     | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GALLARDO RUIZ SANDRA MARGARITA, VIAJE A MANABI A RECEPCION DE LA DONACION SENAE RESOLUCION DDM-2019-525-RE DEL 03 AL 4 DIC 2019. CR-XE-NG.                                                                      | 1711000172 | GALLARDO RUIZ SANDRA MARGARITA       | 80.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | XESCOBAR     |          | XESCOBAR     | XESCOBAR | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                     |            |                                      |        |               |      |             |          |              |          |              |          |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                      |            |                                      | 80.00  | 80.00         | 0.00 |             |          |              |          |              |          |            |          |
| 9041    | 9023     | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SUAREZ SALAZAR PATRICIO ARTURO.- POR VIAJE A MANABÍ, TALLER DE MICROPLANIFICACIÓN 2020, DEL 18 AL 21-11-2019.MJ-NG                                                                                              | 1705314571 | SUAREZ SALAZAR PATRICIO ARTURO       | 253.55 |               |      | 0.00        | APROBADO | CLNORONA     |          | CLNORONA     | CLNORONA | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                     |            |                                      |        |               |      |             |          |              |          |              |          |            |          |
| 55      | 000      | 001               | 004        | 000        | 730303     | 1701 202 0                                                                                                                                                                                                      |            |                                      | 253.55 | 253.55        | 0.00 |             |          |              |          |              |          |            |          |
| 9043    | 9018     | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | VALAREZO IGLESIAS MARIA CRISTINA.- POR VIAJE A TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO, APLICAR FICHA DE SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS SERVICIOS DE SOCIALIZACIÓN, DEL 28 AL 30-10-2019.MJ-NG                              | 1705709408 | VALAREZO IGLESIAS MARIA CRISTINA     | 150.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | CLNORONA     |          | CLNORONA     | CLNORONA | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                     |            |                                      |        |               |      |             |          |              |          |              |          |            |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                      |            |                                      | 150.00 | 150.00        | 0.00 |             |          |              |          |              |          |            |          |
| 9045    | 9017     | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ROMERO GUAYASAMIN PABLO EFRAIN.- POR VIAJE A MANABÍ, ASISTENCIA TÉCNICA Y ORGANIZACIÓN DE LOGÍSTICA DEL EVENTO "JUNTOS POR AGUA SEGURA E INFORMACIÓN EN LAS LIBRETAS DE SALUD", DEL 15 AL 16-11-2019.MJ-NG      | 1711410579 | ROMERO GUAYASAMIN PABLO EFRAIN       | 66.06  |               |      | 0.00        | APROBADO | CLNORONA     |          | CLNORONA     | CLNORONA | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                     |            |                                      |        |               |      |             |          |              |          |              |          |            |          |
| 56      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                      |            |                                      | 66.06  | 66.06         | 0.00 |             |          |              |          |              |          |            |          |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1249 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                | RUC        | BENEFICIARIO                 | MONTO  | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |            |             |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|--------|------------------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                    |            |                              |        |                  |      |                |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago    | SOL<br>PAGO |
| 9046       | 9015        | 14/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | TAPIA TORRES JUAN CARLOS.- POR VIAJE A ORELLANA, APOYO A LA FERIA NOSOTRAS EMPRENDEMOS DE CAFÉ Y CACAO, DEL 14 AL 16-11-2019.MJ-NG                                                                 | 1714768007 | TAPIA TORRES JUAN CARLOS     | 160.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | CLNORONA |          | CLNORONA | CLNORONA | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                        |            |                              |        |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 57         | 000         | 000                  | 011           | 000           | 530303        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                         |            |                              | 160.00 | 160.00           | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 9047       | 9014        | 14/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | VERA VELEZ HUGO ANTONIO.- POR VIAJE A GUARANDA, LEVANTAMIENTO DE DENUNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA VERIFICAR LAS INCIDENCIAS REPORTADAS POR USUARIOS DE BONOS Y PENSIONES, DEL 26 AL 29-10-2019.MJ-NG | 1309266391 | VERA VELEZ HUGO ANTONIO      | 256.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | CLNORONA |          | CLNORONA | CLNORONA | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                        |            |                              |        |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 57         | 000         | 000                  | 010           | 000           | 530301        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                         |            |                              | 16.00  | 16.00            | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 57         | 000         | 000                  | 010           | 000           | 530303        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                         |            |                              | 240.00 | 240.00           | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 9048       | 9011        | 14/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | MUSO FARINANGO CARMEN MYRIAM.- POR VIAJE A CUENCA Y LOJA, PARTICIPACIÓN EN TERRITORIO CONSTRUCCIÓN DE LA MICROPLANIFICACIÓN 2020, DEL 18 AL 21-11-2019.MJ-NG                                       | 1721978789 | MUSO FARINANGO CARMEN MYRIAM | 187.70 |                  |      | 0.00           | APROBADO | CLNORONA |          | CLNORONA | CLNORONA | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                        |            |                              |        |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 57         | 000         | 000                  | 011           | 000           | 530301        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                         |            |                              | 19.50  | 19.50            | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 57         | 000         | 000                  | 011           | 000           | 530303        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                         |            |                              | 168.20 | 168.20           | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 9049       | 9013        | 14/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | VILLEGAS GALLO DIEGO ANDRES.- POR VIAJE A TULCÁN E IBARRA, SEGUIMIENTO TÉCNICO Y FINANCIERO A LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL, DEL 06 AL 08-11-2019.MJ-NG                                     | 1723658728 | VILLEGAS GALLO DIEGO ANDRES  | 160.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | CLNORONA |          | CLNORONA | CLNORONA | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                        |            |                              |        |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 55         | 000         | 001                  | 004           | 000           | 730303        | 1701 202 0                                                                                                                                                                                         |            |                              | 160.00 | 160.00           | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1250 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                     | RUC           | BENEFICIARIO                       | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |          |           |               |            |          |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-----------|----------|-----------|---------------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                    |          |               |      |             |          | Registró  | Modificó | Solicitó  | Aprobó        | S. Pago    | SOL PAGO |
| 9051    | 9010     | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | VILLEGAS GALLO DIEGO ANDRES.- POR VIAJE A LOJA Y EL ORO, SEGUIMIENTO A LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL, DEL 12 AL 15-11-2019.MJ-NG                                                                                                                                 | 1723658728    | VILLEGAS GALLO DIEGO ANDRES        | 210.32   |               |      | 0.00        | APROBADO | CLNORONA  |          | CLNORONA  | CLNORONA      | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                     | FTE           | ORT                                |          |               |      |             |          |           |          |           |               |            |          |
| 55      | 000      | 001               | 004        | 000        | 730303     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                    | 202           | 0                                  | 210.32   | 210.32        | 0.00 |             |          |           |          |           |               |            |          |
| 9054    | 8323     | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | BID 4607 BETANCOURT VINUEZA HENRY ATAHUALPA DEVENGADO CONTRATACION CONSULTORÍA EN COORDINACIÓN DE CAPACITACIÓN EN PROTECCIÓN DE DERECHOS NNA MEJORA CALIDAD INFA-38-3CV-CI-CI-4607-006-2019 FACTURA N. 709 MEMORANDO N. MIES-SDII-FAISDI-2019-0212-M CONTROL PREV.YP-LT | 1706873344001 | BETANCOURT VINUEZA HENRY ATAHUALPA | 4,100.00 |               |      | 3,690.00    | APROBADO | LTOSCANOG |          | LTOSCANOG | VERONICAPEREZ | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                     | FTE           | ORT                                |          |               |      |             |          |           |          |           |               |            |          |
| 56      | 000      | 004               | 006        | 000        | 730601     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                    | 202           | 0                                  | 4,100.00 | 4,100.00      | 0.00 |             |          |           |          |           |               |            |          |
| 9059    | 8329     | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | BID 4607 VACACELA MARQUEZ CARMEN SALOME DEVENGADO PARA CONTRATACION DE CONSULTORÍA LEGAL EN PROCESOS DE CREACIÓN DE NORMATIVA MEJORA CALIDAD INFA-41- 3CV-CI-CI-4607-008-2019 FACTURA N. 44 MEMORANDO N. MIES-SDII-FAISDI-2019-0214-M CONTROL PREVIO YP-LT              | 1718387721001 | VACACELA MARQUEZ CARMEN SALOME     | 4,100.00 |               |      | 3,690.00    | APROBADO | LTOSCANOG |          | LTOSCANOG | TMORALES      | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                     | FTE           | ORT                                |          |               |      |             |          |           |          |           |               |            |          |
| 56      | 000      | 004               | 006        | 000        | 730601     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                    | 202           | 0                                  | 4,100.00 | 4,100.00      | 0.00 |             |          |           |          |           |               |            |          |
| 9065    | 8310     | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | BID 4607 RUALES PROANO MARIA EUFEMIA DEVENGADO PARA CONTRATACION DE CONSULTORÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN TICS CONTRATO: MEJORA CALIDAD INFA-42-3CV-CI-CI-4607-009-2019 FACTURA N. 2 MEMORANDO N. MIES-SDII-FAISDI-2019-0213-M CONTROL PREVIO YP-LT                    | 1713074373001 | RUALES PROANO MARIA EUFEMIA        | 4,100.00 |               |      | 3,690.00    | APROBADO | LTOSCANOG |          | LTOSCANOG | VERONICAPEREZ | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                     | FTE           | ORT                                |          |               |      |             |          |           |          |           |               |            |          |
| 56      | 000      | 004               | 006        | 000        | 730601     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                    | 202           | 0                                  | 4,100.00 | 4,100.00      | 0.00 |             |          |           |          |           |               |            |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1251 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                         | RUC           | BENEFICIARIO                    | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS     |              |              |              |            |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                 |          |               |      |             |          | Registró     | Modificó     | Solicitó     | Aprobó       | S. Pago    |   |          |
| 9074    | 8325     | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | BID 4607 CAPELO VENEGAS RINA ALEXANDRA DEVENGADO PARA CONTRATAR LA CONSULTORÍA EN MECANISMOS EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS FACTURA N. 462 CONTRATO MEJORA CALIDAD INFA-40 -3CV-CI-CI-4607-007-2019 MEMORANDO NRO. MIES-SDII-FAISDI-2019-0215-M YP-LT | 1714419627001 | CAPELO VENEGAS RINA ALEXANDRA   | 4,100.00 |               |      | 3,690.00    | APROBADO | LTOSCANOG    |              | LTOSCANOG    | TMORALES     | SBUSTILLOS | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                 |          |               |      |             |          |              |              |              |              |            |   |          |
| 56      | 000      | 004               | 006        | 000        | 730601     | 1701 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                 | 4,100.00 | 4,100.00      | 0.00 |             |          |              |              |              |              |            |   |          |
| 9080    | 9016     | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ARCINIEGAS POZO AMABLE ESTEBAN.-DEVENGADO VIAJE A CUENCA COMO SEGURIDAD SR MINISTRO DEL 31 OCTB A 5 NOV 2019 CONTROL PREVIO CR-SG-NG                                                                                                                                        | 1003172101    | ARCINIEGAS POZO AMABLE ESTEBAN  | 400.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | MSGALLARDO R |              | MSGALLARDO R | MSGALLARDO R | SBUSTILLOS | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                 |          |               |      |             |          |              |              |              |              |            |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                 | 400.00   | 400.00        | 0.00 |             |          |              |              |              |              |            |   |          |
| 9081    | 8967     | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | AGAMA NOVOA JORGE PATRICIO.-DEVENGADO VIAJE A MANABI A LA ORGANIZACIN DE LA FERIA NOSOTRAS EMPRENDEMOS DEL 14 AL 16 NOVIEMBRE 2019.CONTROL PREVIO CR-SG-NG                                                                                                                  | 0502382856    | AGAMA NOVOA JORGE PATRICIO      | 154.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | MSGALLARDO R | MSGALLARDO R | MSGALLARDO R | MSGALLARDO R | SBUSTILLOS | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                 |          |               |      |             |          |              |              |              |              |            |   |          |
| 57      | 000      | 000               | 011        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                 | 154.00   | 154.00        | 0.00 |             |          |              |              |              |              |            |   |          |
| 9082    | 8969     | 14/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | VASQUEZ JIMENEZ MAURA ANNABELLE.- DEVENGADO REPOSICION PASAJE VIAJE A GUAYAQUIL DEL 21 AL 25 OCTUBRE 2019 FONDO 1362 CUR CONTABLE ANTICIPO 90987332, CONTROL PREVIO CR-SG-NG                                                                                                | 0913168555    | VASQUEZ JIMENEZ MAURA ANNABELLE | 13.50    |               |      | 0.00        | APROBADO | MSGALLARDO R |              | MSGALLARDO R | MSGALLARDO R | SBUSTILLOS | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                 |          |               |      |             |          |              |              |              |              |            |   |          |
| 55      | 000      | 000               | 007        | 000        | 530301     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                 | 13.50    | 13.50         | 0.00 |             |          |              |              |              |              |            |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1252 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RUC           | BENEFICIARIO                                               | MONTO     | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS          |          |                   |                   |            | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|----------------|----------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                            |           |                  |      |                |          | Registró          | Modificó | Solicitó          | Aprobó            | S. Pago    |             |
| 9083       | 8968        | 14/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.-<br>DEVENGADO VIAJE A AMBATO Y TENA<br>CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 833<br>MOVILIZANDO A BYRON PIEDRA Y<br>GANDY LOPEZ DEL 19 AL 20 NOV<br>2019.CONTROL PREVIO CR-SG-NG                                                                                                                       | 0200564441    | MALIZA MEZA CESAR<br>OSWALDO                               | 80.00     |                  |      | 0.00           | APROBADO | MSGALLARDO<br>R   |          | MSGALLARDO<br>R   | MSGALLARDO<br>R   | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FTE           | ORT                                                        |           |                  |      |                |          |                   |          |                   |                   |            |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 001           | 0                                                          | 80.00     | 80.00            | 0.00 |                |          |                   |          |                   |                   |            |             |
| 9087       | 9056        | 15/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ACOSTA SANCHEZ WASHINGTON<br>WLADIMIR.- PAGO FACTURA NRO. 3 -<br>CONTRATACION SERVICIOS<br>PROFESIONALES GRUPO<br>OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE NOVIEMBRE DE 2019,<br>AUTORIZADO MEDIANTE<br>MEMORANDO MIES-CGAF-2019-1663-M.<br>RZ-VP-NG                                                                    | 1804453973001 | ACOSTA SANCHEZ<br>WASHINGTON WLADIMIR                      | 817.00    |                  |      | 0.00           | APROBADO | VERONICAPER<br>EZ |          | VERONICAPER<br>EZ | VERONICAPER<br>EZ | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FTE           | ORT                                                        |           |                  |      |                |          |                   |          |                   |                   |            |             |
| 56         | 000         | 001                  | 006           | 000           | 730606        | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 202           | 0                                                          | 817.00    | 817.00           | 0.00 |                |          |                   |          |                   |                   |            |             |
| 9091       | 3062        | 15/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | CORPORACIÓN NACIONAL DE<br>TELECOMUNICACIONES CNT EP.-<br>REGISTRO DEVENGADO PAGO<br>FACTURA 5542 POR SERVICIOS<br>TECNOLÓGICOS EN PLATAFORMA<br>GUBERNAMENTAL, PERIODO DEL 4 DE<br>NOVIEMBRE AL 03 DICIEMBRE SEGÚN<br>MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DIOTI-<br>2019-0209-M,1678-M CONTRATO No. 006,<br>.CONTROL PREVIO PD-TM | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL<br>DE<br>TELECOMUNICACIONES<br>CNT EP | 14,082.73 |                  |      | 0.00           | APROBADO | TMORALES          |          | VERONICAPER<br>EZ | VERONICAPER<br>EZ | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FTE           | ORT                                                        |           |                  |      |                |          |                   |          |                   |                   |            |             |
| 01         | 000         | 000                  | 006           | 000           | 530105        | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 001           | 0                                                          | 14,082.73 | 14,082.73        | 0.00 |                |          |                   |          |                   |                   |            |             |
| 9092       | 8970        | 15/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | SANCHEZ CASTRO ELIZABETH<br>NARCISA.- PAGO FACTURA NRO. 54 -<br>SERVICIOS PROFESIONALES<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>NOVIEMBRE, AUTORIZADO MEDIANTE<br>MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-2019-<br>1650-M. INFORME DE CONTROL<br>PREVIO. RZ-VP-NG                                                                              | 1720061272001 | SANCHEZ CASTRO<br>ELIZABETH NARCISA                        | 817.00    |                  |      | 0.00           | APROBADO | VERONICAPER<br>EZ |          | VERONICAPER<br>EZ | VERONICAPER<br>EZ | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FTE           | ORT                                                        |           |                  |      |                |          |                   |          |                   |                   |            |             |
| 56         | 000         | 001                  | 006           | 000           | 730606        | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 202           | 0                                                          | 817.00    | 817.00           | 0.00 |                |          |                   |          |                   |                   |            |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1253 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                   | RUC           | BENEFICIARIO                                      | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS       |          |                |                |            |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------------|----------|----------------|----------------|------------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                   |          |               |      |             |          | Registró       | Modificó | Solicitó       | Aprobó         | S. Pago    |   |          |
| 9095    | 9005     | 15/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | LAMILLA VERA LIDIA PATRICIA.- PAGO FACTURA NRO. 28 POR LA CONTRATACION SERVICIOS PROFESIONALES GRUPO OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CGAF-2019-1651-M. RZ-VP-NG                                                           | 0940482367001 | LAMILLA VERA LIDIA PATRICIA                       | 817.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | VERONICAPER EZ |          | VERONICAPE REZ | VERONICAPE REZ | SBUSTILLOS | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                   |          |               |      |             |          |                |          |                |                |            |   |          |
| 56      | 000      | 001               | 006        | 000        | 730606     | 1701 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                   | 817.00   | 817.00        | 0.00 |             |          |                |          |                |                |            |   |          |
| 9098    | 8100     | 15/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 5544 CONTRATACION DE SISTEMA DE RESPALDOS CONFORME RE-MIES-004-2019 CONTRATRO 013 PARA CONTRATACION DE SISTEMAS DE RESPALDO CONFORME MEMO MIES-CGAF-2019-1677 -M E INFORME DE CONTROL PREVIO PD-TM | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 5,202.60 |               |      | 0.00        | APROBADO | TMORALES       |          | VERONICAPE REZ | VERONICAPE REZ | SBUSTILLOS | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                   |          |               |      |             |          |                |          |                |                |            |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 006        | 000        | 530702     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                   | 5,202.60 | 5,202.60      | 0.00 |             |          |                |          |                |                |            |   |          |
| 9099    | 9019     | 15/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | BARROS LEON RAUL GONZALO.- PAGO FACTURA NRO. 27 - CONTRATACION SERVICIOS PROFESIONALES GRUPO OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CGAF-2019-1652-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-VP-NG                                        | 1718989450001 | BARROS LEON RAUL GONZALO                          | 817.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | VERONICAPER EZ |          | VERONICAPE REZ | VERONICAPE REZ | SBUSTILLOS | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                   |          |               |      |             |          |                |          |                |                |            |   |          |
| 56      | 000      | 001               | 006        | 000        | 730606     | 1701 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                   | 817.00   | 817.00        | 0.00 |             |          |                |          |                |                |            |   |          |
| 9104    | 9040     | 15/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | OLIVAREZ YACHIMBA LUIS ALONSO.- PAGO FACTURA NRO. 104 - CONTRATACION SERVICIOS PROFESIONALES GRUPO OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CGAF-2019-1654-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-VP-NG                                  | 1802000321001 | OLIVAREZ YACHIMBA LUIS ALONSO                     | 1,676.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | VERONICAPER EZ |          | VERONICAPE REZ | VERONICAPE REZ | SBUSTILLOS | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                   |          |               |      |             |          |                |          |                |                |            |   |          |
| 56      | 000      | 001               | 006        | 000        | 730606     | 1701 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                   | 1,676.00 | 1,676.00      | 0.00 |             |          |                |          |                |                |            |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1254 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                         | RUC           | BENEFICIARIO                      | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS     |          |              |              |            | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|--------------|----------|--------------|--------------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                   |          |               |      |             |          | Registró     | Modificó | Solicitó     | Aprobó       | S. Pago    |          |
| 9117    | 8980     | 15/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | YEPEZ LUZPA YADIRA PAULINA.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 102 POR LA CONTRATACION SERVICIOS PROFESIONALES GRUPO OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CGAF-2019-1653-M.CONTROL PREVIO RZ-TM        | 1722751862001 | YEPEZ LUZPA YADIRA PAULINA        | 1,676.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | TMORALES     |          | TMORALES     | TMORALES     | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                   |          |               |      |             |          |              |          |              |              |            |          |
| 56      | 000      | 001               | 006        | 000        | 730606     | 1701 202 0                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                   | 1,676.00 | 1,676.00      | 0.00 |             |          |              |          |              |              |            |          |
| 9120    | 8977     | 15/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CORAL CASTILLO GIOVANNY FRANCISCO.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 033 POR LA CONTRATACION SERVICIOS PROFESIONALES GRUPO OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CGAF-2019-1655-M.CONTROL PREVIO RZ-TM | 1720109204001 | CORAL CASTILLO GIOVANNY FRANCISCO | 1,212.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | TMORALES     |          | TMORALES     | TMORALES     | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                   |          |               |      |             |          |              |          |              |              |            |          |
| 56      | 000      | 001               | 006        | 000        | 730606     | 1701 202 0                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                   | 1,212.00 | 1,212.00      | 0.00 |             |          |              |          |              |              |            |          |
| 9127    | 8971     | 15/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | VELASQUEZ PEREZ MARIA CARMEN.- DEVENGADO VIAJE A RIOBAMBA A SGUIMIENTO A CALIDAD DE SERVICIO ATENCION DIURNA DEL 2 AL 4 DIC 2019 CONTROL PREVIO CR-SG-NG                                                                                                    | 1705866968    | VELASQUEZ PEREZ MARIA CARMEN      | 101.99   |               |      | 0.00        | APROBADO | MSGALLARDO R |          | MSGALLARDO R | MSGALLARDO R | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                   |          |               |      |             |          |              |          |              |              |            |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                   | 101.99   | 101.99        | 0.00 |             |          |              |          |              |              |            |          |
| 9129    | 8972     | 15/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GUZMAN PASQUEL CRISTIAN ANDRES.- DEVENGADO VIAJE A CUENCA A BRINDAR SEGURIDAD SR MINISTRO DEL 31 OCTB AL 5 NOV 2019.CONTROL PREVIO CR-SG-NG                                                                                                                 | 0401353354    | GUZMAN PASQUEL CRISTIAN ANDRES    | 400.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | MSGALLARDO R |          | MSGALLARDO R | MSGALLARDO R | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                   |          |               |      |             |          |              |          |              |              |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701 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: 1255 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RUC           | BENEFICIARIO                                      | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS       |          |                |                |            | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|----------------|----------|----------------|----------------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                   |           |               |      |             |          | Registró       | Modificó | Solicitó       | Aprobó         | S. Pago    |          |
| 9130    | 8979     | 15/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COLUMBA OYACATO BERNARDO ADRIAN.- DEVENGADO VIAJE AL PUYO A PARTICIPAR EN EL EVENTO JUNTOS POR EL AGUA E INFORMACION EN LAS LIBRETAS DE SALUD DEL 21 Y 22 NOV 2019.CONTROL PREVIO CR-SG-NG                                                                                                                | 1715635312    | COLUMBA OYACATO BERNARDO ADRIAN                   | 80.00     |               |      | 0.00        | APROBADO | MSGALLARDO R   |          | MSGALLARDO R   | MSGALLARDO R   | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FTE           | ORT                                               |           |               |      |             |          |                |          |                |                |            |          |
| 56      | 000      | 001               | 006        | 000        | 730303     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 202           | 0                                                 | 80.00     | 80.00         | 0.00 |             |          |                |          |                |                |            |          |
| 9131    | 9094     | 15/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.REGISTRO DEVENGADO PAGO FACT 136571302 SERVI (CLOUD) FACT 136571302 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET. CONTRATO 012A PERIODO DEL 01 AL 30 NOVIEM. SEGUN MEMO MIES-CGAF-2019-1679-M.CONTROL PREVIO PD-TM | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 36,221.89 |               |      | 0.00        | APROBADO | TMORALES       | TMORALES | TMORALES       | TMORALES       | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FTE           | ORT                                               |           |               |      |             |          |                |          |                |                |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 006        | 000        | 530105     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 001           | 0                                                 | 36,221.89 | 36,221.89     | 0.00 |             |          |                |          |                |                |            |          |
| 9133    | 9063     | 15/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MINO BARRERA WILSON LEOPOLDO.- PAGO FACTURA NRO. 121 - CONTRATACION SERVICIOS PROFESIONALES GRUPO OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CGAF-2019-1656-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-VP-NG                                                       | 1713884649001 | MINO BARRERA WILSON LEOPOLDO                      | 1,212.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | VERONICAPER EZ |          | VERONICAPE REZ | VERONICAPE REZ | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FTE           | ORT                                               |           |               |      |             |          |                |          |                |                |            |          |
| 56      | 000      | 001               | 006        | 000        | 730606     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 202           | 0                                                 | 1,212.00  | 1,212.00      | 0.00 |             |          |                |          |                |                |            |          |
| 9137    | 9126     | 15/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.- DEVENGADO VIAJE A AMBATO RIOBAMBA CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 2113 MOVILIZANDO AL SR GACHET JUAN DEL 26 Y 28 NOV 2019 CONTROL PREVIO CR-SG-NG                                                                                                                          | 1709025728    | BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO                  | 160.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | MSGALLARDO R   |          | MSGALLARDO R   | MSGALLARDO R   | 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: 1256 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                | RUC           | BENEFICIARIO                      | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS       |              |                |                |            | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|----------------|--------------|----------------|----------------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                   |           |               |      |             |          | Registró       | Modificó     | Solicitó       | Aprobó         | S. Pago    |          |
| 9139    | 9128     | 15/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.- DEVENGADO REPOSICION DE PEAJE POR VIAJE A AMBATO RIOBAMBA CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 2113 MOVILIZANDO AL SR GACHET JUAN DEL 26 Y 28 NOV 2019 CONTROL PREVIO CR-SG-NG                                                                           | 1709025728    | BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO  | 4.00      |               |      | 0.00        | APROBADO | MSGALLARDO R   |              | MSGALLARDO R   | MSGALLARDO R   | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                   |           |               |      |             |          |                |              |                |                |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 570102     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                   | 4.00      | 4.00          | 0.00 |             |          |                |              |                |                |            |          |
| 9144    | 9084     | 15/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MALDONADO NOVILLO ANDRE SEBASTIAN.- - DEVENGADO PAGO POR LA CONTRATACION SERVICIOS PROFESIONALES GRUPO OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CGAF-2019-1658-M.CONTROL PREVIO RZ-SG-NG                                        | 1723536353001 | MALDONADO NOVILLO ANDRE SEBASTIAN | 1,676.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | MSGALLARDO R   | MSGALLARDO R | MSGALLARDO R   | MSGALLARDO R   | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                   |           |               |      |             |          |                |              |                |                |            |          |
| 56      | 000      | 001               | 006        | 000        | 730606     | 1701 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                   | 1,676.00  | 1,676.00      | 0.00 |             |          |                |              |                |                |            |          |
| 9150    | 9088     | 15/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MARTINEZ HUILCA MARIA CRISTINA.- DEVENGADO PAGO POR LA CONTRATACION SERVICIOS PROFESIONALES GRUPO OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CGAF-2019-1657-M.CONTROL PREVIO RZ-SG-NG                                             | 1720314465001 | MARTINEZ HUILCA MARIA CRISTINA    | 817.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | MSGALLARDO R   |              | MSGALLARDO R   | MSGALLARDO R   | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                   |           |               |      |             |          |                |              |                |                |            |          |
| 56      | 000      | 001               | 006        | 000        | 730606     | 1701 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                   | 817.00    | 817.00        | 0.00 |             |          |                |              |                |                |            |          |
| 9153    | 9103     | 15/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ORTOMET S.A. - PAGO FACTURA NRO. 596 - ADQUISICION DE COMPROBADORES DE CLORO PARA EL AGUA DE LAS UNIDADES DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL DE CONFORMIDAD AL MEMORANDO MIES-CGAF-2019-1692-M, CONTRATO NRO. 032 CODIGO SIE-MIES-011-2019.INFORME CONTROL PREVIO | 1790985598001 | ORTOMET S.A.                      | 39,900.00 |               |      | 39,501.00   | APROBADO | VERONICAPER EZ |              | VERONICAPER EZ | VERONICAPER EZ | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                   |           |               |      |             |          |                |              |                |                |            |          |
| 56      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530809     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                   | 39,900.00 | 39,900.00     | 0.00 |             |          |                |              |                |                |            |          |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1257 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RUC           | BENEFICIARIO                                      | MONTO   | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |            |            | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|---------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|------------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                   |         |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó     | S. Pago    |          |
| 9157    | 8359     | 15/12/2019        | DEV        | DNC        | OGA        | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, REGISTRO NOTA CREDITO MODIFICA FACTURA -5140- SERVICIO LINEA 1800 002-002- Y SUBLINEAS 023-939-480 Y 023 -939- SEPTIEMBRE 2019 CONFORME CONTRATO CODIGO RE-MIES-008-2019, CONTRATO 017.SOLICITUD PAGO MEMORANDO MIES-CGAF-2019-1404M CONTROL TM-NG | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | -343.95 |               |      | 0.00        | APROBADO | TMORALES |          | TMORALES | NELYMARUJA | NELYMARUJA | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                   |         |               |      |             |          |          |          |          |            |            |          |
| 57      | 000      | 000               | 010        | 000        | 530105     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                   | -343.95 | -343.95       | 0.00 |             |          |          |          |          |            |            |          |
| 9158    | 9026     | 15/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | AIMACANA MULLO BLANCA MARINA.- POR VIAJE A GUARANDA, LEVANTAMIENTO DE DENUNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA VERIFICAR INCIDENCIAS REPORTADAS POR USUARIOS BONOS Y PENSIONES, DEL 26 AL 29-10-2019. CONTROL PREVIO MJ-YP-XE-NG.                                                                               | 1709523276    | AIMACANA MULLO BLANCA MARINA                      | 240.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR   | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                   |         |               |      |             |          |          |          |          |            |            |          |
| 57      | 000      | 000               | 010        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                   | 240.00  | 240.00        | 0.00 |             |          |          |          |          |            |            |          |
| 9160    | 9033     | 15/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PIEDRA HERRERA BAIRON CHAMBERLAIN.- POR VIAJE A AMBATO, ACOMPAÑAMIENTO CONSTRUCCIÓN PLANIFICACIÓN 2020, DEL 19 AL 20-11-2019. CONTROL PREVIO MJ-YP-XE-NG.                                                                                                                                             | 1103705438    | PIEDRA HERRERA BAIRON CHAMBERLAIN                 | 80.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR   | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                   |         |               |      |             |          |          |          |          |            |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 004        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                   | 80.00   | 80.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |            |            |          |
| 9162    | 9034     | 15/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.- POR VIAJE A AMBATO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE DISCAPACIDADES, DEL 19 AL 20-11-2019. CONTROL PREVIO MJ-YP-XE-NG.                                                                                                                                 | 0500824198    | AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO                      | 77.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR   | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                   |         |               |      |             |          |          |          |          |            |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                   | 77.00   | 77.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |            |            |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1258 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                           | RUC        | BENEFICIARIO                       | MONTO  | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |            |             |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|--------|------------------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                    |        |                  |      |                |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago    | SOL<br>PAGO |
| 9163       | 9035        | 15/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.-<br>POR VIAJE A IBARRA, MOVILIZACIÓN<br>A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE<br>SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL,<br>DEL 19 AL 20-11-2019. CONTROL<br>PREVIO MJ-YP-XE-NG.                                                           | 0400699534 | VIZCAINO GUERRERO<br>PEDRO PABLO   | 80.00  |                  |      | 0.00           | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                           | FTE        | ORT                                |        |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1701                                                                                                                                                                                                                                                          | 001        | 0                                  | 80.00  | 80.00            | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 9165       | 9037        | 15/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO.-<br>POR VIAJE A ORELLANA,<br>MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES DE LA<br>SUBSECRETARÍA DE INCLUSIÓN<br>ECONÓMICA Y MOVILIDAD SOCIAL,<br>DEL 14 AL 16-11-2019. CONTROL<br>PREVIO MJ-YP-XE-NG.                                            | 1707822852 | GONZALES PEREIRA LUPO<br>RAMIRO    | 135.30 |                  |      | 0.00           | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                           | FTE        | ORT                                |        |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1701                                                                                                                                                                                                                                                          | 001        | 0                                  | 135.30 | 135.30           | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 9166       | 9042        | 15/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO.-<br>POR VIAJE A CARCHI, MOVILIZACIÓN<br>A SERVIDORES DE LA COORDINACIÓN<br>GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y<br>DATOS DE INCLUSIÓN, DEL 14 AL 15-11<br>-2019. CONTROL PREVIO MJ-YP-XE-NG.                                              | 1705520078 | BOSQUEZ ESTRADA JOSE<br>EDUARDO    | 80.00  |                  |      | 0.00           | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                           | FTE        | ORT                                |        |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1701                                                                                                                                                                                                                                                          | 001        | 0                                  | 80.00  | 80.00            | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 9167       | 9061        | 15/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | RUALES CHIGUANO HENRRY<br>WLADIMIR.- POR VIAJE A GUAYAS,<br>REALIZAR ASISTENCIA TÉCNICA Y<br>ORGANIZAR LA LOGÍSTICA DEL<br>EVENTO "JUNTOS POR AGUA SEGURA<br>E INFORMACIÓN EN LAS LIBRETAS DE<br>SALUD", DEL 22 AL 23-11-2019.<br>CONTROL PREVIO CR-YP-XE-NG. | 1715497655 | RUALES CHIGUANO<br>HENRRY WLADIMIR | 80.00  |                  |      | 0.00           | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                           | FTE        | ORT                                |        |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 56         | 000         | 001                  | 006           | 000           | 730303        | 1701                                                                                                                                                                                                                                                          | 202        | 0                                  | 80.00  | 80.00            | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1259 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                     | RUC           | BENEFICIARIO                                      | MONTO   | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |          |             |             |            |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|---------|---------------|------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|------------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                   |         |               |      |             |          | Registró    | Modificó | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago    |   |          |
| 9169    | 8363     | 15/12/2019        | DEV        | DNC        | OGA        | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, REGISTRO NOTA CREDITO 123697 MODIFICA FACTURA -134391427- SERVICIO LINEA 1800 002-002- Y SUBLINEAS 023-939-480 Y 023-939-360 MES OCTUBRE 2019 CONFORME CONTRATO CODIGO RE-MIES-008-2019, CONTRATO 017.MEMORANDO 1465-M-0710-M -TM-NG | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | -318.73 |               |      | 0.00        | APROBADO | TMORALES    |          | TMORALES    | NELYMARUJA  | NELYMARUJA | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                   |         |               |      |             |          |             |          |             |             |            |   |          |
| 57      | 000      | 000               | 010        | 000        | 530105     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                   | -318.73 | -318.73       | 0.00 |             |          |             |          |             |             |            |   |          |
| 9174    | 9062     | 15/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | NASTUL CARDENAS LAUREANO RUPERTO.- POR VIAJE A LAGO AGRIO, TALLER RÉPLICA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CUARTO MÓDULO DE ESCUELA DE FAMILIAS, DEL 25 AL 26-11-2019. CONTROL PREVIO CR-YP-XE-NG.                                                                                  | 1709478810    | NASTUL CARDENAS LAUREANO RUPERTO                  | 92.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | XESCOBAR    |          | XESCOBAR    | XESCOBAR    | SBUSTILLOS | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                   |         |               |      |             |          |             |          |             |             |            |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 013        | 000        | 530301     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                   | 12.00   | 12.00         | 0.00 |             |          |             |          |             |             |            |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 013        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                   | 80.00   | 80.00         | 0.00 |             |          |             |          |             |             |            |   |          |
| 9175    | 9064     | 15/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GUAYASAMIN TIPANTA GIOVANNY SANTIAGO.- POR VIAJE A ESMERALDAS, ASISTENCIA TÉCNICA Y LOGÍSTICA EVENTO "JUNTOS POR AGUA SEGURA INFORMACIÓN EN LAS LIBRETAS DE SALUD", DEL 21 AL 22-11-2019. CONTROL PREVIO GB-YP-XE-NG.                                                                   | 1713492609    | GUAYASAMIN TIPANTA GIOVANNY SANTIAGO              | 121.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | XESCOBAR    |          | XESCOBAR    | XESCOBAR    | SBUSTILLOS | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                   |         |               |      |             |          |             |          |             |             |            |   |          |
| 56      | 000      | 001               | 006        | 000        | 730303     | 1701 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                   | 121.00  | 121.00        | 0.00 |             |          |             |          |             |             |            |   |          |
| 9176    | 9142     | 15/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | HERRERA TROYA JESSICA ELIZABETH.- SERVICIO DE ELABORACION E IMPRESION DE DE TARGETAS DE PRESENTACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD DE MIES SEGUN ORDEN DE SERVICIO Nro. 126-2019 - FACTURA 1030.                                                                                               | 1103800320001 | HERRERA TROYA JESSICA ELIZABETH                   | 240.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | MSGALLARDOR |          | MSGALLARDOR | MSGALLARDOR | SBUSTILLOS | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                   |         |               |      |             |          |             |          |             |             |            |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530204     | 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: 1260 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                       | RUC        | BENEFICIARIO                       | MONTO  | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |            |             |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|--------|------------------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                           |            |                                    |        |                  |      |                |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago    | SOL<br>PAGO |
| 9177       | 9068        | 15/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | POZO FIERRO GABRIELA<br>ALEXANDRA.- POR VIAJE A LOJA,<br>CONSTRUCCIÓN<br>MICROPLANIFICACIÓN 2020, DEL 19 AL<br>20-11-2019. CONTROL PREVIO GB-YP-<br>XE-NG.                                                                | 1718246273 | POZO FIERRO GABRIELA<br>ALEXANDRA  | 81.25  |                  |      | 0.00           | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                       | FTE        | ORT                                |        |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 59         | 000         | 000                  | 002           | 000           | 530301        | 1701                                                                                                                                                                                                                      | 001        | 0                                  | 16.00  | 16.00            | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 59         | 000         | 000                  | 002           | 000           | 530303        | 1701                                                                                                                                                                                                                      | 001        | 0                                  | 65.25  | 65.25            | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 9178       | 9070        | 15/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ENCALADA BECERRA KARINA<br>MARIBEL.- POR VIAJE A COTOPAXI,<br>BRIGADA DE BÚSQUEDA ACTIVA<br>PARA LA FERIA DEL PLAN TODA UNA<br>VIDA, DEL 23 AL 24-11-2019. CONTROL<br>PREVIO IM-YP-XE-NG.                                 | 1719372581 | ENCALADA BECERRA<br>KARINA MARIBEL | 79.00  |                  |      | 0.00           | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                       | FTE        | ORT                                |        |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 57         | 000         | 000                  | 010           | 000           | 530303        | 1701                                                                                                                                                                                                                      | 001        | 0                                  | 79.00  | 79.00            | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 9179       | 9071        | 15/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | CAMAS RONQUILLO TANIA LIZETH.-<br>POR VIAJE A COTOPAXI, BRIGADA DE<br>BÚSQUEDA ACTIVA PARA LA FERIA<br>DEL PLAN TODA UNA VIDA, DEL 23 AL<br>24-11-2019. CONTROL PREVIO IM-YP-<br>XE-NG.                                   | 1725498354 | CAMAS RONQUILLO<br>TANIA LIZETH    | 79.00  |                  |      | 0.00           | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                       | FTE        | ORT                                |        |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 57         | 000         | 000                  | 010           | 000           | 530303        | 1701                                                                                                                                                                                                                      | 001        | 0                                  | 79.00  | 79.00            | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 9181       | 9072        | 15/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | CEDENO DELGADO DELIA JANETH.-<br>POR VIAJE A GUAYAS, COORDINACIÓN<br>DE ACTIVIDADES APOYO A LOGÍSTICA<br>DE EVENTO FERIA NOSOTRAS<br>EMPRENDEMOS EN CAFÉ Y CACAO,<br>DEL 14 AL 16-11-2019. CONTROL<br>PREVIO IM-YP-XE-NG. | 0801851999 | CEDENO DELGADO DELIA<br>JANETH     | 160.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | 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: 1261 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                            | RUC        | BENEFICIARIO                 | MONTO  | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS        |          |                 |                 |            |             |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|--------|------------------|------|----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                |            |                              |        |                  |      |                |          | Registró        | Modificó | Solicitó        | Aprobó          | S. Pago    | SOL<br>PAGO |
| 9182       | 9077        | 15/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | AROCA AYALA KARLA JAZMINA.- POR VIAJE A MANABI, ASISTENCIA TÉCNICA Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO MIS MEJORES AÑOS, DEL 23 AL 25-09-2019. CONTROL PREVIO LN-YP-XE-NG. | 1721517157 | AROCA AYALA KARLA JAZMINA    | 160.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | XESCOBAR        |          | XESCOBAR        | XESCOBAR        | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                    |            |                              |        |                  |      |                |          |                 |          |                 |                 |            |             |
| 58         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                     |            |                              | 160.00 | 160.00           | 0.00 |                |          |                 |          |                 |                 |            |             |
| 9183       | 9079        | 15/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | OBANDO ORTIZ ZOILA GABRIELA.- POR VIAJE A GUAYAQUIL, CONSTRUCCIÓN MICROPLANIFICACIÓN 2020, DEL 19 AL 20-11-2019. CONTROL PREVIO YP-XE-NG.                                                      | 1713578811 | OBANDO ORTIZ ZOILA GABRIELA  | 96.00  |                  |      | 0.00           | APROBADO | XESCOBAR        |          | XESCOBAR        | XESCOBAR        | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                    |            |                              |        |                  |      |                |          |                 |          |                 |                 |            |             |
| 59         | 000         | 000                  | 002           | 000           | 530301        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                     |            |                              | 16.00  | 16.00            | 0.00 |                |          |                 |          |                 |                 |            |             |
| 59         | 000         | 000                  | 002           | 000           | 530303        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                     |            |                              | 80.00  | 80.00            | 0.00 |                |          |                 |          |                 |                 |            |             |
| 9184       | 9107        | 15/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | VILLENAS GORDON ELSA CECILIA.- DEVENGADO VIAJE A TULCAN AL TALLER FORTALEZA Y DESAFIO DE LA LUCHA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS DEL 6 AL 8 DE DICIEMBRE 2019.CONTROL PREVIO CR-SG-NG             | 1710239110 | VILLENAS GORDON ELSA CECILIA | 103.96 |                  |      | 0.00           | APROBADO | MSGALLARDO<br>R |          | MSGALLARDO<br>R | MSGALLARDO<br>R | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                    |            |                              |        |                  |      |                |          |                 |          |                 |                 |            |             |
| 55         | 000         | 000                  | 003           | 000           | 530303        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                     |            |                              | 103.96 | 103.96           | 0.00 |                |          |                 |          |                 |                 |            |             |
| 9185       | 9102        | 15/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ARROBA GARCIA EDISON RAMON.- POR VIAJE A MANABI, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTOS Y PROMOCIÓN DEL TRABAJO, DEL 12 AL 16-11-2019. CONTROL PREVIO MJ-YP-XE-NG.       | 0200886596 | ARROBA GARCIA EDISON RAMON   | 295.99 |                  |      | 0.00           | APROBADO | XESCOBAR        |          | XESCOBAR        | XESCOBAR        | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                    |            |                              |        |                  |      |                |          |                 |          |                 |                 |            |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                     |            |                              | 295.99 | 295.99           | 0.00 |                |          |                 |          |                 |                 |            |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1262 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                              | RUC           | BENEFICIARIO                       | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS       |          |                |                |            | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------------|----------|----------------|----------------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                    |          |               |      |             |          | Registró       | Modificó | Solicitó       | Aprobó         | S. Pago    |          |
| 9186    | 9039     | 15/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ARROBA GARCIA EDISON RAMON.- REFERENCIA AL CUR POR REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTOS Y PROMOCIÓN DEL TRABAJO, DEL 12 AL 16-11-2019. CONTROL PREVIO MJ-YP-XE-NG.                                  | 0200886596    | ARROBA GARCIA EDISON RAMON         | 2.00     |               |      | 0.00        | APROBADO | XESCOBAR       |          | XESCOBAR       | XESCOBAR       | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                    |          |               |      |             |          |                |          |                |                |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 570102     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                    | 2.00     | 2.00          | 0.00 |             |          |                |          |                |                |            |          |
| 9187    | 9110     | 15/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | BURBANO LUNA SONIA DEL ROCIO.- POR VIAJE A PUYO, ASISTENCIA TÉCNICA Y ORGANIZACIÓN DE LOGÍSTICA DEL EVENTO "JUNTOS POR AGUA SEGURA E INFORMACIÓN EN LAS LIBRETAS DE SALUD", DEL 25 AL 29-11-2019. CONTROL PREVIO MA-YP-XE-NG.                                    | 1707473391    | BURBANO LUNA SONIA DEL ROCIO       | 318.75   |               |      | 0.00        | APROBADO | XESCOBAR       |          | XESCOBAR       | XESCOBAR       | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                    |          |               |      |             |          |                |          |                |                |            |          |
| 56      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                    | 318.75   | 318.75        | 0.00 |             |          |                |          |                |                |            |          |
| 9188    | 9114     | 15/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ARREAGA MACANCELA MAYRA DEL CARMEN, VIAJE A COTOPAXI A FERIA TODA UNA VIDA DEL 23 AL 24 NOV 2019. CONTROL PREVIO CA-XE-NG.                                                                                                                                       | 0916661150    | ARREAGA MACANCELA MAYRA DEL CARMEN | 79.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | XESCOBAR       |          | XESCOBAR       | XESCOBAR       | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                    |          |               |      |             |          |                |          |                |                |            |          |
| 57      | 000      | 000               | 010        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                    | 79.00    | 79.00         | 0.00 |             |          |                |          |                |                |            |          |
| 9189    | 9155     | 15/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ARAUJO GALLEGOS JOHANNA CAROLINA.- PAGO FACTURA NRO. 15 - SERVICIO DE IMPRESION EN SACOS DE YUTE PARA DONACIONES DEL MIES SEGUN OREDEN DE SERVICIO 129 -2019 FACTURA 15, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES CGAF-DA-2019 -3843-M. INFORME DE CONTROL PREVIO | 1716895188001 | ARAUJO GALLEGOS JOHANNA CAROLINA   | 7,104.00 |               |      | 6,961.92    | APROBADO | VERONICAPER EZ |          | VERONICAPE REZ | VERONICAPE REZ | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                    |          |               |      |             |          |                |          |                |                |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530204     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                    | 7,104.00 | 7,104.00      | 0.00 |             |          |                |          |                |                |            |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1263 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                       | RUC           | BENEFICIARIO                                      | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS     |          |              |              |            | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|--------------|----------|--------------|--------------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                   |          |               |      |             |          | Registró     | Modificó | Solicitó     | Aprobó       | S. Pago    |          |
| 9195    | 5400     | 15/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURAS 136578083-136571299-136571300 SERVICIO DE LINEA 1800 002-002- Y SUBLINEAS 023-939-480 Y 023-939-360 SERVICIO MES NOVIEMBRE CONFORME CONTRATO CODIGO RE-MIES-1661-M, CONTRATO 017.CONTROL PREVIO PD-TM | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 5,428.86 |               |      | 0.00        | APROBADO | TMORALES     |          | TMORALES     | TMORALES     | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                   |          |               |      |             |          |              |          |              |              |            |          |
| 57      | 000      | 000               | 010        | 000        | 530105     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                   | 5,428.86 | 5,428.86      | 0.00 |             |          |              |          |              |              |            |          |
| 9198    | 9161     | 15/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GOMEZ AYALA PABLO JAVIER.- DEVENGADO SERVICIO DE ELABORACION E IMPRESION DE ADHESIVOS "TODA UNA VIDA" ORDEN DE COMPRA 129-2019 -FACTURA 515 - AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO CGAD-DA-2019-3840-M CONTROL PREVIO RZ-SG-NG                                                                   | 1717642985001 | GOMEZ AYALA PABLO JAVIER                          | 4,297.00 |               |      | 4,211.06    | APROBADO | MSGALLARDO R |          | MSGALLARDO R | MSGALLARDO R | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                   |          |               |      |             |          |              |          |              |              |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530204     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                   | 4,297.00 | 4,297.00      | 0.00 |             |          |              |          |              |              |            |          |
| 9204    | 5475     | 15/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | KUNANSOFT S.A., SERVICIO DEL SISTEMA DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL PLANTA CENTRAL SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-1706-M DE 14-12-2019 E INFORME DE CONTROL PREVIO MA-SG-NG                                                | 0190380009001 | KUNANSOFT S.A.                                    | 563.81   |               |      | 0.00        | APROBADO | MSGALLARDO R |          | MSGALLARDO R | MSGALLARDO R | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                   |          |               |      |             |          |              |          |              |              |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530105     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                   | 563.81   | 563.81        | 0.00 |             |          |              |          |              |              |            |          |
| 9209    | 9203     | 15/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | TIPAN LLASAG ANGELA DE LOURDES.- DEVENGADO VIAJE A AMBATO A CAPACITAR SOBRE EL USO DE HERRAMIENTAS DE LA MICROPLANIFICACION 2020 PARA EL SERVICIOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DEL 19 AL 20 NOV 2019.CONTROL PREVIO CR-SG-NG                                                               | 0502899552    | TIPAN LLASAG ANGELA DE LOURDES                    | 92.49    |               |      | 0.00        | APROBADO | MSGALLARDO R |          | MSGALLARDO R | MSGALLARDO R | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                   |          |               |      |             |          |              |          |              |              |            |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                   | 92.49    | 92.49         | 0.00 |             |          |              |          |              |              |            |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1264 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                | RUC           | BENEFICIARIO                                      | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS       |          |                |                |            |   | SOL PAGO |
|---------|---------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|----------------|----------|----------------|----------------|------------|---|----------|
|         |         |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                   |           |               |      |             |          | Registró       | Modificó | Solicitó       | Aprobó         | S. Pago    |   |          |
| 9210    | 9145    | 15/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MARURI GREY S.A.- CONTRATACION DEL SERVICIO DE DESARROLLO DEL CONCEPTO CREATIVO PARA EL LANZAMINETO Y POSICIONAMIENTO DE LA MISION MIS MEJORES AÑOS CON ENFOQUE EN LA POLITICA PUBLICA A FAVOR DE LAS PERSONAS MAYORES, AUTORIZADO MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2019-3778-M CONTROL PREVIO RZ-SG-NG | 0991176713001 | MARURI GREY S.A.                                  | 2,550.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | MSGALLARDOR    |          | MSGALLARDOR    | MSGALLARDOR    | SBUSTILLOS | S |          |
| PR      |         | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                   |           |               |      |             |          |                |          |                |                |            |   |          |
| 58      | 000     | 000               | 001        | 000        | 530222     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                   | 2,550.00  | 2,550.00      | 0.00 |             |          |                |          |                |                |            |   |          |
| 9213    | 9118    | 15/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- rREGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 190498 SERVICIO DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE DE 2019 CONTRATO Nro. 33 PLAN DE DATOS PARA EL PERSONAL TECNICO CCRA - CNH MISION TERNURA DE CONFORMIDAD A MIES-CGAF-2019-1671-M CONTROL PREVIO MA-TM                  | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 15,570.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | TMORALES       |          | VERONICAPE REZ | VERONICAPE REZ | SBUSTILLOS | S |          |
| PR      |         | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                   |           |               |      |             |          |                |          |                |                |            |   |          |
| 56      | 000     | 000               | 003        | 000        | 530105     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                   | 15,570.00 | 15,570.00     | 0.00 |             |          |                |          |                |                |            |   |          |
| 9214    | 8684    | 15/12/2019        | DEV        | NOR        | BYE        | EMPRESA INNOVATYC,ADQ 60 TABLETS SAMSUNG, CONTRATO Nro 045 PARA TECNICOS DE LA GESTON BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA, MIES-CGAF-2019-1704-M,MIES-SD-2019-1104-M,FACTURA 27, INGRESO No2261                                                                                                             | 1793022790001 | INNOVATYCC CIA.LTDA.                              | 12,500.00 |               |      | 12,375.00   | APROBADO | VERONICAPER EZ |          | VERONICAPE REZ | VERONICAPE REZ | SBUSTILLOS | S |          |
| PR      |         | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                   |           |               |      |             |          |                |          |                |                |            |   |          |
| 59      | 000     | 000               | 004        | 000        | 840107     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                   | 12,500.00 | 12,500.00     | 0.00 |             |          |                |          |                |                |            |   |          |
| 9215    | 8995    | 15/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CEVALLOS CALUCHO HENRY FRANCISCO.- DEVENGADO VIAJE A CUENCA A EFECTUAR EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA PLANIFICACION 2020 DEL 19 AL 21 NOV 2019.CONTROL PREVIO CR-SG-NG                                                                                                                                    | 1716288111    | CEVALLOS CALUCHO HENRY FRANCISCO                  | 111.50    |               |      | 0.00        | APROBADO | MSGALLARDOR    |          | MSGALLARDOR    | MSGALLARDOR    | SBUSTILLOS | S |          |
| PR      |         | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                   |           |               |      |             |          |                |          |                |                |            |   |          |
| 57      | 000     | 000               | 011        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                   | 111.50    | 111.50        | 0.00 |             |          |                |          |                |                |            |   |          |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1265 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                             | RUC        | BENEFICIARIO                      | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS     |              |              |              |            | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                 |            |                                   |        |               |      |             |          | Registró     | Modificó     | Solicitó     | Aprobó       | S. Pago    |          |
| 9218    | 8996     | 15/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GUALSAQUI VILLEGAS MARCO FERNANDO.- DEVENGADO VIAJE A AMBATO A LA CONSTRUCCIN DE LA MICROPLANIFICACION 2020 DEL 19 AL 20 NOV 2019.CONTROL PREVIO CR-SG-NG                                                       | 1718687773 | GUALSAQUI VILLEGAS MARCO FERNANDO | 68.34  |               |      | 0.00        | APROBADO | MSGALLARDO R |              | MSGALLARDO R | MSGALLARDO R | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                     |            |                                   |        |               |      |             |          |              |              |              |              |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 007        | 000        | 530301     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                      |            |                                   | 3.35   | 3.35          | 0.00 |             |          |              |              |              |              |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 007        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                      |            |                                   | 64.99  | 64.99         | 0.00 |             |          |              |              |              |              |            |          |
| 9219    | 8898     | 15/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GACHET BRITO JUAN ANDRES.- DEVENGADO VIAJE A GUAYAS A REPLICA IMPLEMENTACION CUARTO MODULO ESCULA DE FAMILIAS 2019 DEL 20 AL 22 NOVIEMBRE 2019.CONTROL PREVIO CR-SG-NG                                          | 1719652040 | GACHET BRITO JUAN ANDRES          | 148.89 |               |      | 0.00        | APROBADO | MSGALLARDO R |              | MSGALLARDO R | MSGALLARDO R | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                     |            |                                   |        |               |      |             |          |              |              |              |              |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 013        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                      |            |                                   | 148.89 | 148.89        | 0.00 |             |          |              |              |              |              |            |          |
| 9220    | 8848     | 15/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO.- DEVENGADO VIAJE A MANTA CONDICIENDO EL VEHICULO PEI 1513 MOVILIZANDO AL FUNCIONARIO MENDOZA FABIAN A MANTA EL 3 Y 4 DE DICIEMBRE 2019.CONTROL PREVIO CR-SG-NG                         | 1707976096 | RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO           | 80.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | MSGALLARDO R |              | MSGALLARDO R | MSGALLARDO R | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                     |            |                                   |        |               |      |             |          |              |              |              |              |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                      |            |                                   | 80.00  | 80.00         | 0.00 |             |          |              |              |              |              |            |          |
| 9221    | 8849     | 15/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO.- DEVENGADO REPOSICION DE PEAJE POR VIAJE A MANTA CONDICIENDO EL VEHICULO PEI 1513 MOVILIZANDO AL FUNCIONARIO MENDOZA FABIAN A MANTA EL 3 Y 4 DE DICIEMBRE 2019 CONTROL PREVIO CR-SG-NG | 1707976096 | RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO           | 4.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | MSGALLARDO R | MSGALLARDO R | MSGALLARDO R | MSGALLARDO R | 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: 1266 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                       | RUC           | BENEFICIARIO                                           | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS       |          |                |                |            | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------------|----------|----------------|----------------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                        |          |               |      |             |          | Registró       | Modificó | Solicitó       | Aprobó         | S. Pago    |          |
| 9222    | 8982     | 15/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | YAGUARI BAUTISTA YENNY ALEXANDRA, VIAJE A LOS RIOS AL ACOMPAÑAMIENTO EN LA CONSTRUCCION DE LA MICROPLANIFICACION 2020 DEL 19 20 NOV 2019. CONTROL PREVIO CR-XE-NG.                                                                                                                        | 1710569854    | YAGUARI BAUTISTA YENNY ALEXANDRA                       | 87.74    |               |      | 0.00        | APROBADO | XESCOBAR       |          | XESCOBAR       | XESCOBAR       | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FTE           | ORT                                                    |          |               |      |             |          |                |          |                |                |            |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 001           | 0                                                      | 87.74    | 87.74         | 0.00 |             |          |                |          |                |                |            |          |
| 9225    | 381      | 15/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,REGISTRO DEVENGADO PAGO FACT 136571301 CONTRATO No. 056A- SIE-MIES-013-2018 POR SERVICIO DEHOUSING DE SERVIDORES Y ALMACENAMIENTO A CNT, MES NOVIEMBRE SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-2019-1660-M SEGUN INFORME DE CONTROL PREVIO RZ-TM | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP      | 5,560.05 |               |      | 0.00        | APROBADO | TMORALES       |          | TMORALES       | TMORALES       | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FTE           | ORT                                                    |          |               |      |             |          |                |          |                |                |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 006        | 000        | 530105     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 001           | 0                                                      | 5,560.05 | 5,560.05      | 0.00 |             |          |                |          |                |                |            |          |
| 9229    | 5617     | 15/12/2019        | DEV        | NOR        | TRF        | RED ECUATORIANA DE CIRCO SOCIAL TEJIDO DE CIRCO SOCIAL. 2do.DESEMBOLSO SEGUN CONVENIO MODIFICATORIO PARA FORTALECER HABILIDADES SOCIALES ARTISTICAS PRE OCUPACIONALES Y PRELABORALES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, MEMO MIES-CGAF-2019-1659-M E INFORME CONTROL PREVIO                | 0190455564001 | RED ECUATORIANA DE CIRCO SOCIAL TEJIDO DE CIRCO SOCIAL | 8,504.39 |               |      | 8,504.39    | APROBADO | VERONICAPER EZ |          | VERONICAPE REZ | VERONICAPE REZ | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FTE           | ORT                                                    |          |               |      |             |          |                |          |                |                |            |          |
| 59      | 000      | 000               | 002        | 000        | 580204     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 001           | 0                                                      | 8,504.39 | 8,504.39      | 0.00 |             |          |                |          |                |                |            |          |
| 9230    | 8991     | 15/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | VACA MOYANO ADRIANA ELIZABETH.- DEVENGADO VIAJE A GUAYAQUIL BABAHOYO A COORDINAR LAS FERIA NOSOTRAS ENPRENDEMOS CAFE Y CACAO DEL 14 AL 16 NOV 2019.CONTROL PREVIO CR-SG-NG                                                                                                                | 0603785361    | VACA MOYANO ADRIANA ELIZABETH                          | 124.55   |               |      | 0.00        | APROBADO | MSGALLARDO R   |          | MSGALLARDO R   | MSGALLARDO R   | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FTE           | ORT                                                    |          |               |      |             |          |                |          |                |                |            |          |
| 59      | 000      | 000               | 002        | 000        | 530303     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 001           | 0                                                      | 124.55   | 124.55        | 0.00 |             |          |                |          |                |                |            |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1267 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                 | RUC           | BENEFICIARIO                                            | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS       |          |                |                |            | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|----------------|----------|----------------|----------------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                         |           |               |      |             |          | Registró       | Modificó | Solicitó       | Aprobó         | S. Pago    |          |
| 9231    | 8998     | 15/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MALIZA MEZA CESAR OSWALDO .- DEVENGADO VIAJE A TULCAN CONDUCIENDO EL VEHICULO GEA 1405 EFECTUANDO EL RETIRO DE DONACIONES DEL 2 Y 3 DIC 2019 CONTROL PREVIO CR-SG-NG                                                                                                | 0200564441    | MALIZA MEZA CESAR OSWALDO                               | 80.00     |               |      | 0.00        | APROBADO | MSGALLARDO R   |          | MSGALLARDO R   | MSGALLARDO R   | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                         |           |               |      |             |          |                |          |                |                |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                         | 80.00     | 80.00         | 0.00 |             |          |                |          |                |                |            |          |
| 9232    | 9001     | 15/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MALIZA MEZA CESAR OSWALDO .- DEVENGADO REPOSICION DE PEAJE POR VIAJE A TULCAN CONDUCIENDO EL VEHICULO GEA 1405 EFECTUANDO EL RETIRO DE DONACIONES DEL 2 Y 3 DIC 2019 CONTROL PREVIO CR-SG-NG                                                                        | 0200564441    | MALIZA MEZA CESAR OSWALDO                               | 18.40     |               |      | 0.00        | APROBADO | MSGALLARDO R   |          | MSGALLARDO R   | MSGALLARDO R   | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                         |           |               |      |             |          |                |          |                |                |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 570102     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                         | 18.40     | 18.40         | 0.00 |             |          |                |          |                |                |            |          |
| 9233    | 8223     | 15/12/2019        | DEV        | NOR        | BYE        | EMPRESA AKROS CIA LTDA, ADQ. 15 EQUIPOS PORTATILES, 30 EQUIPOS DE ESCRITORIO DEL CONTRATO Nro 041 PARA LA SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES, FACTURA 10597,INGRESO 2266,MIES-CGAF-2019-1703-M, MIES-CGTICDSU216M          | 1791148800001 | AKROS CIA. LTDA.                                        | 55,131.00 |               |      | 54,579.69   | APROBADO | TMORALES       |          | TMORALES       | TMORALES       | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                         |           |               |      |             |          |                |          |                |                |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 006        | 000        | 840107     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                         | 55,131.00 | 55,131.00     | 0.00 |             |          |                |          |                |                |            |          |
| 9247    | 9036     | 15/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SEGURIDAD E INVESTIGACION PRIVADA SANDOVALIN CIA. LTDA.PAGO FACTURA NRO. 12- CONTRATACIÓN DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA INMUEBLES DEL MIES, CONTRATO N° 030-2019, CÓDIGO SIE-MIES-010-2019.PERIODO 23 DE SEPT. AL 30 NOV. 2019.INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-VP-NG | 1792040442001 | SEGURIDAD E INVESTIGACION PRIVADA SANDOVALIN CIA. LTDA. | 12,928.16 |               |      | 12,669.60   | APROBADO | VERONICAPER EZ |          | VERONICAPER EZ | VERONICAPER EZ | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                         |           |               |      |             |          |                |          |                |                |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530208     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                         | 12,928.16 | 12,928.16     | 0.00 |             |          |                |          |                |                |            |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1268 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RUC           | BENEFICIARIO                          | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS     |          |              |              |            | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|--------------|----------|--------------|--------------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                       |           |               |      |             |          | Registró     | Modificó | Solicitó     | Aprobó       | S. Pago    |          |
| 9253    | 9224     | 15/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SALAS CHECA CANDY VIVIANA.- DEVENGADO CONTRATACION DE IMPRESION DE MATERIAL EDU-COMUNICACIONAL (3500 LIBROS) EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA PARENTALIDADES POSITIVAS DE LA ORDEN DE COMPRA N° 109-2019, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CGAF-DA-2019-3846-M. CONTROL PREVIO RZ-SG-NG | 1712732963001 | SALAS CHECA CANDY VIVIANA             | 7,105.88  |               |      | 6,963.76    | APROBADO | MSGALLARDO R |          | MSGALLARDO R | MSGALLARDO R | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                       |           |               |      |             |          |              |          |              |              |            |          |
| 55      | 000      | 000               | 007        | 000        | 530204     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                       | 7,105.88  | 7,105.88      | 0.00 |             |          |              |          |              |              |            |          |
| 9256    | 9250     | 15/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- DEVENGADO VIAJE AESMERALDAS CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 833 MOVILIZANDO AL FUNCIONARIO SANTIAGO GUAYASAMIN DEL 21 AL 22 NOV 2019. CONTROL PREVIO CR-SG-NG                                                                                                                     | 0200564441    | MALIZA MEZA CESAR OSWALDO             | 71.00     |               |      | 0.00        | APROBADO | MSGALLARDO R |          | MSGALLARDO R | MSGALLARDO R | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                       |           |               |      |             |          |              |          |              |              |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                       | 71.00     | 71.00         | 0.00 |             |          |              |          |              |              |            |          |
| 9257    | 9252     | 15/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- DEVENGADO REPOSICION DE PEAJE POR VIAJE AESMERALDAS CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 833 MOVILIZANDO AL FUNCIONARIO SANTIAGO GUAYASAMIN DEL 21 AL 22 NOV 2019. CONTROL PREVIO CR-SG-NG                                                                                             | 0200564441    | MALIZA MEZA CESAR OSWALDO             | 4.00      |               |      | 0.00        | APROBADO | MSGALLARDO R |          | MSGALLARDO R | MSGALLARDO R | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                       |           |               |      |             |          |              |          |              |              |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 570102     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                       | 4.00      | 4.00          | 0.00 |             |          |              |          |              |              |            |          |
| 9259    | 9031     | 15/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GUACHICHULLCA BARBECHO DIEGO FERNANDO. REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 287 CONTRATO Nro. 038. CODIGO:MCO-MIES-014-2019. REHABILITACIÓN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL ZONA 6. PROCESO P2-Z6-G1. PARA CDI HUAYNA CAPAC. SEGUN MEMO Nro. MIES-CGAF-2019-1701-M. INFORME CONTROL PREVIO. MA-TM               | 0104305990001 | GUACHICHULLCA BARBECHO DIEGO FERNANDO | 11,200.31 |               |      | 10,976.30   | APROBADO | TMORALES     | TMORALES | TMORALES     | TMORALES     | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                       |           |               |      |             |          |              |          |              |              |            |          |
| 56      | 000      | 002               | 002        | 000        | 730402     | 1701 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                       | 11,200.31 | 11,200.31     | 0.00 |             |          |              |          |              |              |            |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1269 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                     | RUC           | BENEFICIARIO                             | MONTO     | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS       |                |                |                |            |   | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-----------|------------------|------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|---|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                          |           |                  |      |                |          | Registró       | Modificó       | Solicitó       | Aprobó         | S. Pago    |   |             |
| 9265       | 9243        | 15/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | JUMBO JUMBO JANET BEATRIZ, VIAJE A COTOPAXI A BRIGADAS FERIA TODA UNA VIDA DEL 23 AL 24 NOV 2019. CONTROL PREVIO CR-XE-NG.                                                                                                                                              | 1711445302    | JUMBO JUMBO JANET BEATRIZ                | 79.00     |                  |      | 0.00           | APROBADO | XESCOBAR       |                | XESCOBAR       | XESCOBAR       | SBUSTILLOS | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                          |           |                  |      |                |          |                |                |                |                |            |   |             |
| 57         | 000         | 000                  | 010           | 000           | 530303        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                          | 79.00     | 79.00            | 0.00 |                |          |                |                |                |                |            |   |             |
| 9266       | 9248        | 15/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | CEVALLOS FUENTES MARIA BELEN.- POR VIAJE A GUAYAS, ORGANIZAR Y PARTICIPAR EN EL PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE LA RED DE FAMILIAS ADOPTIVAS DEL ECUADOR, DEL 08 AL 10-11-2019. CONTROL PREVIO CR-XE-NG.                                                                   | 1715103162    | CEVALLOS FUENTES MARIA BELEN             | 149.52    |                  |      | 0.00           | APROBADO | XESCOBAR       |                | XESCOBAR       | XESCOBAR       | SBUSTILLOS | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                          |           |                  |      |                |          |                |                |                |                |            |   |             |
| 55         | 000         | 000                  | 002           | 000           | 530301        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                          | 16.00     | 16.00            | 0.00 |                |          |                |                |                |                |            |   |             |
| 55         | 000         | 000                  | 002           | 000           | 530303        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                          | 133.52    | 133.52           | 0.00 |                |          |                |                |                |                |            |   |             |
| 9272       | 8503        | 15/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | CONSORCIO MOTORCENTER II.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 007 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019. SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2019-1759 -M. CONTRATO No. 015. CONTROL PREVIO MR-VP-NG | 1792993032001 | CONSORCIO MOTORCENTER II                 | 10,651.35 |                  |      | 10,503.66      | APROBADO | TMORALES       | VERONICAPER EZ | VERONICAPER EZ | VERONICAPER EZ | SBUSTILLOS | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                          |           |                  |      |                |          |                |                |                |                |            |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530405        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                          | 4,116.77  | 4,116.77         | 0.00 |                |          |                |                |                |                |            |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530813        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                          | 6,534.58  | 6,534.58         | 0.00 |                |          |                |                |                |                |            |   |             |
| 9275       | 9270        | 15/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA.- PAGO FACT. 13101 - SEVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS INMUEBLES DEL MIES PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 18 DE OCTUBRE DE 2018 ORDEN SE COMPRA N. CE-2018-0001227324. INFORME DE CONTROL PREVIO                        | 1091715321001 | DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA | 13,347.51 |                  |      | 13,080.56      | APROBADO | VERONICAPER EZ |                | VERONICAPER EZ | VERONICAPER EZ | SBUSTILLOS | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                          |           |                  |      |                |          |                |                |                |                |            |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530208        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                          | 13,347.51 | 13,347.51        | 0.00 |                |          |                |                |                |                |            |   |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1270 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RUC           | BENEFICIARIO                                               | MONTO     | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |            |            | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|------------|------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                            |           |                  |      |                |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó     | S. Pago    |             |
| 9278       | 9277        | 15/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI<br>CIA LTDA.- REGISTRO DEVENGADO<br>FACTURA 13102 PAGO DEL SERVICIO<br>DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA<br>INMUEBLES DEL MIES PERIODO<br>COMPRENDIO ENTRE EL 19 DE<br>OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE DEL<br>2018 POR ACUERDO<br>COMPLEMENTARIO A LA ORDEN DE<br>COMPRA Nro CE-2018-0001227324<br>CONTROL PREVI  | 1091715321001 | DELTA SEGURIDAD<br>PRIVADA DESEGRI CIA<br>LTDA             | 13,958.18 |                  |      | 13,679.02      | APROBADO | TMORALES |          | TMORALES | TMORALES   | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                            |           |                  |      |                |          |          |          |          |            |            |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530208        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                            | 13,958.18 | 13,958.18        | 0.00 |                |          |          |          |          |            |            |             |
| 9284       | 6319        | 16/12/2019           | DEV           | DNC           | OGA           | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA<br>AEREA DEL ECUADOR TAME EP,<br>REGISTRO NOTA DE CREDITO 7247<br>QUE MODIFICA A LA FACTURA 32445<br>ADQUISICION DE PASAJES AEREOS<br>NACIONALES PARA AUTOTIDADES Y<br>FUNCIONARIOS PERIODOD DEL MES<br>DE AGOSTO CONFORME CONTRATO<br>RE-MIES-001-2019 NRO 004 MEMO MIES-<br>CGAF-DA-2019-3784-M -TM-NG       | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME<br>LINEA AEREA DEL<br>ECUADOR TAME EP | -1,393.12 |                  |      | 0.00           | APROBADO | TMORALES |          | TMORALES | NELYMARUJA | NELYMARUJA | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                            |           |                  |      |                |          |          |          |          |            |            |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530301        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                            | -1,393.12 | -1,393.12        | 0.00 |                |          |          |          |          |            |            |             |
| 9285       | 9254        | 16/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ARTEAGA SACON JEOVANNY<br>ALBERTO.- REGISTRO DEVENGADO<br>PAGO FACTURAS 10142-10143<br>CONTRATACION DEL SERVICIO DE<br>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y<br>CORRECTIVO DEL PARQUE<br>AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DE<br>INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -<br>PLANTA SOCIAL Y VICEMINISTERIOS<br>DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO<br>Nro. 066. CONTROL PREVIO | 2100285051001 | ARTEAGA SACON<br>JEOVANNY ALBERTO                          | 10,308.93 |                  |      | 10,174.72      | APROBADO | TMORALES |          | TMORALES | TMORALES   | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                            |           |                  |      |                |          |          |          |          |            |            |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530405        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                            | 3,112.60  | 3,112.60         | 0.00 |                |          |          |          |          |            |            |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530813        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                            | 7,196.33  | 7,196.33         | 0.00 |                |          |          |          |          |            |            |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1271 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                      | RUC        | BENEFICIARIO                   | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |            |          |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                          |            |                                |        |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago    | SOL PAGO |
| 9290    | 9170     | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | JALON GARCES ALBA LORENA, VIAJE AGUAYAS A LA COSNTRUCCION DE MICROPLANIFICACION 2020 DEL 18 AL 20 NOV 2019. CONTROL PREVIO IM-CR-XE-NG.                                                                  | 0915897730 | JALON GARCES ALBA LORENA       | 84.55  |               |      | 0.00        | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                              |            |                                |        |               |      |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                               |            |                                | 84.55  | 84.55         | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 9291    | 9171     | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ULLAURI CASTILLO EMILIANO, VIAJE A IBARRA TULCAN LAGO AGRIO A CAPACITACION PARA LA ORGANIZACION Y MANTENIMIENTO DE LOS ARCHIVOS PUBLICOS DEL 17 AL 22 NOV 2019. CONTROL PREVIO MJ-CR-XE-NG.              | 1709927832 | ULLAURI CASTILLO EMILIANO      | 376.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                              |            |                                |        |               |      |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                               |            |                                | 376.00 | 376.00        | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 9292    | 9172     | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COQUE CARRION DIEGO ESTEBAN, VIAJE A IBARRA TULCAN LAGO AGRIO A CAPACITACIN SOBRE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO DEL MIES DEL 17 AL 22 NOV 2019. CONTROL PREVIO MJ-CR-XE-NG.                               | 1718161217 | COQUE CARRION DIEGO ESTEBAN    | 376.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                              |            |                                |        |               |      |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                               |            |                                | 376.00 | 376.00        | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 9293    | 9173     | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | AMBULUDI LUNA CHRISTIAN JAVIER, VIAJE A GUARANDA A LEVANTAMIENTO DE DENUNCIAS Y VERIFICACION INCIDENCIAS REPORTADAS POR USUARIO DEL BONO Y PENSIONES DEL 26 AL 29 OCTB 2019. CONTROL PREVIO MA-CR-XE-NG. | 1721293395 | AMBULUDI LUNA CHRISTIAN JAVIER | 230.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                              |            |                                |        |               |      |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 57      | 000      | 000               | 010        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                               |            |                                | 230.00 | 230.00        | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 9294    | 9207     | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PRADO BRAVO DIEGO MARIO, VIAJE A PORTIVIEJO - CHONE CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1177 MOVILIZANDO A FUNCIONARIA DEL AREA DE PROYECTOS DEL 6 AL 8 NOV 2019. CONTROL PREVIO CR-XE-NG.                       | 0400946976 | PRADO BRAVO DIEGO MARIO        | 160.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | 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: 1272 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                         | RUC           | BENEFICIARIO                                         | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |            |            |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|------------|------------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                      |           |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó     | S. Pago    |   |          |
| 9297    | 9255     | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO, VIAJE A COTOPAXI CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 325 A MOVILIZAR DONACIONES DEL 29 Y 30 NOV 2019. CONTROL PREVIO MA-CR-XE-NG.                                                                                                                                    | 0400699534    | VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO                        | 69.00     |               |      | 0.00        | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR   | SBUSTILLOS | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FTE           | ORT                                                  |           |               |      |             |          |          |          |          |            |            |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 001           | 0                                                    | 69.00     | 69.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |            |            |   |          |
| 9298    | 7242     | 16/12/2019        | DEV        | DNC        | OGA        | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, REGISTRO NOTA CREDITO NO. 7248 QUE MODIFICA FACTU 32850 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA AUTOTIDADES Y FUNCIONARIOS CONFORME CONTRATO RE-MIES-001-2019 NRO 004 PERIODO SEPTIEMBRE 2019 MEMO MIES-CGAF-DA-2019-3784-M -TM | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | -1,221.68 |               |      | 0.00        | APROBADO | TMORALES |          | TMORALES | NELYMARUJA | NELYMARUJA | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FTE           | ORT                                                  |           |               |      |             |          |          |          |          |            |            |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530301     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 001           | 0                                                    | -1,221.68 | -1,221.68     | 0.00 |             |          |          |          |          |            |            |   |          |
| 9299    | 9258     | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO, REFERENCIA AL CUR 9297 POR REPOSICION PEAJE CON LIQUIDACION DE COMPRAS NRO. 4287 POR VIAJE A COTOPAXI CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 325 A MOVILIZAR DONACIONES DEL 29 Y 30 NOV 2019. CONTROL PREVIO MA-CR-XE-NG.                                               | 0400699534    | VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO                        | 4.00      |               |      | 0.00        | APROBADO | XESCOBAR | XESCOBAR | XESCOBAR | XESCOBAR   | SBUSTILLOS | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FTE           | ORT                                                  |           |               |      |             |          |          |          |          |            |            |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 570102     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 001           | 0                                                    | 4.00      | 4.00          | 0.00 |             |          |          |          |          |            |            |   |          |
| 9300    | 9208     | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PRADO BRAVO DIEGO MARIO, REFERENCIA AL CUR 9294 POR REPOSICION DE PEAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS NRO. 4307 DEL VIAJE A PORTOVIEJO CHONE CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1177 MOVILIZANDO A FUNCIONARIA DEL AREA DE PROYECTOS DEL 6 AL 8 NOV 2019. CONTROL PREVIO CR-XE-NG.                   | 0400946976    | PRADO BRAVO DIEGO MARIO                              | 4.00      |               |      | 0.00        | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR   | 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: 1273 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                | RUC        | BENEFICIARIO                      | MONTO  | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |          |             |             |            |             |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|--------|------------------|------|----------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                    |            |                                   |        |                  |      |                |          | Registró    | Modificó | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago    | SOL<br>PAGO |
| 9301       | 9262        | 16/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | MADRUNERO EGAS NARCISA DE JESUS, VIAJE STO DOMINGO A CAPACITACION EVALUACION DE CALIDAD EN LA MODALIDAD ESPACIOS DE SOCIALIZACION DEL 28 Y 29 OCTB 2019. CONTROL PREVIO MA-CR-XE-NG.               | 0400937074 | MADRUNERO EGAS NARCISA DE JESUS   | 80.00  |                  |      | 0.00           | APROBADO | XESCOBAR    |          | XESCOBAR    | XESCOBAR    | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                        |            |                                   |        |                  |      |                |          |             |          |             |             |            |             |
| 58         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                         |            |                                   | 80.00  | 80.00            | 0.00 |                |          |             |          |             |             |            |             |
| 9302       | 9267        | 16/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | CAZAR PAREDES LUIS ANTONIO, VIAJE A GUAYAQUIL A LA EJECUCION PROCESO CONTROL DE FUNCIONAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DEL 10 AL 12 DIC 2019. CONTROL PREVIO MA-CR-XE-NG.                    | 1709732927 | CAZAR PAREDES LUIS ANTONIO        | 160.24 |                  |      | 0.00           | APROBADO | XESCOBAR    |          | XESCOBAR    | XESCOBAR    | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                        |            |                                   |        |                  |      |                |          |             |          |             |             |            |             |
| 01         | 000         | 000                  | 003           | 000           | 530301        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                         |            |                                   | 8.00   | 8.00             | 0.00 |                |          |             |          |             |             |            |             |
| 01         | 000         | 000                  | 003           | 000           | 530303        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                         |            |                                   | 152.24 | 152.24           | 0.00 |                |          |             |          |             |             |            |             |
| 9303       | 9271        | 16/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | MUSO FARINANGO CARMEN MYRIAM, VIAJE A GUAYAQUIL A BRINDAR APOYO LOGISTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS FERIAS NOSOTRAS EMPRENDEMOS DE CAFE Y CACAO DEL 15 AL 16 NOV 2019. CONTROL PREVIO MA-CR-XE-NG. | 1721978789 | MUSO FARINANGO CARMEN MYRIAM      | 167.49 |                  |      | 0.00           | APROBADO | XESCOBAR    |          | XESCOBAR    | XESCOBAR    | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                        |            |                                   |        |                  |      |                |          |             |          |             |             |            |             |
| 57         | 000         | 000                  | 011           | 000           | 530301        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                         |            |                                   | 11.00  | 11.00            | 0.00 |                |          |             |          |             |             |            |             |
| 57         | 000         | 000                  | 011           | 000           | 530303        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                         |            |                                   | 156.49 | 156.49           | 0.00 |                |          |             |          |             |             |            |             |
| 9335       | 9317        | 16/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ESCOBAR SAMPEDRO XIMENA ALEXANDRA.- DEVENGADO VIAJE A TULCAN A LIQUIDACION DE CONVENIOS CON COOPERANTES 2019 DEL 9 AL 13 DIC 2019 CONTROL PREVIO CR-SG-NG                                          | 1712746849 | ESCOBAR SAMPEDRO XIMENA ALEXANDRA | 305.55 |                  |      | 0.00           | APROBADO | MSGALLARDOR |          | MSGALLARDOR | MSGALLARDOR | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                        |            |                                   |        |                  |      |                |          |             |          |             |             |            |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                         |            |                                   | 305.55 | 305.55           | 0.00 |                |          |             |          |             |             |            |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1274 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RUC           | BENEFICIARIO                                      | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS       |          |                |                |            | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------------|----------|----------------|----------------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                   |          |               |      |             |          | Registró       | Modificó | Solicitó       | Aprobó         | S. Pago    |          |
| 9356    | 1450     | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P, PAGO FACT. 6663 - CORREOS DEL ECUADOR PARA LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA SEGUN CONTRATO RE-MIES-002-201-NRO 005. MEMORANDO MIES-DM-DSG-2019-0240-M. SEGUN MEMOR MIES-CGAF-2019-1720-M, PERIODO DEL 01 AL 30 NOV 2019.INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-VP-NG | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.      | 1,201.14 |               |      | 0.00        | APROBADO | VERONICAPER EZ |          | VERONICAPE REZ | VERONICAPE REZ | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                   |          |               |      |             |          |                |          |                |                |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530106     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                   | 1,201.14 | 1,201.14      | 0.00 |             |          |                |          |                |                |            |          |
| 9368    | 9312     | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 019211576 POR EL SERVICIO DE INTERNET MOVIL LTE DEL MES DE NOVIEMBRE AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2019-3850-M. CONTROL PREVIO RZ-SG-NG                                                         | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 580.54   |               |      | 0.00        | APROBADO | TMORALES       |          | TMORALES       | MSGALLARDOR    | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                   |          |               |      |             |          |                |          |                |                |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530105     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                   | 580.54   | 580.54        | 0.00 |             |          |                |          |                |                |            |          |
| 9370    | 9364     | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- DEVENGADO REPOSICION DE PEAJE POR VIAJE TULCAN CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 325 REALIZANDO RETIRO Y CARGA DE DONACIONES DEL 02 AL 3 DIC 2019 CONTROL PREVIO CR-SG-NG                                                                                                   | 0400699534    | VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO                     | 18.40    |               |      | 0.00        | APROBADO | MSGALLARDOR    |          | MSGALLARDOR    | MSGALLARDOR    | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                   |          |               |      |             |          |                |          |                |                |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 570102     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                   | 18.40    | 18.40         | 0.00 |             |          |                |          |                |                |            |          |
| 9371    | 9197     | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SEGUROS ALIANZA S A, PARA PAGO DE DEDUCIBLE SINIESTRO EDIFICIO SANCCO Nro 03-1201-2019, RUPTURA FRONTAL DE INGRESO EDIFICIO SANCO. MEDIANTE AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro MIES-CGAF-2019-1666-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-VP-NG                                                                       | 1790551350001 | SEGUROS ALIANZA S A                               | 100.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | VERONICAPER EZ |          | VERONICAPE REZ | VERONICAPE REZ | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                   |          |               |      |             |          |                |          |                |                |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 570201     | 1701 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: 1275 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                  | RUC           | BENEFICIARIO                                      | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |             |            |          |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|-------------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                   |        |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó      | S. Pago    | SOL PAGO |
| 9375    | 9349     | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GALARZA CALVACHE MARIBEL NATALI, VIAJE A CUANCA A LA CONSTRUCCION DE LA MICROPLANIFICACION DEL 2020 DEL 19 AL 21 NOV 2019. CONTROL PREVIO GB-CR-XE-NG.                                                                               | 1719362467    | GALARZA CALVACHE MARIBEL NATALI                   | 136.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR    | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                   |        |               |      |             |          |          |          |          |             |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 004        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                   | 136.00 | 136.00        | 0.00 |             |          |          |          |          |             |            |          |
| 9377    | 9343     | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ANDAGOYA GARCIA JENNY JANET, VIAJE A AMBATO RIOBAMBA A DAR SEGUIMIENTO A LOS SERVICIOS DE SOCIALIZACION Y ENCUENTRO DEL 28 AL 30 OCTB 2019. CONTROL PREVIO GB-CR-XE-NG.                                                              | 1201893185    | ANDAGOYA GARCIA JENNY JANET                       | 159.60 |               |      | 0.00        | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR    | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                   |        |               |      |             |          |          |          |          |             |            |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                   | 159.60 | 159.60        | 0.00 |             |          |          |          |          |             |            |          |
| 9379    | 9313     | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEVENGADO PAGO DEL SERVICIO DE TEELFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2019 -3849-M CONTROL PREVIO RZ-SG-NG | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 569.02 |               |      | 0.00        | APROBADO | TMORALES |          | TMORALES | MSGALLARDOR | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                   |        |               |      |             |          |          |          |          |             |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530105     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                   | 569.02 | 569.02        | 0.00 |             |          |          |          |          |             |            |          |
| 9381    | 9341     | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | VACA MOYANO ADRIANA ELIZABETH, VIAJE A LOS RIOS BABAHOYO A PARTICIPACION EN LA CONSTRUCCION DE LA MICROPLANIFICACION 2020 DEL 19 AL 20 NOV 2019. CONTROL PREVIO CR-XE-NG.                                                            | 0603785361    | VACA MOYANO ADRIANA ELIZABETH                     | 72.25  |               |      | 0.00        | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR    | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                   |        |               |      |             |          |          |          |          |             |            |          |
| 57      | 000      | 000               | 011        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                   | 72.25  | 72.25         | 0.00 |             |          |          |          |          |             |            |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1276 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                               | RUC           | BENEFICIARIO                    | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS     |              |              |              |            |          |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                 |          |               |      |             |          | Registró     | Modificó     | Solicitó     | Aprobó       | S. Pago    | SOL PAGO |
| 9384    | 9333     | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ABRIL BEJARANO MONICA PATRICIA.- POR VIAJE A GUAYAQUIL, PARTICIPAR EN EL OPERATIVO INCLUSIÓN BONO JOAQUÍN GALLEGOS LARA A POSIBLES BENEFICIARIOS, DEL 05 AL 07-11-2019. CONTROL PREVIO YP-XE-NG.                                                                                  | 1710568799    | ABRIL BEJARANO MONICA PATRICIA  | 129.85   |               |      | 0.00        | APROBADO | XESCOBAR     |              | XESCOBAR     | XESCOBAR     | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                 |          |               |      |             |          |              |              |              |              |            |          |
| 59      | 000      | 001               | 002        | 000        | 730301     | 1701 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                 | 16.00    | 16.00         | 0.00 |             |          |              |              |              |              |            |          |
| 59      | 000      | 001               | 002        | 000        | 730303     | 1701 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                 | 113.85   | 113.85        | 0.00 |             |          |              |              |              |              |            |          |
| 9385    | 9327     | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | VILLARREAL GARCIA SUSANA JANETH.- REEMBOLSO MOVILIZACIÓN POR VIAJE A EL ORO, DEL 25 AL 29-11-2019, REF: FONDO No. 1372. CONTROL PREVIO YP-XE-NG.                                                                                                                                  | 1707946461    | VILLARREAL GARCIA SUSANA JANETH | 16.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | XESCOBAR     |              | XESCOBAR     | XESCOBAR     | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                 |          |               |      |             |          |              |              |              |              |            |          |
| 59      | 000      | 000               | 004        | 000        | 530301     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                 | 16.00    | 16.00         | 0.00 |             |          |              |              |              |              |            |          |
| 9386    | 9382     | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- DEVENGADO VIAJE TULCAN CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 325 REALIZANDO RETIRO Y CARGA DE DONACIONES DEL 2 AL 3 DE DICIEMBRE 2019 CONTROL PREVIO CR-SG-NG                                                                                               | 0400699534    | VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO   | 80.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | MSGALLARDO R |              | MSGALLARDO R | MSGALLARDO R | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                 |          |               |      |             |          |              |              |              |              |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                 | 80.00    | 80.00         | 0.00 |             |          |              |              |              |              |            |          |
| 9388    | 9149     | 16/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DIAZ MANTILLA NARCIZA DEL PILAR.- DEVENGADO PARA CONTRATACIÓN DE LOGÍSTICA PARA EVENTO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LAS OPERADORAS Y OPERADORES DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS, SEGUN MEMO N° MIES-CGAF-DA-2019-3779 12-12-2019 CONTROL PREVIO PD-SG-NG | 1709158644001 | DIAZ MANTILLA NARCIZA DEL PILAR | 1,050.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | MSGALLARDO R | MSGALLARDO R | MSGALLARDO R | MSGALLARDO R | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                 |          |               |      |             |          |              |              |              |              |            |          |
| 56      | 000      | 004               | 004        | 000        | 730205     | 1701 202 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: 1277 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                           | RUC           | BENEFICIARIO                        | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS        |          |                 |                 |            |             |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                     |          |                  |      |                |          | Registró        | Modificó | Solicitó        | Aprobó          | S. Pago    | SOL<br>PAGO |
| 9390       | 9323        | 16/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | VERGARA SUAREZ FRANCISCO<br>ESTEBAN.- REEMBOLSO<br>MOVILIZACIÓN POR VIAJE A<br>GUAYAQUIL, DEL 28 AL 29-11-2019.<br>REF: FONDO No. 1378. CONTROL<br>PREVIO YP-XE-NG.                                                                                                           | 1706363478    | VERGARA SUAREZ<br>FRANCISCO ESTEBAN | 13.50    |                  |      | 0.00           | APROBADO | XESCOBAR        |          | XESCOBAR        | XESCOBAR        | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                     |          |                  |      |                |          |                 |          |                 |                 |            |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530301        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                     | 13.50    | 13.50            | 0.00 |                |          |                 |          |                 |                 |            |             |
| 9392       | 9052        | 16/12/2019           | DEV           | NOR           | BYE           | TALLERES ARIZAGA-MUEBLES Y<br>SISTEMAS DE OFICINA SEÑOR<br>ARIZAGA JAIME,ADQ 7 REPISAS<br>ACERO Y 4 ARCHIVADORES<br>EQUIPAMIENTO PARA CENTROS<br>DIURNOS DESARROLLO INTEGRAL<br>PERSONAS CON DISCAPACIDAD,<br>FACT334,ING2252,MIES-CGAF-2019-1481<br>-M, MIES-SD-DPSPD-0622-M | 1705952024001 | ARIZAGA MUÑOZ JAIME<br>SEGUNDO      | 3,895.91 |                  |      | 3,856.95       | APROBADO | TMORALES        |          | TMORALES        | TMORALES        | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                     |          |                  |      |                |          |                 |          |                 |                 |            |             |
| 59         | 000         | 001                  | 003           | 000           | 840103        | 1701 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                     | 3,895.91 | 3,895.91         | 0.00 |                |          |                 |          |                 |                 |            |             |
| 9397       | 9396        | 16/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | CIFUENTES PARRENO WILSON<br>ANDRES.- DEVENGADO POR<br>CONTRATACION DE SERVICIO DE<br>IMPRESION INFORMACION DIRECCION<br>DE EMPRENDIMIENTO Y PROMOCION<br>DEL TRABAJO SEGUN MEMO MIES-<br>CGAF-DA-2019-3845-M 15-12-2019<br>CONTROL PREVIO MA-SG-NG                            | 1716006133001 | CIFUENTES PARRENO<br>WILSON ANDRES  | 1,339.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | MSGALLARDO<br>R |          | MSGALLARDO<br>R | MSGALLARDO<br>R | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                     |          |                  |      |                |          |                 |          |                 |                 |            |             |
| 57         | 000         | 000                  | 011           | 000           | 530204        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                     | 1,339.00 | 1,339.00         | 0.00 |                |          |                 |          |                 |                 |            |             |
| 9416       | 9315        | 17/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO<br>VIAJE A COTOPAXI CONDUCIENDO EL<br>VEHICULO PEQ 325 A RETIRAR<br>DONACIONES DEL 22 AL 24 NOV<br>2019.CONTROL PREVIO CR-XE-NG.                                                                                                                | 0400699534    | VIZCAINO GUERRERO<br>PEDRO PABLO    | 148.00   |                  |      | 0.00           | APROBADO | XESCOBAR        |          | XESCOBAR        | XESCOBAR        | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                     |          |                  |      |                |          |                 |          |                 |                 |            |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                     | 148.00   | 148.00           | 0.00 |                |          |                 |          |                 |                 |            |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1278 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                       | RUC           | BENEFICIARIO                            | MONTO  | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS          |          |                   |                   |            |             |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|--------|------------------|------|----------------|----------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                         |        |                  |      |                |          | Registró          | Modificó | Solicitó          | Aprobó            | S. Pago    | SOL<br>PAGO |
| 9417       | 9316        | 17/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | RODRIGUEZ GARCIA MELISSA<br>GIULIANA.- POR VIAJE A SUCUMBÍOS,<br>VISITA A UNIDADES DE ATENCIÓN DE<br>SERVICIOS DE INCLUSIÓN SOCIAL, DEL<br>19 AL 21-11-2019. CONTROL PREVIO MJ-<br>CR-XE-NG.                                                                              | 1715474464    | RODRIGUEZ GARCIA<br>MELISSA GIULIANA    | 160.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | XESCOBAR          |          | XESCOBAR          | XESCOBAR          | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                         |        |                  |      |                |          |                   |          |                   |                   |            |             |
| 01         | 000         | 000                  | 004           | 000           | 530303        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                         | 160.00 | 160.00           | 0.00 |                |          |                   |          |                   |                   |            |             |
| 9419       | 9414        | 17/12/2019           | DEV           | NOR           | BYE           | VICTOR TELLO, ADQ. MESA DE<br>CENTRO SALA DE ESPERA, PARA<br>EQUIPAMIENTO DE LOS CDI PARA<br>PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y<br>CENTROS DE REFERENCIA Y ACOGIDA,<br>MIES-CGAF-2019-1644-M, FACT 9559,<br>INGRESO 2253, MIES-SD-DPSPD-2019-<br>0650-M,REVERSION ACTA 63CONTAB. | 1700505835001 | TELLO ARTEAGA VICTOR<br>HUGO EDGAR      | 58.00  |                  |      | 0.00           | APROBADO | VERONICAPER<br>EZ |          | VERONICAPER<br>EZ | VERONICAPER<br>EZ | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                         |        |                  |      |                |          |                   |          |                   |                   |            |             |
| 59         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 840103        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                         | 58.00  | 58.00            | 0.00 |                |          |                   |          |                   |                   |            |             |
| 9424       | 9321        | 17/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | LLUMIHUCCI TORRES MARIANA DE<br>LOURDES.- POR VIAJE A EL ORO Y<br>LOJA, DEL 25 AL 28-11-2019. REF.<br>FONDO No. 1370. CONTROL PREVIO CR-<br>YP-XE-NG.                                                                                                                     | 1713248621    | LLUMIHUCCI TORRES<br>MARIANA DE LOURDES | 30.40  |                  |      | 0.00           | APROBADO | XESCOBAR          | XESCOBAR | XESCOBAR          | XESCOBAR          | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                         |        |                  |      |                |          |                   |          |                   |                   |            |             |
| 01         | 000         | 000                  | 013           | 000           | 530301        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                         | 16.00  | 16.00            | 0.00 |                |          |                   |          |                   |                   |            |             |
| 01         | 000         | 000                  | 013           | 000           | 530303        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                         | 14.40  | 14.40            | 0.00 |                |          |                   |          |                   |                   |            |             |
| 9425       | 9319        | 17/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | FLORES GONZALEZ CHRISTIAN<br>MAURICIO.- POR VIAJE A LOJA,<br>CONSTRUCCIÓN<br>MICROPLANIFICACIÓN 2020, DEL 19 AL<br>21-11-2019. CONTROL PREVIO MA-YP-<br>XE-NG.                                                                                                            | 1716220080    | FLORES GONZALEZ<br>CHRISTIAN MAURICIO   | 132.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | XESCOBAR          |          | XESCOBAR          | XESCOBAR          | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                         |        |                  |      |                |          |                   |          |                   |                   |            |             |
| 01         | 000         | 000                  | 004           | 000           | 530301        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                         | 16.00  | 16.00            | 0.00 |                |          |                   |          |                   |                   |            |             |
| 01         | 000         | 000                  | 004           | 000           | 530303        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                         | 116.00 | 116.00           | 0.00 |                |          |                   |          |                   |                   |            |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1279 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                            | RUC        | BENEFICIARIO                    | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |            |          |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                |            |                                 |        |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago    | SOL PAGO |
| 9426    | 9322     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | RUIZ MORA SANDRA DEL ROCIO VIAJE A GUARANDA ACOMPAÑAMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE LA OBRA DE TEATRO ADAPTADA "LA VENADITA UN POEMA A LA MEMORIA" DEL 3 AL 4 DIC 2019. CONTROL PREVIO CR-XE-NG. | 0201479383 | RUIZ MORA SANDRA DEL ROCIO      | 80.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                    |            |                                 |        |               |      |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 59      | 000      | 000               | 002        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                     |            |                                 | 80.00  | 80.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 9427    | 9325     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ARMAS FLORES JESSICA MARIANELA.- VIAJE A AMBATO ELABORACION DE LA MICROPLANIFICACION 2020 DEL 19 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.                                          | 1003231477 | ARMAS FLORES JESSICA MARIANELA  | 73.54  |               |      | 0.00        | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                    |            |                                 |        |               |      |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 57      | 000      | 000               | 011        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                     |            |                                 | 73.54  | 73.54         | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 9428    | 9328     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | RECALDE PADILLA SANDRA PATRICIA. VIAJE A STO DOMINGO A LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE CALIDAD PARA ESPACIOS DE SOCIALIZACION Y ENCUENTRO EL 28 Y 29 DE OCTB 2019. CONTROL PREVIO CR-XE-NG.       | 1001667268 | RECALDE PADILLA SANDRA PATRICIA | 80.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                    |            |                                 |        |               |      |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                     |            |                                 | 80.00  | 80.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 9429    | 9329     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | VELEZ AYALA LIZETT ANGELICA. VIAJA A CUENCA. CUMPLIR CON OPERATIVO DE INCLUSIONES DE NUEVOS BENEFICIARIOS DEL BJGL. DEL 04 AL 06-12-2019. CONTROL PREVIO CR-XE-NG.                             | 1718839622 | VELEZ AYALA LIZETT ANGELICA     | 176.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                    |            |                                 |        |               |      |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 59      | 000      | 001               | 002        | 000        | 730301     | 1701 202 0                                                                                                                                                                                     |            |                                 | 16.00  | 16.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 59      | 000      | 001               | 002        | 000        | 730303     | 1701 202 0                                                                                                                                                                                     |            |                                 | 160.00 | 160.00        | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1280 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                       | RUC        | BENEFICIARIO                        | MONTO  | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |            |             |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|--------|------------------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                     |        |                  |      |                |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago    | SOL<br>PAGO |
| 9430       | 9330        | 17/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | MOREANO ZAMBRANO EDID MIRELLA. VIAJA A GUAYAQUIL. APOYAR GESTIÓN Y BRINDAR UN ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE DESEMBOLSO Y PRE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS AÑO 2019. FACILITAR LIQUIDACIÓN TOTAL DE CONVENIOS ENERO 2020. DEL 04 AL 06-12-2019. CONTROL PREVIO CR-XE-NG.        | 1708668189 | MOREANO ZAMBRANO EDID MIRELLA       | 160.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                     |        |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 55         | 000         | 001                  | 004           | 000           | 730303        | 1701 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                     | 160.00 | 160.00           | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 9431       | 9332        | 17/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | POMA ORTIZ MARIA FERNANDA. VIAJA A EL ORO-MACHALA. ASISTENCIA TÉCNICA Y ORGANIZAR LOGÍSTICA DE LOS EVENTOS PÚBLICOS JUNTOS POR AGUA SEGURA E INFORMACIÓN EN LIBRETAS DE SALUD UN DERECHO DE NIÑAS, NIÑOS, MUJERES GESTIANTES. DEL 06-07-12-2019. CONTROL PREVIO CR-XE-NG. | 1712514486 | POMA ORTIZ MARIA FERNANDA           | 80.00  |                  |      | 0.00           | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                     |        |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 56         | 000         | 001                  | 006           | 000           | 730303        | 1701 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                     | 80.00  | 80.00            | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 9432       | 9336        | 17/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | MOLINA VALDIVIESO NATHALIE GABRIELA VIAJE A LOJA A PARTICIPOAR EN LA MESA TECNICA SEXUALIDAD Y DERECHOS DEL 24 Y 25 JULIO 2019. CONTROL PREVIO MJ-CR-XE-NG.                                                                                                               | 1718232455 | MOLINA VALDIVIESO NATHALIE GABRIELA | 38.56  |                  |      | 0.00           | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                     |        |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 59         | 000         | 001                  | 002           | 000           | 730303        | 1701 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                     | 38.56  | 38.56            | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 9433       | 9395        | 17/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | AGUILAR BAQUERO LUIS HERNAN, VIAJE A GURANDA A VERIFICAR LAS INCIDENCIAS REPORTADAS POR USUARIOS DE BONOS Y PENSIONES DEL 26 AL 28 OCTB 2019, CONTROL PREVIO MJ-CR-XE-NG.                                                                                                 | 1718496134 | AGUILAR BAQUERO LUIS HERNAN         | 79.00  |                  |      | 0.00           | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                     |        |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 57         | 000         | 000                  | 010           | 000           | 530303        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                     | 79.00  | 79.00            | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1281 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                 | RUC        | BENEFICIARIO                            | MONTO  | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |            |             |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|--------|------------------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                         |        |                  |      |                |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago    | SOL<br>PAGO |
| 9434       | 9337        | 17/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | JIMENEZ PIEDRA MIRIAN FERNANDA.<br>VIAJA A GUAYAQUIL. REVISIÓN DE<br>CONVENIOS DEL AÑO 2019 PARA<br>LIQUIDACIÓN. DEL 04 AL 06-12-2019.<br>CONTROL PREVIO MA-CR-XE-NG.                                                                                                               | 1707340814 | JIMENEZ PIEDRA MIRIAN<br>FERNANDA       | 160.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                 | FTE        | ORT                                     |        |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                | 001        | 0                                       | 160.00 | 160.00           | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 9436       | 9345        | 17/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | JIMENEZ PIEDRA MIRIAN FERNANDA.<br>VIAJA A IBARRA. PROCESO DE<br>DESEMBOLSOS Y LIQUIDACIÓN DE<br>COVNIENIOS EJERCICIO 2019. DEL 09 AL<br>13-12-2019. CONTROL PREVIO CR-XE-<br>NG.                                                                                                   | 1707340814 | JIMENEZ PIEDRA MIRIAN<br>FERNANDA       | 317.61 |                  |      | 0.00           | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                 | FTE        | ORT                                     |        |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530301        | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                | 001        | 0                                       | 1.61   | 1.61             | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                | 001        | 0                                       | 316.00 | 316.00           | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 9443       | 9348        | 17/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | GUAYASAMIN TIPANTA GIOVANNY<br>SANTIAGO. VIAJE A GUAYAQUIL.<br>ASISTIR EVENTO POR CUMPLIR 5 AÑOS<br>DE VIGENCIA DE LA CARRERA<br>TECNOLOGÍA EN DESARROLLO<br>INFANTIL INTEGRAL, MIES-SENEST,<br>CON PRIMERA JORNADA ACADÉMICA.<br>DEL 29 AL 30-11-2019. CONTROL<br>PREVIO CR-XE-NG. | 1713492609 | GUAYASAMIN TIPANTA<br>GIOVANNY SANTIAGO | 119.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                 | FTE        | ORT                                     |        |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 56         | 000         | 001                  | 006           | 000           | 730303        | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                | 202        | 0                                       | 119.00 | 119.00           | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 9444       | 9350        | 17/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | MOLINA VALDIVIESO NATHALIE<br>GABRIELA. VIAJA A AMBATO.<br>CONSTRUCCIÓN<br>MICROPLANIFICACIÓN 2020. DEL 19 AL<br>20-11-2019. CONTROL PREVIO CR-XE-<br>NG.                                                                                                                           | 1718232455 | MOLINA VALDIVIESO<br>NATHALIE GABRIELA  | 80.00  |                  |      | 0.00           | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                 | FTE        | ORT                                     |        |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 59         | 000         | 000                  | 002           | 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: 1282 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                              | RUC        | BENEFICIARIO                            | MONTO  | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |            | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|--------|------------------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                         |        |                  |      |                |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago    |             |
| 9445       | 9353        | 17/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | CEDENO DELGADO DELIA JANETH.<br>VIAJA A IBARRA. PARTICIPACIÓN EN<br>COORDINACIÓN ZONAL PARA<br>ACOMPANAMIENTO Y ANÁLISIS EN LA<br>CONSTRUCCIÓN DE LA MICRO<br>PLANIFICACIÓN 2020,<br>CORRESPONDIENTE A INCLUSIÓN<br>ECONÓMICA. DEL 19 AL 20-11-2019,<br>CONTROL PREVIO CR-XE-NG. | 0801851999 | CEDENO DELGADO DELIA<br>JANETH          | 80.00  |                  |      | 0.00           | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                         |        |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 57         | 000         | 000                  | 011           | 000           | 530303        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                         | 80.00  | 80.00            | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 9446       | 9354        | 17/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | MOLINA VALDIVIESO NATHALIE<br>GABRIELA. VIAJA A IBARRA. APOYO<br>PARA LA EJECUCIÓN DE TERCER Y<br>CUARTOS DESEMBOLSOS,<br>LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS 2019.<br>DEL 09 AL 13-12-2019. CONTROL<br>PREVIO CT-XE-NG.                                                                    | 1718232455 | MOLINA VALDIVIESO<br>NATHALIE GABRIELA  | 321.63 |                  |      | 0.00           | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                         |        |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 59         | 000         | 001                  | 002           | 000           | 730301        | 1701 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                         | 1.63   | 1.63             | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 59         | 000         | 001                  | 002           | 000           | 730303        | 1701 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                         | 320.00 | 320.00           | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 9447       | 9355        | 17/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.<br>VIAJA A IBARRA. CONDUCIR<br>VEHICULO DE PLACAS PEI 5236 A<br>ORDENES DEL PERSONAL DE LA<br>SUBSECRETARIA DE INCLUSIÓN<br>ECONÓMICA Y MOVILIDAD SOCIAL.<br>DEL 19 AL 20-11-2019. CONTROL<br>PREVIO CR-XE-NG.                                     | 0400992434 | ESTACIO PRIMINTELA<br>LUIS IVAN         | 80.00  |                  |      | 0.00           | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                         |        |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                         | 80.00  | 80.00            | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 9448       | 9380        | 17/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | GUAYASAMIN TIPANTA GIOVANNY<br>SANTIAGO.- POR VIAJE A EL ORO,<br>ASISTENCIA TÉCNICA Y LOGÍSTICA<br>DEL EVENTO JUNTOS POR AGUA<br>SEGURA E INFORMACIÓN EN LAS<br>LIBRETAS DE SALUD, DEL 06 AL 07-12-<br>2019. CONTROL PREVIO YP-XE-NG.                                            | 1713492609 | GUAYASAMIN TIPANTA<br>GIOVANNY SANTIAGO | 128.02 |                  |      | 0.00           | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                         |        |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 56         | 000         | 001                  | 006           | 000           | 730303        | 1701 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                         | 128.02 | 128.02           | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1283 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                               | RUC        | BENEFICIARIO                       | MONTO  | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |            | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|--------|------------------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                    |        |                  |      |                |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago    |             |
| 9450       | 9366        | 17/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | MARTINEZ LEMA MILTON JAVIER.-<br>POR VIAJE A GUAYAQUIL, VISITA A<br>EMPREDIMIENTOS, DEL 14 AL 16-11-<br>2019. CONTROL PREVIO YP-XE-NG.                                                                                                                                            | 1714408398 | MARTINEZ LEMA MILTON<br>JAVIER     | 160.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                    |        |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 57         | 000         | 000                  | 011           | 000           | 530303        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                    | 160.00 | 160.00           | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 9451       | 9372        | 17/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | MADRUNERO EGAS NARCISA DE<br>JESUS.- POR VIAJE A CUENCA,<br>PARTICIPACIÓN EN TERRITORIO PARA<br>ACOMPAÑAMIENTO EN LA<br>CONSTRUCCIÓN DE LA<br>MICROPLANIFICACIÓN 2020, DEL 19 AL<br>20-11-2019. CONTROL PREVIO YP-XE-<br>NG.                                                      | 0400937074 | MADRUNERO EGAS<br>NARCISA DE JESUS | 80.00  |                  |      | 0.00           | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                    |        |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 58         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                    | 80.00  | 80.00            | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 9453       | 9376        | 17/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | MADRUNERO EGAS NARCISA DE<br>JESUS.- REFERENCIA AL CUR 9451 POR<br>REEMBOLSO MOVILIZACIÓN POR<br>VIAJE A CUENCA, PARTICIPACIÓN EN<br>TERRITORIO PARA ACOMPAÑAMIENTO<br>EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA<br>MICROPLANIFICACIÓN 2020, DEL 19 AL<br>20-11-2019. CONTROL PREVIO YP-XE-<br>NG. | 0400937074 | MADRUNERO EGAS<br>NARCISA DE JESUS | 16.00  |                  |      | 0.00           | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                    |        |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 58         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530301        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                    | 16.00  | 16.00            | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 9455       | 9373        | 17/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | MADRUNERO EGAS NARCISA DE<br>JESUS.- VIAJE A CUENCA A<br>PARTICIPACION TALLER FASE DE<br>AMPLIACION DE LA MISION MIS<br>MEJORES ANOS DEL 9 AL 11 SEPT 2019.<br>CONTROL PREVIO MA-CR-XE-NG.                                                                                        | 0400937074 | MADRUNERO EGAS<br>NARCISA DE JESUS | 105.10 |                  |      | 0.00           | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                    |        |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 58         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                    | 105.10 | 105.10           | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1284 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                        | RUC        | BENEFICIARIO                     | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |            |          |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                            |            |                                  |        |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago    | SOL PAGO |
| 9457    | 9369     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MADRUNERO EGAS NARCISA DE JESUS, REFERENCIA AL CUR 6455 REEMBOLSO DE PASAJES POR VIAJE A CUANCA A PARTICIPACION TALLER FASE DE AMPLIACION DE LA MISION MIS MEJORES ANOS DEL 9 AL 11 SEPT 2019. CONTROL PREVIO MA-CR-XE-NG. | 0400937074 | MADRUNERO EGAS NARCISA DE JESUS  | 16.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                |            |                                  |        |               |      |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530301     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                 |            |                                  | 16.00  | 16.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 9459    | 9389     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | VELEZ AYALA LIZETT ANGELICA. VIAJA A PORTOVIEJO. CUMPLIR CON ORGANIZACIÓN, LOGISTICA Y EJECUCIÓN DE CONFERENCIA MAGISTRAL SISTEMA DE APOYO PARA LA INCLUSIÓN. DEL 29 AL 31-10-2019. CONTROL PREVIO CR-XE-NG.               | 1718839622 | VELEZ AYALA LIZETT ANGELICA      | 160.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                |            |                                  |        |               |      |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 59      | 000      | 001               | 002        | 000        | 730303     | 1701 202 0                                                                                                                                                                                                                 |            |                                  | 160.00 | 160.00        | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 9463    | 9406     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PINOCHET GATICA JOCELYN CAROLINA, VIAJE A HUAQUILLAS SANTA ROSA A DAR SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA A LOS SERVICOS DE ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL DEL 27 DE OCTUBRE AL 1 NOV 2019. CONTROL PREVIO CR-XE-NG.               | 1713337820 | PINOCHET GATICA JOCELYN CAROLINA | 220.30 |               |      | 0.00        | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                |            |                                  |        |               |      |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 55      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530301     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                 |            |                                  | 16.00  | 16.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 55      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                 |            |                                  | 204.30 | 204.30        | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 9464    | 9408     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ANDY TAPUY MARIO GILBERTO, VIAJE A STO DOMINGO PROTOVIEJO CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 817 MOVILIZANDO AL FUNCIONARIO KLEBER OLMEDO DEL 17 AL 22 NOV 2019. CONTROL PREVIO CR-XE-NG.                                         | 1500332828 | ANDY TAPUY MARIO GILBERTO        | 385.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                |            |                                  |        |               |      |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                 |            |                                  | 385.00 | 385.00        | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1285 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                          | RUC           | BENEFICIARIO                        | MONTO  | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS          |          |                   |                   |            |             |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|--------|------------------|------|----------------|----------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                     |        |                  |      |                |          | Registró          | Modificó | Solicitó          | Aprobó            | S. Pago    | SOL<br>PAGO |
| 9465       | 9409        | 17/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ANDY TAPUY MARIO GILBERTO, REFERENCIA AL CUR 9464 POR REPOSICION DE PEAJE POR VIAJE A STO DOMINGO PORTOVIEJO CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 817 MOVILIZANDO AL FUNCIONARIO KLEBER OLMEDO DEL 17 AL 22 NOV 2019. CONTROL PREVIO CR-XE-NG.                                        | 1500332828    | ANDY TAPUY MARIO GILBERTO           | 4.00   |                  |      | 0.00           | APROBADO | XESCOBAR          |          | XESCOBAR          | XESCOBAR          | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                     |        |                  |      |                |          |                   |          |                   |                   |            |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 570102        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                     | 4.00   | 4.00             | 0.00 |                |          |                   |          |                   |                   |            |             |
| 9466       | 9412        | 17/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PUCHA ARANA MERY ENRIQUETA, VIAJE AL GUAYAS - MACHALA A BRINDAR APOYO EN LAS FERIAS NOSOTROS EMPRENDEMOS DE CAFE Y CACAO DEL 14 AL 17 NOV 2019. CONTROL PREVIO MA-CR-XE-NG.                                                                                                  | 1723625321    | PUCHA ARANA MERY ENRIQUETA          | 120.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | XESCOBAR          |          | XESCOBAR          | XESCOBAR          | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                     |        |                  |      |                |          |                   |          |                   |                   |            |             |
| 57         | 000         | 000                  | 011           | 000           | 530303        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                     | 120.00 | 120.00           | 0.00 |                |          |                   |          |                   |                   |            |             |
| 9467       | 9320        | 17/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PILCO TARIRA SAMUEL ISAIAS.- POR VIAJE A ESMERALDAS, SUPERVISIÓN DE CDIs, DEL 16 AL 20-09-2019. CONTROL PREVIO YP-XE-NG.                                                                                                                                                     | 0913585915    | PILCO TARIRA SAMUEL ISAIAS          | 455.97 |                  |      | 0.00           | APROBADO | XESCOBAR          |          | XESCOBAR          | XESCOBAR          | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                     |        |                  |      |                |          |                   |          |                   |                   |            |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                     | 455.97 | 455.97           | 0.00 |                |          |                   |          |                   |                   |            |             |
| 9468       | 9461        | 17/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO FACT. 31887799-31975415-31926668-31959955-31951749-31974551- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MIES, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2019 -3865-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-NG | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 284.19 |                  |      | 0.00           | APROBADO | VERONICAPER<br>EZ |          | VERONICAPER<br>EZ | VERONICAPER<br>EZ | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                     |        |                  |      |                |          |                   |          |                   |                   |            |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530104        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                     | 284.19 | 284.19           | 0.00 |                |          |                   |          |                   |                   |            |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1286 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RUC           | BENEFICIARIO                                      | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS       |              |                |                |            | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|----------------|--------------|----------------|----------------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                   |           |               |      |             |          | Registró       | Modificó     | Solicitó       | Aprobó         | S. Pago    |          |
| 9484    | 9462     | 17/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.- DEVENGADO PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE ORDEN DE COMPRA N° 111-2019 ( GASOLINA SUPER Y EXTRA ) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019, MEMORANDO N° MIES-CGAF-DA-2019-3869-M CONTROL PREVIO RZ-SG-NG   | 1790675254001 | SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.                | 1,814.33  |               |      | 0.00        | APROBADO | MSGALLARDO R   | MSGALLARDO R | MSGALLARDO R   | MSGALLARDO R   | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                   |           |               |      |             |          |                |              |                |                |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530803     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                   | 1,814.33  | 1,814.33      | 0.00 |             |          |                |              |                |                |            |          |
| 9500    | 9094     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO FACT. 5533 -CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET. RE-MIES-005-2019 PERIODO 4 DE NOVIEMBRE AL 3 DICIEMBRE 2019. SEGUN MEMO MIES-CGAF-2019-1679-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.PD-VP-NG                 | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 27,014.57 |               |      | 0.00        | APROBADO | VERONICAPER EZ |              | VERONICAPE REZ | VERONICAPE REZ | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                   |           |               |      |             |          |                |              |                |                |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 006        | 000        | 530105     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                   | 27,014.57 | 27,014.57     | 0.00 |             |          |                |              |                |                |            |          |
| 9504    | 8973     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO FACT. 5624-5625 -CONTRATACIÓN DEL SEV. DE TELECOMUNICACIONES PARA DAR SOPORTE Y ASISTENCIA TÉCNICA A TRAVÉS DEL CALL CENTER DE LA SUBS. DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL. DE OCTUBRE 2019-MIES-CGAF-2019-1533-M. INFORME CONTROL PREVIO. MR-VP-NG | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1,590.90  |               |      | 0.00        | APROBADO | VERONICAPER EZ |              | VERONICAPE REZ | VERONICAPE REZ | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                   |           |               |      |             |          |                |              |                |                |            |          |
| 56      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530105     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                   | 1,590.90  | 1,590.90      | 0.00 |             |          |                |              |                |                |            |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1287 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RUC           | BENEFICIARIO                         | MONTO  | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS          |                   |                   |                   |            |   | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|--------|------------------|------|----------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|---|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                      |        |                  |      |                |          | Registró          | Modificó          | Solicitó          | Aprobó            | S. Pago    |   |             |
| 9509       | 9502        | 18/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | GRANDA MOLINA IVAN XAVIER.-<br>REEMBOLSO DE PASAJE AEREO CON<br>LIQUID. DE COMPRA N°4316<br>AUTORIZADO POR LA COORDINADORA<br>GENERAL ADMINISTRATIVA<br>FINANCIERA MEDIANTE MEMORANDO<br>Nro. MIES-MIES-2019-0639-M Y<br>CONFORME AUTORIZACION DE GASTO<br>DEL MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-<br>2019-3871-M. CONTROL PREVIO RZ-XE-<br>NG. | 0102544046    | GRANDA MOLINA IVAN<br>XAVIER         | 107.64 |                  |      | 0.00           | APROBADO | XESCOBAR          | XESCOBAR          | XESCOBAR          | XESCOBAR          | SBUSTILLOS | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FTE           | ORT                                  |        |                  |      |                |          |                   |                   |                   |                   |            |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530301        | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 001           | 0                                    | 107.64 | 107.64           | 0.00 |                |          |                   |                   |                   |                   |            |   |             |
| 9562       | 9517        | 18/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | MINO BARRERA WILSON LEOPOLDO.-<br>PAGO FACT. 122 - CONTRATACION<br>SERVICIOS PROFESIONALES GRUPO<br>OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE AL<br>PERIODO DEL 01 AL 16 DE DICIEMBRE<br>DE 2019, AUTORIZADO MEDIANTE<br>MEMORANDO MIES-CGAF-2019-1743-M.<br>INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-VP-<br>NG                                                   | 1713884649001 | MINO BARRERA WILSON<br>LEOPOLDO      | 646.40 |                  |      | 0.00           | APROBADO | VERONICAPER<br>EZ | VERONICAPER<br>EZ | VERONICAPER<br>EZ | VERONICAPER<br>EZ | SBUSTILLOS | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FTE           | ORT                                  |        |                  |      |                |          |                   |                   |                   |                   |            |   |             |
| 56         | 000         | 001                  | 006           | 000           | 730606        | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 202           | 0                                    | 646.40 | 646.40           | 0.00 |                |          |                   |                   |                   |                   |            |   |             |
| 9568       | 9519        | 18/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | MALDONADO NOVILLO ANDRE<br>SEBASTIAN.- PAGO FACT. 5 -<br>SERVICIOS PROFECIONALES,<br>ESPECIALISTA DE ADMINISTRACION<br>DE BASE DE DATOS, PERIODO DEL 01<br>AL 16 DE DICIEMBRE DE 2019,<br>AUTORZADO SEGUN MEMORANDO<br>NRO. MIES-CGAF-2019-1747-M.<br>INFORME DE CONTROL PREVIO                                                          | 1723536353001 | MALDONADO NOVILLO<br>ANDRE SEBASTIAN | 893.92 |                  |      | 0.00           | APROBADO | VERONICAPER<br>EZ |                   | VERONICAPER<br>EZ | VERONICAPER<br>EZ | SBUSTILLOS | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FTE           | ORT                                  |        |                  |      |                |          |                   |                   |                   |                   |            |   |             |
| 56         | 000         | 001                  | 006           | 000           | 730606        | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 202           | 0                                    | 893.92 | 893.92           | 0.00 |                |          |                   |                   |                   |                   |            |   |             |
| 9574       | 9515        | 18/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | YEPEZ LUZPA YADIRA PAULINA.-PAGO<br>FACT. 103-SERVICIOS PROFECIONALES<br>ESPECIALISTA EN PREVENCION DE<br>VIOLENCIA, PERIODO DEL 01 AL 16 DE<br>DICIEMBRE DE 2019, AUTORIZADO<br>SEGUN MEMORANDO 1749 CGAF-2019-<br>1745-M. INFORME DE CONTROL PREVIO                                                                                    | 1722751862001 | YEPEZ LUZPA YADIRA<br>PAULINA        | 893.92 |                  |      | 0.00           | APROBADO | VERONICAPER<br>EZ |                   | VERONICAPER<br>EZ | VERONICAPER<br>EZ | SBUSTILLOS | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FTE           | ORT                                  |        |                  |      |                |          |                   |                   |                   |                   |            |   |             |
| 56         | 000         | 001                  | 006           | 000           | 730606        | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 202           | 0                                    | 893.92 | 893.92           | 0.00 |                |          |                   |                   |                   |                   |            |   |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1288 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                   | RUC           | BENEFICIARIO                          | MONTO  | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS          |                   |                   |                   |            | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|--------|------------------|------|----------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                       |        |                  |      |                |          | Registró          | Modificó          | Solicitó          | Aprobó            | S. Pago    |             |
| 9576       | 9506        | 18/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | MARTINEZ HUILCA MARIA CRISTINA.-<br>PAGO FACT. 18 - SERVICIOS<br>PROFECIONALES, ASISTENTE DE<br>SOPORTE DE PLATAFORMA EN SALUD<br>Y NUTRICION AUTORIZADO SEGUN<br>MEMORANDO 1749 CGAF-2019-1749-M.<br>INFORME DE CONTROL PREVIO                                       | 1720314465001 | MARTINEZ HUILCA MARIA<br>CRISTINA     | 435.68 |                  |      | 0.00           | APROBADO | VERONICAPER<br>EZ | VERONICAPER<br>EZ | VERONICAPER<br>EZ | VERONICAPER<br>EZ | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                       |        |                  |      |                |          |                   |                   |                   |                   |            |             |
| 56         | 000         | 001                  | 006           | 000           | 730606        | 1701 202 0                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                       | 435.68 | 435.68           | 0.00 |                |          |                   |                   |                   |                   |            |             |
| 9578       | 9511        | 18/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | CORAL CASTILLO GIOVANNY<br>FRANCISCO.-PAGO FACT. 36 -<br>SERVICIOS PROFECIONALES,<br>ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA Y<br>OPERACIONES DE TI, PERIDO DEL 01<br>AL 16 DE DICIEMBRE DE 2019.<br>AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO<br>CGAF-2019-1744-M. INFORME DE<br>CONTROL PREVIO | 1720109204001 | CORAL CASTILLO<br>GIOVANNY FRANCISCO  | 646.40 |                  |      | 0.00           | APROBADO | VERONICAPER<br>EZ |                   | VERONICAPER<br>EZ | VERONICAPER<br>EZ | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                       |        |                  |      |                |          |                   |                   |                   |                   |            |             |
| 56         | 000         | 001                  | 006           | 000           | 730606        | 1701 202 0                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                       | 646.40 | 646.40           | 0.00 |                |          |                   |                   |                   |                   |            |             |
| 9580       | 9339        | 18/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | CHIRIBOGA CARPIO FRANCISCO<br>NICOLAS, VIAJE A MACHALA A DAR<br>SEGUIMIENTO A LOS SERVICIOS DE<br>PROTECCION ESPECIAL DEL 12 AL 15<br>NOV 2019. CONTROL PREVIO CR-XE-<br>NG.                                                                                          | 1706775960    | CHIRIBOGA CARPIO<br>FRANCISCO NICOLAS | 266.18 |                  |      | 0.00           | APROBADO | XESCOBAR          |                   | XESCOBAR          | XESCOBAR          | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                       |        |                  |      |                |          |                   |                   |                   |                   |            |             |
| 55         | 000         | 001                  | 004           | 000           | 730303        | 1701 202 0                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                       | 266.18 | 266.18           | 0.00 |                |          |                   |                   |                   |                   |            |             |
| 9581       | 9411        | 18/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | OJEDA RIVADENEIRA MARIA DEL<br>CISNE, VIAJE A GUAYAS BABAHoyo<br>AL ACOMPAÑAMIENTO DE LA<br>CONSTRUCCION DE LA<br>MICROPLANIFICACION 2020 DEL 18 AL<br>20 NOV 2019. CONTROL PREVIO MJ-CR-<br>XE-NG.                                                                   | 1714578661    | OJEDA RIVADENEIRA<br>MARIA DEL CISNE  | 98.00  |                  |      | 0.00           | APROBADO | XESCOBAR          |                   | XESCOBAR          | XESCOBAR          | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                       |        |                  |      |                |          |                   |                   |                   |                   |            |             |
| 56         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                       | 98.00  | 98.00            | 0.00 |                |          |                   |                   |                   |                   |            |             |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1289 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                 | RUC        | BENEFICIARIO                        | MONTO  | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |            |             |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|--------|------------------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                     |            |                                     |        |                  |      |                |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago    | SOL<br>PAGO |
| 9582       | 9438        | 18/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | CEDENO LOOR MARIANA DE JESUS.-<br>POR VIAJE A MORONA SANTIAGO,<br>ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO Y<br>METODOLÓGICO AL PROCESO<br>ESCUELA DE FAMILIAS, DEL 26 AL 28-<br>11-2019. CONTROL PREVIO. CONTROL<br>PREVIO YP-XE-NG. | 1305564013 | CEDENO LOOR MARIANA<br>DE JESUS     | 115.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                 | FTE        | ORT                                 |        |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 01         | 000         | 000                  | 013           | 000           | 530303        | 1701                                                                                                                                                                                                                | 001        | 0                                   | 115.00 | 115.00           | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 9584       | 9452        | 18/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | GARZON REVELO PAULINA INES.- POR<br>VIAJE A MANABÍ, COORDINAR EL<br>PROCESO NAVIDAD EN COMUNIDAD,<br>DEL 24 AL 26-11-2019. CONTROL<br>PREVIO YP-XE-NG.                                                              | 0603030834 | GARZON REVELO<br>PAULINA INES       | 127.08 |                  |      | 0.00           | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                 | FTE        | ORT                                 |        |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 56         | 000         | 000                  | 003           | 000           | 530301        | 1701                                                                                                                                                                                                                | 001        | 0                                   | 16.00  | 16.00            | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 56         | 000         | 000                  | 003           | 000           | 530303        | 1701                                                                                                                                                                                                                | 001        | 0                                   | 111.08 | 111.08           | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 9585       | 9458        | 18/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | VACA MOYANO ADRIANA<br>ELIZABETH.- POR VIAJE A GUAYAQUIL<br>- SANTA ELENA SEGUIMIENTO A<br>USUARIOS BDH PARA ACCEDER A<br>CRÉDITO, DEL 11 AL 12-12-2019.<br>CONTROL PREVIO YP-XE-NG.                                | 0603785361 | VACA MOYANO ADRIANA<br>ELIZABETH    | 80.00  |                  |      | 0.00           | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                 | FTE        | ORT                                 |        |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 57         | 000         | 000                  | 011           | 000           | 530303        | 1701                                                                                                                                                                                                                | 001        | 0                                   | 80.00  | 80.00            | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 9586       | 9460        | 18/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | GUEVARA ORDONEZ XIMENA<br>MARGARITA.- POR VIAJE A IBARRA,<br>CONSTRUCCIÓN DE LA<br>MICROPLANIFICACIÓN 2020, DEL 19 AL<br>20-11-2019. CONTROL PREVIO YP-XE-<br>NG.                                                   | 1713221370 | GUEVARA ORDONEZ<br>XIMENA MARGARITA | 80.00  |                  |      | 0.00           | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                 | FTE        | ORT                                 |        |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 58         | 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: 1290 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                           | RUC        | BENEFICIARIO                    | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |            |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                               |            |                                 |        |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago    |   |          |
| 9589    | 9488     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.- POR VIAJE A ESMERALDAS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DEL 09 AL 10-12-2019. CONTROL PREVIO YP-XE-NG.        | 1306523364 | ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO | 80.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | SBUSTILLOS | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                   |            |                                 |        |               |      |             |          |          |          |          |          |            |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                    |            |                                 | 80.00  | 80.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |   |          |
| 9590    | 9489     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO.- POR VIAJE A LAGO AGRIO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DEL 03 AL 05-12-2019. CONTROL PREVIO YP-XE-NG.              | 1713472262 | JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO       | 160.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | SBUSTILLOS | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                   |            |                                 |        |               |      |             |          |          |          |          |          |            |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                    |            |                                 | 160.00 | 160.00        | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |   |          |
| 9591    | 9493     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO.- POR VIAJE A TENA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL, DEL 09 AL 12-12-2019. CONTROL PREVIO YP-XE-NG.             | 1705116026 | VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO   | 240.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | SBUSTILLOS | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                   |            |                                 |        |               |      |             |          |          |          |          |          |            |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                    |            |                                 | 240.00 | 240.00        | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |   |          |
| 9593    | 9497     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MENDOZA CASA FABIAN.- POR VIAJE A MANABÍ, DELEGACIÓN PARA RECEPCIÓN DE DONACIÓN SENAE, DEL 03 AL 04-12-2019. CONTROL PREVIO YP-XE-NG.                                         | 0502345879 | MENDOZA CASA FABIAN             | 80.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | SBUSTILLOS | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                   |            |                                 |        |               |      |             |          |          |          |          |          |            |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                    |            |                                 | 80.00  | 80.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |   |          |
| 9594    | 9559     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MORENO FLORES ESTEBAN ANDRES, VIAJE A CUENCA A LA SOCIALIZACION DE HERRAMIENTAS CONVALIDADADAS POR LA UNIVERSISIDAD DE CUENCA DEL 10 AL 12 DIC 2019. CONTROL PREVIO CR-XE-NG. | 1712891058 | MORENO FLORES ESTEBAN ANDRES    | 160.19 |               |      | 0.00        | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | SBUSTILLOS | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                   |            |                                 |        |               |      |             |          |          |          |          |          |            |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 004        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                    |            |                                 | 160.19 | 160.19        | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1291 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                      | RUC        | BENEFICIARIO                    | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |            |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                          |            |                                 |        |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago    |   |          |
| 9595    | 9558     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO, VIAJE A MANABI A PARTTICIPAR EN EL EVENTO CAS PARA TODOS DEL 24 AL 26 NOV 2019. CONTROL PREVIO CR-XE-NG.                                                | 1717789802 | SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO | 137.58 |               |      | 0.00        | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | SBUSTILLOS | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                              |            |                                 |        |               |      |             |          |          |          |          |          |            |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                               |            |                                 | 137.58 | 137.58        | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |   |          |
| 9596    | 9560     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | VACA BARAHONA DANIELA ESTEFANIA, VIAJE A ESMERALDAS A ISNPECCION CDI 3 EN ESMERALDAS Y SEGUIMIENTO CONTRATO 40 POR PARTE DE FISCALIZACION DEL 9 AL 10 DIC 2019. CONTROL PREVIO CR-XE-NG. | 1722635289 | VACA BARAHONA DANIELA ESTEFANIA | 80.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | SBUSTILLOS | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                              |            |                                 |        |               |      |             |          |          |          |          |          |            |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                               |            |                                 | 80.00  | 80.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |   |          |
| 9597    | 9561     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | VALLEJO INIGUEZ JOSE SALVADOR, VIAJE A ZARUMA A SUPERVISION TRAJOP DE PINTURA CENTRO GERONTOLOGICO DEL 9 AL 13 DIC 2019. CONTROL PREVIO CR-XE-NG.                                        | 1705985339 | VALLEJO INIGUEZ JOSE SALVADOR   | 320.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | SBUSTILLOS | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                              |            |                                 |        |               |      |             |          |          |          |          |          |            |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                               |            |                                 | 320.00 | 320.00        | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |   |          |
| 9598    | 9567     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | RAMON RAMON VINICIO RUBEN.- POR VIAJE A GUAYAS, ACOMPAÑAMIENTO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA MICROPLANIFICACIÓN 2020, DEL 19 AL 20-11-2019. CONTROL PREVIO CR-NG-XE-.                         | 1713268595 | RAMON RAMON VINICIO RUBEN       | 94.37  |               |      | 0.00        | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | SBUSTILLOS | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                              |            |                                 |        |               |      |             |          |          |          |          |          |            |   |          |
| 55      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                               |            |                                 | 94.37  | 94.37         | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |   |          |
| 9599    | 9572     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MOSQUERA BAUTISTA DANILO FABIAN, VIAJE A COTOPAXI - ANGAMARCA Y TIGUA A LAS BRIGADAS FAMILIAS DEL BONO VARIABLE DEL 22 AL 24 NOV 2019. CONTROL PREVIO GB-XE-NG.                          | 1801926427 | MOSQUERA BAUTISTA DANILO FABIAN | 117.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | SBUSTILLOS | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                              |            |                                 |        |               |      |             |          |          |          |          |          |            |   |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530303     | 1701 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: 1292 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                             | RUC           | BENEFICIARIO                          | MONTO  | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS        |          |                 |                 |            |             |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|--------|------------------|------|----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                       |        |                  |      |                |          | Registró        | Modificó | Solicitó        | Aprobó          | S. Pago    | SOL<br>PAGO |
| 9600       | 9573        | 18/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | SUAREZ SALAZAR PATRICIO ARTURO.-<br>POR VIAJE A LAGO AGRIO, TALLER DE<br>MICROPLANIFICACIÓN 2020, DEL 08 AL<br>14-12-2019. CONTROL PREVIO YP-XE-<br>NG.                                                                                                                                                         | 1705314571    | SUAREZ SALAZAR<br>PATRICIO ARTURO     | 427.68 |                  |      | 0.00           | APROBADO | XESCOBAR        |          | XESCOBAR        | XESCOBAR        | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FTE           | ORT                                   |        |                  |      |                |          |                 |          |                 |                 |            |             |
| 55         | 000         | 001                  | 004           | 000           | 730303        | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 202           | 0                                     | 427.68 | 427.68           | 0.00 |                |          |                 |          |                 |                 |            |             |
| 9601       | 9521        | 18/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | MADRUNERO EGAS NARCISA DE<br>JESUS, VIAJE AL PUYO - AMBATO PARA<br>TOMA DE FICHA DE CALIDAD EN<br>CENTROS GERONTOLIGOS DIURNOS<br>DEL 2 AL 4 DIC 2019. CONTROL PREVIO<br>CR-XE-NG.                                                                                                                              | 0400937074    | MADRUNERO EGAS<br>NARCISA DE JESUS    | 168.70 |                  |      | 0.00           | APROBADO | XESCOBAR        |          | XESCOBAR        | XESCOBAR        | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FTE           | ORT                                   |        |                  |      |                |          |                 |          |                 |                 |            |             |
| 58         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 001           | 0                                     | 168.70 | 168.70           | 0.00 |                |          |                 |          |                 |                 |            |             |
| 9602       | 9527        | 18/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | RECALDE PADILLA SANDRA PATRICIA,<br>VIAJE A MANTA A LA CONSTRUCCION<br>DE LA MICROPLANIFICACION 2020<br>DEL 18 AL 21 NOV 2019. CONTROL<br>PREVIO CR-XE-NG.                                                                                                                                                      | 1001667268    | RECALDE PADILLA<br>SANDRA PATRICIA    | 227.40 |                  |      | 0.00           | APROBADO | XESCOBAR        |          | XESCOBAR        | XESCOBAR        | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FTE           | ORT                                   |        |                  |      |                |          |                 |          |                 |                 |            |             |
| 58         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 001           | 0                                     | 227.40 | 227.40           | 0.00 |                |          |                 |          |                 |                 |            |             |
| 9603       | 9513        | 18/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ACOSTA SANCHEZ WASHINGTON<br>WLADIMIR.- DEVENGADO PAGO POR<br>LA CONTRATACION SERVICIOS<br>PROFESIONALES GRUPO<br>OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE AL<br>PERIODO DEL 01 AL 16 DE DICIEMBRE<br>DE 2019, AUTORIZADO MEDIANTE<br>MEMORANDO MIES-CGAF-2019-1748-<br>M.CONTROL PREVIO RZ-SG-NG<br>CONTROL PREVIO RZ-SG-NG | 1804453973001 | ACOSTA SANCHEZ<br>WASHINGTON WLADIMIR | 435.68 |                  |      | 0.00           | APROBADO | MSGALLARDO<br>R |          | MSGALLARDO<br>R | MSGALLARDO<br>R | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FTE           | ORT                                   |        |                  |      |                |          |                 |          |                 |                 |            |             |
| 56         | 000         | 001                  | 006           | 000           | 730606        | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 202           | 0                                     | 435.68 | 435.68           | 0.00 |                |          |                 |          |                 |                 |            |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1293 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                              | RUC           | BENEFICIARIO                            | MONTO  | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS        |          |                 |                 |            | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|--------|------------------|------|----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                         |        |                  |      |                |          | Registró        | Modificó | Solicitó        | Aprobó          | S. Pago    |             |
| 9606       | 9542        | 18/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | LASCANO RIVADENEIRA ANDREA YOLANDA, VIAJE AL GUAYAS A PARTICIPAR EN EL PRIMER ENCUENTRO LE LA RED FAMILIAS ADOPTIVAS DEL ECUADOR DEL 8 AL 10 NOV 2019. CONTROL PREVIO CR-XE-NG.                                                                  | 1713838454    | LASCANO RIVADENEIRA ANDREA YOLANDA      | 126.78 |                  |      | 0.00           | APROBADO | XESCOBAR        |          | XESCOBAR        | XESCOBAR        | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                         |        |                  |      |                |          |                 |          |                 |                 |            |             |
| 55         | 000         | 000                  | 002           | 000           | 530303        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                         | 126.78 | 126.78           | 0.00 |                |          |                 |          |                 |                 |            |             |
| 9607       | 9544        | 18/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | VELEZ AYALA LIZETT ANGELICA, VIAJE A CUENCA A CUMPLIR OPERATIVO DE INCLUSIONES NUEVOS BENEFICIARIOS DEL BJGL DEL 12 AL 13 DIC 2019. CONTROL PREVIO CR-XE-NG.                                                                                     | 1718839622    | VELEZ AYALA LIZETT ANGELICA             | 91.49  |                  |      | 0.00           | APROBADO | XESCOBAR        |          | XESCOBAR        | XESCOBAR        | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                         |        |                  |      |                |          |                 |          |                 |                 |            |             |
| 59         | 000         | 001                  | 002           | 000           | 730301        | 1701 202 0                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                         | 11.49  | 11.49            | 0.00 |                |          |                 |          |                 |                 |            |             |
| 59         | 000         | 001                  | 002           | 000           | 730303        | 1701 202 0                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                         | 80.00  | 80.00            | 0.00 |                |          |                 |          |                 |                 |            |             |
| 9608       | 9529        | 18/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | BARROS LEON RAUL GONZALO.-DEVENGADO PAGO POR LA CONTRATACION SERVICIOS PROFESIONALES GRUPO OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2019, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CGAF-2019-1742-M.CONTROL PREVIO RZ-SG-NG | 1718989450001 | BARROS LEON RAUL GONZALO                | 435.68 |                  |      | 0.00           | APROBADO | MSGALLARDO<br>R |          | MSGALLARDO<br>R | MSGALLARDO<br>R | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                         |        |                  |      |                |          |                 |          |                 |                 |            |             |
| 56         | 000         | 001                  | 006           | 000           | 730606        | 1701 202 0                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                         | 435.68 | 435.68           | 0.00 |                |          |                 |          |                 |                 |            |             |
| 9609       | 9545        | 18/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | CAIZA HERNANDEZ MARIA TERESA DEL CARMEN, VIAJE A ORELLANA A CAPACITACION SOBRE INSTRUMENTOS TECNICOS DE TALENTO HUMANO DEL 25 AL 27 NOV 2019. CONTROL PREVIO CR-XE-NG.                                                                           | 1708084106    | CAIZA HERNANDEZ MARIA TERESA DEL CARMEN | 160.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | XESCOBAR        |          | XESCOBAR        | XESCOBAR        | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                         |        |                  |      |                |          |                 |          |                 |                 |            |             |
| 59         | 000         | 000                  | 002           | 000           | 530303        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                         | 160.00 | 160.00           | 0.00 |                |          |                 |          |                 |                 |            |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1294 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                       | RUC           | BENEFICIARIO                         | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |          |             |             |            |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|------------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                      |        |               |      |             |          | Registró    | Modificó | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago    |   |          |
| 9611    | 9546     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | POMA ORTIZ MARIA FERNANDA, VIAJE A ESMERALDAS A ACOMPAÑAMIENTO Y LOGISTICA JUNTOS POR EL AGUA EL 21 Y 22 NOV 2019. CONTROL PREVIO CR-XE-NG.                                                                                                               | 1712514486    | POMA ORTIZ MARIA FERNANDA            | 80.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | XESCOBAR    |          | XESCOBAR    | XESCOBAR    | SBUSTILLOS | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                      |        |               |      |             |          |             |          |             |             |            |   |          |
| 57      | 000      | 000               | 011        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                      | 80.00  | 80.00         | 0.00 |             |          |             |          |             |             |            |   |          |
| 9612    | 9547     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICI, VIAJE A ESMERALDAS A INSPECCION CDI 3 Y SEGUIMIENTO CONTRATO 40 AVANCE DE OBRA DEL 9 Y 10 NOV 2019. CONTROL PREVIO CR-XE-NG.                                                                                         | 1718321506    | SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO | 80.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | XESCOBAR    | XESCOBAR | XESCOBAR    | XESCOBAR    | SBUSTILLOS | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                      |        |               |      |             |          |             |          |             |             |            |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                      | 80.00  | 80.00         | 0.00 |             |          |             |          |             |             |            |   |          |
| 9613    | 9551     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MOROCHO GOMEZ CARMEN NARCISA, VIAJE A CHONE A LIQUIDACION DE CONVENIOS DEL 9 AL 13 DIC 2019. CONTROL PREVIO CR-XE-NG.                                                                                                                                     | 0602013427    | MOROCHO GOMEZ CARMEN NARCISA         | 319.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | XESCOBAR    |          | XESCOBAR    | XESCOBAR    | SBUSTILLOS | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                      |        |               |      |             |          |             |          |             |             |            |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                      | 319.00 | 319.00        | 0.00 |             |          |             |          |             |             |            |   |          |
| 9614    | 9532     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SANCHEZ CASTRO ELIZABETH NARCISA.- DEVENGADO PAGO POR LA CONTRATACION SERVICIOS PROFESIONALES GRUPO OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2019, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CGAF-2019-1740-M.CONTROL PREVIO RZ-SG-NG | 1720061272001 | SANCHEZ CASTRO ELIZABETH NARCISA     | 435.68 |               |      | 0.00        | APROBADO | MSGALLARDOR |          | MSGALLARDOR | MSGALLARDOR | SBUSTILLOS | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                      |        |               |      |             |          |             |          |             |             |            |   |          |
| 56      | 000      | 001               | 006        | 000        | 730606     | 1701 202 0                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                      | 435.68 | 435.68        | 0.00 |             |          |             |          |             |             |            |   |          |
| 9616    | 9556     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CHAVES MERA MARGARITA DEL ROCIO, VIAJE A MANABI A LA COSNTRUCCION DE LA MICROPLANIFICACIN DEL 2020 DEL 18 AL 21 NOV 2019. CONTROL PREVIO CR-XE-NG.                                                                                                        | 1801620707    | CHAVES MERA MARGARITA DEL ROCIO      | 240.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | XESCOBAR    |          | XESCOBAR    | XESCOBAR    | SBUSTILLOS | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                      |        |               |      |             |          |             |          |             |             |            |   |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                      | 240.00 | 240.00        | 0.00 |             |          |             |          |             |             |            |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1295 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |     | RUC           | BENEFICIARIO                                                  | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS       |                |                |                |            | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|---------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |     |               |                                                               |           |               |      |             |          | Registró       | Modificó       | Solicitó       | Aprobó         | S. Pago    |          |
| 9617    | 9528     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | OLIVAREZ YACHIMBA LUIS ALONSO.-DEVENGADO SERVICIOS PROFECIONALES, ESPECIALISTA EN SALUD Y NUTRICION , PERIODO DEL 01 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2019, MEMORANDO MIES-CGAF-2019-1746-M CONTROL PREVIO RZ-SG-NG                                                                                      |     |     | 1802000321001 | OLIVAREZ YACHIMBA LUIS ALONSO                                 | 893.92    |               |      | 0.00        | APROBADO | MSGALLARDO R   |                | MSGALLARDO R   | MSGALLARDO R   | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FTE | ORT |               |                                                               |           |               |      |             |          |                |                |                |                |            |          |
| 56      | 000      | 001               | 006        | 000        | 730606     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 202 | 0   |               |                                                               | 893.92    | 893.92        | 0.00 |             |          |                |                |                |                |            |          |
| 9619    | 9525     | 18/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | LAMILLA VERA LIDIA PATRICIA.-DEVENGADO PAGO POR LA CONTRATACION SERVICIOS PROFESIONALES GRUPO OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2019, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CGAF-2019-1741-M.CONTROL PREVIO RZ-SG-NG                                           |     |     | 0940482367001 | LAMILLA VERA LIDIA PATRICIA                                   | 435.68    |               |      | 0.00        | APROBADO | MSGALLARDO R   |                | MSGALLARDO R   | MSGALLARDO R   | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FTE | ORT |               |                                                               |           |               |      |             |          |                |                |                |                |            |          |
| 56      | 000      | 001               | 006        | 000        | 730606     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 202 | 0   |               |                                                               | 435.68    | 435.68        | 0.00 |             |          |                |                |                |                |            |          |
| 9628    | 7722     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MEZA RIVAS FELIX AGUSTIN. CONTRATO N. MCO-MIES-020-2019-037.PAGO FACT. 13-REHABILITACIÓN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL ZONAL 4-PROCESO P1-Z4-G-1 PARA LOS CDI SUSURRO DE MAR Y JESÚS DE NAZARETH. ANTICIPO 50% ENTREGADO. MEMO N. MIES-CGAF-2019-1770-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-NG |     |     | 1312304841001 | MEZA RIVAS FELIX AGUSTIN                                      | 40,363.95 |               |      | 19,374.69   | APROBADO | VERONICAPER EZ | VERONICAPER EZ | VERONICAPER EZ | VERONICAPER EZ | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FTE | ORT |               |                                                               |           |               |      |             |          |                |                |                |                |            |          |
| 56      | 000      | 002               | 002        | 000        | 730402     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 202 | 0   |               |                                                               | 40,363.95 | 40,363.95     | 0.00 |             |          |                |                |                |                |            |          |
| 9630    | 5596     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A., PAGO FACT.3907-CONTRATO REMIES-007-2019 CONTRATACION DEL SERVICIO DE MONITOREO DIARIO DE MEDIOS DE COMUNICACION Y REPORTES.PERIODO DEL 01 AL 31 OCTUBRE DE 2019, MIES-CGAF-2019-1771-M E INFORME CONTROL PREVIO. MA-VP-NG      |     |     | 0991253408001 | ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. | 1,500.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | VERONICAPER EZ |                | VERONICAPER EZ | VERONICAPER EZ | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FTE | ORT |               |                                                               |           |               |      |             |          |                |                |                |                |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 008        | 000        | 530241     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 001 | 0   |               |                                                               | 1,500.00  | 1,500.00      | 0.00 |             |          |                |                |                |                |            |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1296 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RUC           | BENEFICIARIO                                                  | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS       |          |                |                |            | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------------|----------|----------------|----------------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                               |          |               |      |             |          | Registró       | Modificó | Solicitó       | Aprobó         | S. Pago    |          |
| 9634    | 5596     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.PAGO FACT. 3944-CONTRATO REMIES-007-2019 CONTRATACION DEL SERVICIO DE MONITOREO DIARIO DE MEDIOS DE COMUNICACION Y REPORTES. DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE 2019, MIES-CGAF-2019-1772-M E INFORME CONTROL PREVIO. MA-VP-NG                          | 0991253408001 | ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. | 1,500.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | VERONICAPER EZ |          | VERONICAPE REZ | VERONICAPE REZ | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                               |          |               |      |             |          |                |          |                |                |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 008        | 000        | 530241     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                               | 1,500.00 | 1,500.00      | 0.00 |             |          |                |          |                |                |            |          |
| 9647    | 9633     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MORAN TAMAYO MARIA BELEN.- PAGO FACT. 32-ADQ. DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA EL TRABAJO CON FAMILIAS SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA LIBRETA INTEGRAL DE SALUD DE NIÑAS, NIÑOS Y MUJERES GESTANTES DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, MEMO MIES-CGAF-DA-2019-3897-M.INF DE CONTROL PREVIO.MA-VP-NG | 1716865702001 | MORAN TAMAYO MARIA BELEN                                      | 5,860.60 |               |      | 5,801.99    | APROBADO | VERONICAPER EZ |          | VERONICAPE REZ | VERONICAPE REZ | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                               |          |               |      |             |          |                |          |                |                |            |          |
| 56      | 000      | 001               | 006        | 000        | 730812     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                               | 5,860.60 | 5,860.60      | 0.00 |             |          |                |          |                |                |            |          |
| 9650    | 9646     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MENDEZ BRITO LUIS GERMAN.- PAGO FACT. 4254-ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA LA SENSIBILIZACIÓN Y EL TRABAJO CON FAMILIAS Y COMUNIDAD LOCAL SOBRE AGUA Y SANEAMIENTO EN EL MARCO DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL. MEMO MIES-CGAF-DA-3904-M. INF CONTROL PREVIO.MA-VP-NG            | 0601071962001 | MENDEZ BRITO LUIS GERMAN                                      | 7,052.40 |               |      | 6,981.88    | APROBADO | VERONICAPER EZ |          | VERONICAPE REZ | VERONICAPE REZ | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                               |          |               |      |             |          |                |          |                |                |            |          |
| 56      | 000      | 001               | 006        | 000        | 730812     | 1701 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                               | 7,052.40 | 7,052.40      | 0.00 |             |          |                |          |                |                |            |          |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1297 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                | RUC           | BENEFICIARIO                                      | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS       |                |                |                |            |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                   |          |               |      |             |          | Registró       | Modificó       | Solicitó       | Aprobó         | S. Pago    |   |          |
| 9667    | 9147     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SYGMUS SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.PAGO FACTURA NRO. 2752 - SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA INMUEBLES DEL MIES, SEGUN ORDEN DE SRVICIO Nro 053A-2019 DE FECHA 01-08-2019, PERIODO DEL 01-08-2019 AL 08-09-2019. MEMO MIES-CGAF-DA-2019-3835-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-VP-NG          | 1791292839001 | SYGMUS SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.               | 7,100.00 |               |      | 6,958.00    | APROBADO | VERONICAPER EZ |                | VERONICAPE REZ | VERONICAPE REZ | SBUSTILLOS | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                   |          |               |      |             |          |                |                |                |                |            |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530208     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                   | 7,100.00 | 7,100.00      | 0.00 |             |          |                |                |                |                |            |   |          |
| 9690    | 8973     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO FACT.136571305-136573828-SERV. DE TELECOMUNICACIONES PARA DAR SOPORTE Y ASISTENCIA TÉCNICA A TRAVÉS DEL CALL CENTER DE LA SUBS. DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL. DE NOVIEMBRE 2019. MIES-CGAF-2019-1533-M. INFORME CONTROL PREVIO.RZ-VP-NG | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1,419.35 |               |      | 0.00        | APROBADO | VERONICAPER EZ |                | VERONICAPE REZ | VERONICAPE REZ | SBUSTILLOS | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                   |          |               |      |             |          |                |                |                |                |            |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530105     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                   | 1,419.35 | 1,419.35      | 0.00 |             |          |                |                |                |                |            |   |          |
| 9692    | 7722     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MEZA RIVAS FELIX AGUSTIN. PAGO FACT. 16-CONTRATO N. MCO-MIES-020-2019-037. REHABILITACIÓN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL ZONAL 4- PROCESO P1-Z4-G-1 PARA LOS CDI SUSURRO DE MAR Y JESÚS DE NAZARETH. ANTICIPO 50% NETREGADO. MEMO MIES-CGAF-2019-1776-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-VP-NG        | 1312304841001 | MEZA RIVAS FELIX AGUSTIN                          | 480.43   |               |      | 0.00        | APROBADO | VERONICAPER EZ | VERONICAPER EZ | VERONICAPE REZ | VERONICAPE REZ | SBUSTILLOS | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                   |          |               |      |             |          |                |                |                |                |            |   |          |
| 56      | 000      | 002               | 002        | 000        | 730402     | 1701 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                   | 480.43   | 480.43        | 0.00 |             |          |                |                |                |                |            |   |          |
| 9700    | 9693     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL.- POR VIAJE A ESMERALDAS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA GERENCIA DE DISCAPACIDADES, DEL 09 AL 13-12-2019. CONTROL PREVIO YP-XE-NG.                                                                                                                                | 1713705737    | RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL                    | 320.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | XESCOBAR       |                | XESCOBAR       | XESCOBAR       | SBUSTILLOS | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                   |          |               |      |             |          |                |                |                |                |            |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                   | 320.00   | 320.00        | 0.00 |             |          |                |                |                |                |            |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1298 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RUC           | BENEFICIARIO                                 | MONTO      | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS       |          |               |               |            |          |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|------------|---------------|------|-------------|----------|----------------|----------|---------------|---------------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                              |            |               |      |             |          | Registró       | Modificó | Solicitó      | Aprobó        | S. Pago    | SOL PAGO |
| 9703    | 9695     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL.- REFERENCIA AL CUR 9700 POR REEMBOLSO PEAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS NRO. 4320 POR VIAJE A ESMERALDAS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA GERENCIA DE DISCAPACIDADES, DEL 09 AL 13-12-2019.                                                                               | 1713705737    | RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL               | 2.00       |               |      | 0.00        | APROBADO | XESCOBAR       |          | XESCOBAR      | XESCOBAR      | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                              |            |               |      |             |          |                |          |               |               |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 570102     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                              | 2.00       | 2.00          | 0.00 |             |          |                |          |               |               |            |          |
| 9711    | 9442     | 19/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | BENITES VALAREZO BRYAN ALBERTO.- POR VIAJE AL ORO, SEGUIMIENTO A LOS ESPACIOS DE CIRCO SOCIAL INTENSIVO, DEL 25 AL 28-11-2019. YP-XE-NG.                                                                                                                                                                  | 1723624571    | BENITES VALAREZO BRYAN ALBERTO               | 144.50     |               |      | 0.00        | APROBADO | XESCOBAR       |          | XESCOBAR      | XESCOBAR      | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                              |            |               |      |             |          |                |          |               |               |            |          |
| 59      | 000      | 000               | 002        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                              | 144.50     | 144.50        | 0.00 |             |          |                |          |               |               |            |          |
| 9728    | 9440     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO.- POR VIAJE A BOLIVAR - CHIMBORAZO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AL CUIDADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DEL 02 AL 05-12-2019. YP-XE-NG.                                                                                                        | 1705116026    | VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO                | 240.00     |               |      | 0.00        | APROBADO | XESCOBAR       |          | XESCOBAR      | XESCOBAR      | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                              |            |               |      |             |          |                |          |               |               |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                              | 240.00     | 240.00        | 0.00 |             |          |                |          |               |               |            |          |
| 9729    | 5062     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CAPACITACION Y CONSULTORIA ASOMIP CIA. LTDA. PAGO FACT.32- CONTRATO Nro. 025-2019, SERV. DE TALLERES DE CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS Y LOS OPERADORES DE LOS SISTEMAS ESPACIALIZADOS.60%ANTICIPO ENTREGADO.MEMO. Nro. MIES-SPE-GPEPE-2019-0168-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. | 1792377552001 | CAPACITACION Y CONSULTORIA ASOMIP CIA. LTDA. | 140,000.00 |               |      | 53,200.00   | APROBADO | VERONICAPER EZ |          | VERONICAPEREZ | VERONICAPEREZ | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                              |            |               |      |             |          |                |          |               |               |            |          |
| 56      | 000      | 004               | 004        | 000        | 730613     | 1701 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                              | 140,000.00 | 140,000.00    | 0.00 |             |          |                |          |               |               |            |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1299 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RUC           | BENEFICIARIO               | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS       |              |                |                |            | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|----------------|--------------|----------------|----------------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                            |           |               |      |             |          | Registró       | Modificó     | Solicitó       | Aprobó         | S. Pago    |          |
| 9732    | 9731     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ARAUJO JUMBO JADIRA TERESA.- REEMBOLSO DE PASAJE AEREO RUTA QUITO - CUENCA SEGUN LIQ. COMPRA N° 4304 AUTORIZACION DE LA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO ( ZIMBRA ) DEL DIA 04-12-2019, Y MEMORANDO N° MIES-CGAF-DA-2019-3883-M 17-12-2019 CONTROL PREVIO RZ-SG-NG | 1803607751    | ARAUJO JUMBO JADIRA TERESA | 164.64    |               |      | 0.00        | APROBADO | MSGALLARDO R   | MSGALLARDO R | MSGALLARDO R   | MSGALLARDO R   | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                            |           |               |      |             |          |                |              |                |                |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530301     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                            | 164.64    | 164.64        | 0.00 |             |          |                |              |                |                |            |          |
| 9734    | 3181     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EUROVIAJES TUR S.A., PAGO FACT.31409-31410-CONTRATO No. 280-9999-0000-0816, ADQ. DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL MIES, DEL MES DE NOVIEMBRE 2019.MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2019-1800-M, INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-VP-NG                                | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A.        | 2,127.24  |               |      | 0.00        | APROBADO | VERONICAPER EZ |              | VERONICAPER EZ | VERONICAPER EZ | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                            |           |               |      |             |          |                |              |                |                |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530301     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                            | 2,127.24  | 2,127.24      | 0.00 |             |          |                |              |                |                |            |          |
| 9737    | 9722     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PROPRAXIS S.A. DEVENGADO PAGO CONTRATO ESTRETEGIA COMUNICACIONAL PARA LA CAMPAÑA SOBRE PREVENCIÓN DE LA MENDICIDAD EN EL ECUADOR. SEGUN MEMO Nro. MIES-CGAF-2019-1790-M INFORME DE CONTROL PREVIO MA-SG-NG                                                                                                   | 0190316017001 | PROPRAXIS S.A.             | 30,000.00 |               |      | 29,400.00   | APROBADO | MSGALLARDO R   |              | MSGALLARDO R   | MSGALLARDO R   | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                            |           |               |      |             |          |                |              |                |                |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 008        | 000        | 530207     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                            | 30,000.00 | 30,000.00     | 0.00 |             |          |                |              |                |                |            |          |
| 9743    | 9702     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SEGUROS ALIANZA S A. PAGO FACT. 27796 PRIMA DE SEGUROS POR INCLUSIÓN DE EQUIPO ELECTRÓNICO PLANTA CENTRAL. SEGUN MEMO No. MIES-CGAF-2019-1716-M. INFORME CONTROL PREVIO                                                                                                                                      | 1790551350001 | SEGUROS ALIANZA S A        | 6.56      |               |      | 0.00        | APROBADO | VERONICAPER EZ |              | VERONICAPER EZ | VERONICAPER EZ | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                            |           |               |      |             |          |                |              |                |                |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 570201     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                            | 6.56      | 6.56          | 0.00 |             |          |                |              |                |                |            |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1300 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                     | RUC           | BENEFICIARIO                                     | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS       |          |                |                |            | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------------|----------|----------------|----------------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                         |               |                                                  |          |               |      |             |          | Registró       | Modificó | Solicitó       | Aprobó         | S. Pago    |          |
| 9748    | 9704     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SEGUROS ALIANZA S A. PAGO FACTURA NRO. 27732 PRIMA DE SEGUROS POR INCLUSIÓN DE BIENES DE PLANTA CENTRAL. SEGUN MEMO No. MIES-CGAF-2019-1715-M. INFORME CONTROL PREVIO                                   | 1790551350001 | SEGUROS ALIANZA S A                              | 3.68     |               |      | 0.00        | APROBADO | VERONICAPER EZ |          | VERONICAPE REZ | VERONICAPE REZ | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                             |               |                                                  |          |               |      |             |          |                |          |                |                |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 570201     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                              |               |                                                  | 3.68     | 3.68          | 0.00 |             |          |                |          |                |                |            |          |
| 9751    | 9705     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SEGUROS ALIANZA S A. PAGO FACTURA NRO. 27761 -PRIMA DE SEGUROS POR INCLUSIÓN DE BIENES DE PLANTA CENTRAL. SEGUN MEMO No. MIES-CGAF-2019-1714-M. INFORME CONTROL PREVIO                                  | 1790551350001 | SEGUROS ALIANZA S A                              | 0.96     |               |      | 0.00        | APROBADO | VERONICAPER EZ |          | VERONICAPE REZ | VERONICAPE REZ | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                             |               |                                                  |          |               |      |             |          |                |          |                |                |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 570201     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                              |               |                                                  | 0.96     | 0.96          | 0.00 |             |          |                |          |                |                |            |          |
| 9758    | 9696     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIA DIGITALPRIME S.A. PAGO FACT. 1079 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DEL MIES. SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2019 -3919-M. INFIMA CINFORME CONTROL PREVIO . | 1792797624001 | COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIA DIGITALPRIME S.A. | 6,973.60 |               |      | 6,903.86    | APROBADO | VERONICAPER EZ |          | VERONICAPE REZ | VERONICAPE REZ | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                             |               |                                                  |          |               |      |             |          |                |          |                |                |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530804     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                              |               |                                                  | 6,973.60 | 6,973.60      | 0.00 |             |          |                |          |                |                |            |          |
| 9761    | 9698     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SEGUROS ALIANZA S A.- DEVENGADO PAGO PRIMA DE SEGUROS POR INCLUSIÓN DE BIENES PLANTA CENTRAL. SEGUN MEMO No. MIES-CGAF-2019-1712-M. INFORME CONTROL PREVIO                                              | 1790551350001 | SEGUROS ALIANZA S A                              | 2.69     |               |      | 0.00        | APROBADO | MSGALLARDO R   |          | MSGALLARDO R   | MSGALLARDO R   | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                             |               |                                                  |          |               |      |             |          |                |          |                |                |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 570201     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                              |               |                                                  | 2.69     | 2.69          | 0.00 |             |          |                |          |                |                |            |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1301 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                               | RUC           | BENEFICIARIO                                      | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS       |          |                |                |            |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------------|----------|----------------|----------------|------------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                   |          |               |      |             |          | Registró       | Modificó | Solicitó       | Aprobó         | S. Pago    |   |          |
| 9763    | 9727     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO FACTURA NRO. 5589 - SERVICIO TEMPORAL DE TELEFONÍA FIJA LINEA 23967700. PERIODO DEL 23 DE ABRIL AL 18 MAYO DEL 2018. SEGUN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2019-3892-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1,793.97 |               |      | 0.00        | APROBADO | VERONICAPER EZ |          | VERONICAPER EZ | VERONICAPER EZ | SBUSTILLOS | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                   |          |               |      |             |          |                |          |                |                |            |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530105     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                   | 1,793.97 | 1,793.97      | 0.00 |             |          |                |          |                |                |            |   |          |
| 9769    | 9699     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SEGUROS ALIANZA S A. PAGO PRIMA DE SEGUROS POR INCLUSIÓN DE BIENES PLANTA CENTRAL SEGUN MEMO No. MIES-CGAF-2019-1711-M. 15-12-2019 INFORME CONTROL PREVIO                                                                                         | 1790551350001 | SEGUROS ALIANZA S A                               | 37.38    |               |      | 0.00        | APROBADO | MSGALLARDOR    |          | MSGALLARDOR    | MSGALLARDOR    | SBUSTILLOS | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                   |          |               |      |             |          |                |          |                |                |            |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 570201     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                   | 37.38    | 37.38         | 0.00 |             |          |                |          |                |                |            |   |          |
| 9771    | 9697     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SEGUROS ALIANZA S A.-DEVENGADO PAGO PRIMA DE SEGUROS POR INCLUSIÓN DE VEHÍCULO PLANTA CENTRAL SEGUN MEMO No. MIES-CGAF-2019-1713-M. INFORME CONTROL PREVIO                                                                                        | 1790551350001 | SEGUROS ALIANZA S A                               | 148.67   |               |      | 0.00        | APROBADO | MSGALLARDOR    |          | MSGALLARDOR    | MSGALLARDOR    | SBUSTILLOS | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                   |          |               |      |             |          |                |          |                |                |            |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 570201     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                   | 148.67   | 148.67        | 0.00 |             |          |                |          |                |                |            |   |          |
| 9778    | 9701     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SEGUROS ALIANZA S A.- DEVENGADO PAGO PRIMA DE SEGUROS POR INCLUSIÓN DE EQUIPO ELECTRÓNICO PLANTA CENTRAL SEGUN MEMO No. MIES-CGAF-2019-1709-M. INFORME CONTROL PREVIO                                                                             | 1790551350001 | SEGUROS ALIANZA S A                               | 5.11     |               |      | 0.00        | APROBADO | MSGALLARDOR    |          | MSGALLARDOR    | MSGALLARDOR    | SBUSTILLOS | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                   |          |               |      |             |          |                |          |                |                |            |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 570201     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                   | 5.11     | 5.11          | 0.00 |             |          |                |          |                |                |            |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1302 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RUC           | BENEFICIARIO                                           | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS       |              |                |                |            |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|----------------|--------------|----------------|----------------|------------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                        |           |               |      |             |          | Registró       | Modificó     | Solicitó       | Aprobó         | S. Pago    |   |          |
| 9780    | 9471     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | BYE        | AKROS CIA.LTDA., CONTRATO No 043, ADQUISICION 35 COMPUTADORES ESCRITORIO, 4 PORTATILES,EQUIPAMIENTO CENTROS DIURNOS DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, FACT.0131043, ING.2259,MIES-CGAF-2019-1739-M,MIES-SD-DPSPD-2019-0676-M                                                               | 1791148800001 | AKROS CIA. LTDA.                                       | 31,680.00 |               |      | 31,363.20   | APROBADO | VERONICAPER EZ |              | VERONICAPE REZ | VERONICAPE REZ | SBUSTILLOS | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                        |           |               |      |             |          |                |              |                |                |            |   |          |
| 59      | 000      | 001               | 003        | 000        | 840107     | 1701 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                        | 31,680.00 | 31,680.00     | 0.00 |             |          |                |              |                |                |            |   |          |
| 9786    | 3954     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMPRESA PUBLICA DE BIENES Y SERVICIOS UCE PROYECTOS EP.- PAGO FACT.3039-CONTRATO No. 010 PROCESO: CDC-MIES-002-2019 SER. DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA PARA LA PREPARACION DE PROPUESTA Q ALIMENTA LA REFORMA INTEGRAL AL COD DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, MEMO MIES-CGAF-2019-1762-M.INFORME DE CONTROL PREVIO | 1768187860001 | EMPRESA PUBLICA DE BIENES Y SERVICIOS UCE PROYECTOS EP | 49,700.00 |               |      | 35,499.99   | APROBADO | VERONICAPER EZ |              | VERONICAPE REZ | VERONICAPE REZ | SBUSTILLOS | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                        |           |               |      |             |          |                |              |                |                |            |   |          |
| 55      | 000      | 000               | 007        | 000        | 530601     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                        | 49,700.00 | 49,700.00     | 0.00 |             |          |                |              |                |                |            |   |          |
| 9791    | 9789     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | AGAMA NOVOA JORGE PATRICIO.- DEVENGADO VIAJE A MANABI A ELABORACIN DE LA MICROPLANIFICACION 2020 DEL 18 AL 21 NOV 2019 CONTROL PREVIO CR-SG-NG                                                                                                                                                               | 0502382856    | AGAMA NOVOA JORGE PATRICIO                             | 219.50    |               |      | 0.00        | APROBADO | MSGALLARDO R   |              | MSGALLARDO R   | MSGALLARDO R   | SBUSTILLOS | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                        |           |               |      |             |          |                |              |                |                |            |   |          |
| 57      | 000      | 000               | 011        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                        | 219.50    | 219.50        | 0.00 |             |          |                |              |                |                |            |   |          |
| 9799    | 9776     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MONTESINOS REINOSO TEODORO WASHINGTON.- DEVENGADO REEMBOLSO DE PASAJE AÉREO GUAYAQUIL - QUITO. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS No.4318. SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2019-3930-M.CONTROL PREVIO                                                                                                                        | 0300687894    | MONTESINOS REINOSO TEODORO WASHINGTON                  | 145.55    |               |      | 0.00        | APROBADO | MSGALLARDO R   | MSGALLARDO R | MSGALLARDO R   | MSGALLARDO R   | SBUSTILLOS | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                        |           |               |      |             |          |                |              |                |                |            |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530301     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                        | 145.55    | 145.55        | 0.00 |             |          |                |              |                |                |            |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1303 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RUC        | BENEFICIARIO                       | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS     |          |              |              |            | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|--------------|----------|--------------|--------------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                    |        |               |      |             |          | Registró     | Modificó | Solicitó     | Aprobó       | S. Pago    |          |
| 9801    | 9792     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | JARAMILLO GRIJALVA VERONICA ZORAYA.- DEVENGADO REEMBOLSO DE PASAJE AÉREO GUAYAQUIL - QUITO. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS No.4319. SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2019-3931-M.CONTROL PREVIO                                                                                                                       | 1712289642 | JARAMILLO GRIJALVA VERONICA ZORAYA | 165.85 |               |      | 0.00        | APROBADO | MSGALLARDO R |          | MSGALLARDO R | MSGALLARDO R | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                    |        |               |      |             |          |              |          |              |              |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530301     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                    | 165.85 | 165.85        | 0.00 |             |          |              |          |              |              |            |          |
| 9810    | 9588     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO.- REFERENCIA AL CUR 9728 POR REEMBOLSO DE PEAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS NRO. 4323 POR VIAJE A BOLIVAR - CHIMBORAZO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AL CUIDADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DEL 02 AL 05-12-2019. CONTROL PREVIO MA-YP-XE-NG. | 1705116026 | VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO      | 5.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | XESCOBAR     |          | XESCOBAR     | XESCOBAR     | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                    |        |               |      |             |          |              |          |              |              |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 570102     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                    | 5.00   | 5.00          | 0.00 |             |          |              |          |              |              |            |          |
| 9811    | 9498     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PROANO CHECA SYLVIA JANNETH.- POR VIAJE A TENA, ACOMPAÑAMIENTO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA MICROPLANIFICACIÓN 2020, DEL 19 AL 20-11-2019. YP-XE-NG.                                                                                                                                                         | 1709272262 | PROANO CHECA SYLVIA JANNETH        | 91.50  |               |      | 0.00        | APROBADO | XESCOBAR     |          | XESCOBAR     | XESCOBAR     | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                    |        |               |      |             |          |              |          |              |              |            |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                    | 91.50  | 91.50         | 0.00 |             |          |              |          |              |              |            |          |
| 9812    | 9494     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.- POR VIAJE AL PUYO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AL CUIDADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DEL 27 AL 29-11-2019. YP-XE-NG.                                                                                                                       | 0400992434 | ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN       | 160.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | XESCOBAR     |          | XESCOBAR     | XESCOBAR     | 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: 1304 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                           | RUC        | BENEFICIARIO                    | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |            |          |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                               |            |                                 |        |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago    | SOL PAGO |
| 9814    | 9522     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | RECALDE PADILLA SANDRA PATRICIA, VIAJE A SANTO DOMINGO CHONE A LA APLICACION DE LA FICHA DE EVALUACION DE LOS CENTROS DIURNOS DEL 2 AL 4 DIC 2019. CR-XE-NG.                                                  | 1001667268 | RECALDE PADILLA SANDRA PATRICIA | 160.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                   |            |                                 |        |               |      |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                    |            |                                 | 160.00 | 160.00        | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 9815    | 9524     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | RECALDE PADILLA SANDRA PATRICIA, REFERENCIA AL CUR 9814 REEMBOLSO POR MOVILIZACION VIAJE A SANTO DOMINGO CHONE A LA APLICACION DE LA FICHA DE EVALUACION DE LOS CENTROS DIURNOS DEL 2 AL 4 DIC 2019. CR-XE-NG | 1001667268 | RECALDE PADILLA SANDRA PATRICIA | 16.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                   |            |                                 |        |               |      |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530301     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                    |            |                                 | 16.00  | 16.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 9816    | 9534     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PROANO GAVILANEZ KIRA KATHERINE.- POR VIAJE A AMBATO, OPERATIVO DE INCLUSIONES DE NUEVOS BENEFICIARIOS DEL BONO JOAQUÍN GALLEGOS LARA, DEL 20 AL 22-11-2019. YP-XE-NG.                                        | 1716022411 | PROANO GAVILANEZ KIRA KATHERINE | 160.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                   |            |                                 |        |               |      |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 59      | 000      | 001               | 002        | 000        | 730303     | 1701 202 0                                                                                                                                                                                                    |            |                                 | 160.00 | 160.00        | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 9817    | 9535     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COLEM PUENTE MELIDA PAMELA.- POR VIAJE A AMBATO, OPERATIVO DE INCLUSIONES DE NUEVOS BENEFICIARIOS DEL BONO JOAQUÍN GALLEGOS LARA, DEL 19 AL 22-11-2019. YP-XE-NG                                              | 1716285372 | COLEM PUENTE MELIDA PAMELA      | 240.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                   |            |                                 |        |               |      |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 59      | 000      | 001               | 002        | 000        | 730303     | 1701 202 0                                                                                                                                                                                                    |            |                                 | 240.00 | 240.00        | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 9818    | 9536     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | VALENCIA VALENCIA SANDRA LORENA.- POR VIAJE A GUAYAS, OPERATIVO DE INCLUSIONES DE NUEVOS BENEFICIARIOS DEL BONO JOAQUÍN GALLEGOS LARA, DEL 05 AL 08-11-2019. YP-XE-NG.                                        | 1707653927 | VALENCIA VALENCIA SANDRA LORENA | 240.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                   |            |                                 |        |               |      |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 59      | 000      | 001               | 002        | 000        | 730303     | 1701 202 0                                                                                                                                                                                                    |            |                                 | 240.00 | 240.00        | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |          |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1305 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                    | RUC           | BENEFICIARIO                        | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |          |             |             |            | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                        |               |                                     |          |               |      |             |          | Registró    | Modificó | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago    |          |
| 9819    | 9537     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | VALENCIA VALENCIA SANDRA LORENA.- POR VIAJE AL GUAYAS, OPERATIVO DE INCLUSIONES DE NUEVOS BENEFICIARIOS DEL BONO JOAQUÍN GALLEGOS LARA, DEL 11 AL 15-11-2019. YP-XE-NG.                                | 1707653927    | VALENCIA VALENCIA SANDRA LORENA     | 320.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | XESCOBAR    | XESCOBAR | XESCOBAR    | XESCOBAR    | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                            |               |                                     |          |               |      |             |          |             |          |             |             |            |          |
| 59      | 000      | 001               | 002        | 000        | 730303     | 1701 202 0                                                                                                                                                                                             |               |                                     | 320.00   | 320.00        | 0.00 |             |          |             |          |             |             |            |          |
| 9820    | 9807     | 20/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | AGUILAR GARCIA KLEINER NOLBER.- DEVENGADO PAGO TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE LAS OFICINAS DE DESPACHO MINISTERIAL. ORDEN DE SERVICIO Nro: 128-2019. SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2019-3948-M.CONTROL PREVIO | 1500475072001 | AGUILAR GARCIA KLEINER NOLBER       | 7,066.03 |               |      | 6,924.71    | APROBADO | MSGALLARDOR |          | MSGALLARDOR | MSGALLARDOR | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                            |               |                                     |          |               |      |             |          |             |          |             |             |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 002        | 000        | 530402     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                             |               |                                     | 7,066.03 | 7,066.03      | 0.00 |             |          |             |          |             |             |            |          |
| 9822    | 9548     | 21/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ARIAS QUISPE MARIBEL DE LOS ANGELES.- POR VIAJE A NAPO, ACOMPAÑAMIENTO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA MICROPLANIFICACIÓN 2020, DEL 19 AL 20-11-2019. YP-XE-NG.                                               | 1803881844    | ARIAS QUISPE MARIBEL DE LOS ANGELES | 87.76    |               |      | 0.00        | APROBADO | XESCOBAR    |          | XESCOBAR    | XESCOBAR    | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                            |               |                                     |          |               |      |             |          |             |          |             |             |            |          |
| 59      | 000      | 000               | 002        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                             |               |                                     | 87.76    | 87.76         | 0.00 |             |          |             |          |             |             |            |          |
| 9823    | 9549     | 21/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SEVILLANO CASANOVA LUCIA PATRICIA.- POR VIAJE A GUAYAS, ORGANIZAR Y PARTICIPAR EN EL PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE LA RED DE FAMILIAS ADOPTIVAS DEL ECUADOR, DEL 08 AL 10-11-2019. YP-XE-NG.            | 1003981758    | SEVILLANO CASANOVA LUCIA PATRICIA   | 176.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | XESCOBAR    |          | XESCOBAR    | XESCOBAR    | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                            |               |                                     |          |               |      |             |          |             |          |             |             |            |          |
| 55      | 000      | 000               | 002        | 000        | 530301     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                             |               |                                     | 16.00    | 16.00         | 0.00 |             |          |             |          |             |             |            |          |
| 55      | 000      | 000               | 002        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                             |               |                                     | 160.00   | 160.00        | 0.00 |             |          |             |          |             |             |            |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1306 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                       | RUC        | BENEFICIARIO                     | MONTO  | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |            | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|--------|------------------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                  |        |                  |      |                |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago    |             |
| 9824       | 9550        | 21/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | LANDIVAR PAREDES BOLIVAR JOSE.-<br>POR VIAJE A IBARRA,<br>ACOMPAÑAMIENTO EN LA<br>CONSTRUCCIÓN DE LA<br>MICROPLANIFICACIÓN 2020, DEL 19 A<br>20-11-2019. YP-XE-NG.                                                                                        | 1713654570 | LANDIVAR PAREDES<br>BOLIVAR JOSE | 80.00  |                  |      | 0.00           | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                  |        |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 01         | 000         | 000                  | 007           | 000           | 530303        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                  | 80.00  | 80.00            | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 9825       | 9552        | 21/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO.- POR<br>VIAJE A SANTO DOMINGO,<br>MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA<br>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 09<br>AL 13-12-2019. YP-XE-NG.                                                                                              | 1713472262 | JAIME SIGCHA PAUL<br>EDUARDO     | 320.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                  |        |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                  | 320.00 | 320.00           | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 9826       | 9553        | 21/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO.-<br>REFERENCIA AL CUR 9825 POR<br>REEMBOLSO DE PEAJES CON<br>LIQUIDACION DE COMPRAS NRO. 4311<br>POR VIAJE A SANTO DOMINGO,<br>MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA<br>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 09<br>AL 13-12-2019. YP-XE-NG. | 1713472262 | JAIME SIGCHA PAUL<br>EDUARDO     | 4.00   |                  |      | 0.00           | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                  |        |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 570102        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                  | 4.00   | 4.00             | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 9827       | 9554        | 21/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO.- POR<br>VIAJE A BOLIVAR-LOS RÍOS-GUAYAS,<br>MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA<br>DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL,<br>DEL 24 AL 29-11-2019. YP-XE-NG.                                                                             | 1713472262 | JAIME SIGCHA PAUL<br>EDUARDO     | 391.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                  |        |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                  | 391.00 | 391.00           | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1307 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                             | RUC        | BENEFICIARIO                       | MONTO  | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |            |   | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|--------|------------------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|---|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                    |        |                  |      |                |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago    |   |             |
| 9828       | 9555        | 21/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO.-<br>REFERENCIA AL CUR 9827 POR<br>REEMBOLSO DE PEJAES CON<br>LIQUIDACION DE COMPRAS NRO. 4277<br>POR VIAJE A BOLIVAR-LOS RÍOS-<br>GUAYAS, MOVILIZACIÓN A<br>SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE<br>SECRETARÍA GENERAL, DEL 24 AL 29-<br>11-2019. YP-XE-NG. | 1713472262 | JAIME SIGCHA PAUL<br>EDUARDO       | 2.00   |                  |      | 0.00           | APROBADO | XESCOBAR | XESCOBAR | XESCOBAR | XESCOBAR | SBUSTILLOS | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                    |        |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 570102        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                    | 2.00   | 2.00             | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |   |             |
| 9829       | 9639        | 21/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO.-<br>POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN<br>A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN<br>ADMINISTRATIVA, DEL 02 AL 05-12-<br>2019. YP-XE-NG.                                                                                                                       | 1707822852 | GONZALES PEREIRA LUPO<br>RAMIRO    | 240.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | SBUSTILLOS | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                    |        |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                    | 240.00 | 240.00           | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |   |             |
| 9830       | 9641        | 21/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO.-<br>REFERENCIA AL CUR 9829 POR<br>REEMBOLSO DE PEAJES CON<br>LIQUIDACION DE COMPRAS POR VIAJE<br>A MANABÍ, MOVILIZACIÓN A<br>SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN<br>ADMINISTRATIVA, DEL 02 AL 05-12-<br>2019. YP-XE-NG.                                    | 1707822852 | GONZALES PEREIRA LUPO<br>RAMIRO    | 4.50   |                  |      | 0.00           | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | SBUSTILLOS | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                    |        |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 570102        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                    | 4.50   | 4.50             | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |   |             |
| 9831       | 9649        | 21/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | SALAZAR ANDRADE JEAN CLAUDE.-<br>POR VIAJE A GUAYAS, ELABORACIÓN<br>DE LA MICROPLANIFICACIÓN 2020,<br>DEL 19 AL 20-11-2019. yp-xe-ng.                                                                                                                                           | 1717590192 | SALAZAR ANDRADE JEAN<br>CLAUDE     | 80.00  |                  |      | 0.00           | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | SBUSTILLOS | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                    |        |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |   |             |
| 57         | 000         | 000                  | 011           | 000           | 530303        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                    | 80.00  | 80.00            | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |   |             |
| 9832       | 9653        | 21/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | VALENCIA VALENCIA SANDRA<br>LORENA.- POR VIAJE A LOS RÍOS Y<br>GUAYAS, REALIZAR VISISTAS<br>TÉCNICAS OPERATIVO DE INCLUSIÓN<br>BONO JOAQUÍN GALLEGOS LARA, DEL<br>09 AL 13-12-2019. YP-XE-NG.                                                                                   | 1707653927 | VALENCIA VALENCIA<br>SANDRA LORENA | 283.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | SBUSTILLOS | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                    |        |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |   |             |
| 59         | 000         | 001                  | 002           | 000           | 730303        | 1701 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                    | 283.00 | 283.00           | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |   |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1308 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                      | RUC        | BENEFICIARIO                      | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |            |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                   |        |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago    |   |          |
| 9834    | 9656     | 21/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COLEM PUENTE MELIDA PAMELA.- POR VIAJE A BOLÍVAR-CHIMBORAZO-COTOPAXI-TUNGURAHUA, REALIZAR VISISTAS TÉCNICAS OPERATIVO DE INCLUSIÓN BONO JOAQUÍN GALLEGOS LARA, DEL 02 AL 05-12-2019. YP-XE-NG.                                                           | 1716285372 | COLEM PUENTE MELIDA PAMELA        | 240.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | SBUSTILLOS | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                   |        |               |      |             |          |          |          |          |          |            |   |          |
| 59      | 000      | 001               | 002        | 000        | 730303     | 1701 202 0                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                   | 240.00 | 240.00        | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |   |          |
| 9835    | 9657     | 21/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.- POR VIAJE A CUENCA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS, DEL 11 AL 12-12-2019. YP-XE-NG.                                                                                | 0400992434 | ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN      | 80.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | SBUSTILLOS | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                   |        |               |      |             |          |          |          |          |          |            |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                   | 80.00  | 80.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |   |          |
| 9836    | 9658     | 21/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.- REFERENCIA AL CUR 9835 POR REEMBOLSO DE PEAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS 4317 POR VIAJE A CUENCA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS, DEL 11 AL 12-12-2019. YP-XE-NG. | 0400992434 | ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN      | 6.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | SBUSTILLOS | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                   |        |               |      |             |          |          |          |          |          |            |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 570102     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                   | 6.00   | 6.00          | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |   |          |
| 9837    | 9659     | 21/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | OJEDA RIVADENEIRA MARIA DEL CISNE.- REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A CHIMBORAZO, ASISTIR AL EVENTO JUNTOS POR AGUA E INFORMACIÓN EN LAS LIBRETAS DE SALUD, DEL 10 AL 11-12-2019. YP-XE-NG.                                                                | 1714578661 | OJEDA RIVADENEIRA MARIA DEL CISNE | 19.75  |               |      | 0.00        | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | SBUSTILLOS | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                   |        |               |      |             |          |          |          |          |          |            |   |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                   | 19.75  | 19.75         | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1309 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                         | RUC           | BENEFICIARIO                                  | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS       |                |                |                |            |   | SOL PAGO |
|---------|---------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|---|----------|
|         |         |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                               |           |               |      |             |          | Registró       | Modificó       | Solicitó       | Aprobó         | S. Pago    |   |          |
| 9838    | 9660    | 21/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CAJAS MORENO DEMETRIO PATRICIO.- POR VIAJE A IBARRA, ACOMPAÑAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MICROPLANIFICACIÓN DE LA MICROPLANIFICACIÓN 2020, DEL 19 AL 20-11-2019. YP-XE-NG-                                                                            | 0601539653    | CAJAS MORENO DEMETRIO PATRICIO                | 73.24     |               |      | 0.00        | APROBADO | XESCOBAR       |                | XESCOBAR       | XESCOBAR       | SBUSTILLOS | S |          |
| PR      |         | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                               |           |               |      |             |          |                |                |                |                |            |   |          |
| 56      | 000     | 000               | 003        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                               | 73.24     | 73.24         | 0.00 |             |          |                |                |                |                |            |   |          |
| 9839    | 9661    | 21/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | OJEDA RIVADENEIRA MARIA DEL CISNE.- POR VIAJE A MANABÍ, MISIÓN NAVIDAD, DEL 14 AL 15-12-2019. YP-XE-NG.                                                                                                                                                     | 1714578661    | OJEDA RIVADENEIRA MARIA DEL CISNE             | 108.74    |               |      | 0.00        | APROBADO | XESCOBAR       |                | XESCOBAR       | XESCOBAR       | SBUSTILLOS | S |          |
| PR      |         | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                               |           |               |      |             |          |                |                |                |                |            |   |          |
| 56      | 000     | 000               | 001        | 000        | 530301     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                               | 7.99      | 7.99          | 0.00 |             |          |                |                |                |                |            |   |          |
| 56      | 000     | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                               | 100.75    | 100.75        | 0.00 |             |          |                |                |                |                |            |   |          |
| 9853    | 9840    | 21/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CORPORACION CULTURAL TEATRO PATIO DE COMEDIAS. PAGO FACT. 108- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN ESCENA DE 8 OBRAS.FOMENTANDO LAS ARTES ACCESIBLES E INCLUSIVAS EN ECUADOR.MEMO Nro. MIES-CGAF-2019-1818-M. INFORME DE CONTROL PREVIO | 1792090261001 | CORPORACION CULTURAL TEATRO PATIO DE COMEDIAS | 24,553.56 |               |      | 24,062.49   | APROBADO | VERONICAPER EZ | VERONICAPER EZ | VERONICAPER EZ | VERONICAPER EZ | SBUSTILLOS | S |          |
| PR      |         | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                               |           |               |      |             |          |                |                |                |                |            |   |          |
| 59      | 000     | 000               | 002        | 000        | 530205     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                               | 24,553.56 | 24,553.56     | 0.00 |             |          |                |                |                |                |            |   |          |
| 9854    | 9627    | 21/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | COLUMBA OYACATO BERNARDO ADRIAN, VIAJE AL TENA A PARTICIPAR EN EL EVENTO "JUNTOS POR AGUA SEGURA E INFORMACION EN LAS LIBRETAS DE SALUD" DEL 28 AL 29 NOV 2019. CR-XE-NG.                                                                                   | 1715635312    | COLUMBA OYACATO BERNARDO ADRIAN               | 94.50     |               |      | 0.00        | APROBADO | XESCOBAR       |                | XESCOBAR       | XESCOBAR       | SBUSTILLOS | S |          |
| PR      |         | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                               |           |               |      |             |          |                |                |                |                |            |   |          |
| 56      | 000     | 001               | 006        | 000        | 730301     | 1701 202 0                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                               | 14.50     | 14.50         | 0.00 |             |          |                |                |                |                |            |   |          |
| 56      | 000     | 001               | 006        | 000        | 730303     | 1701 202 0                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                               | 80.00     | 80.00         | 0.00 |             |          |                |                |                |                |            |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1310 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                   | RUC        | BENEFICIARIO                      | MONTO  | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |            |   | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|--------|------------------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|---|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                   |        |                  |      |                |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago    |   |             |
| 9855       | 9645        | 21/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | APUNTE CASTILLO EDISON SANTIAGO, VIAJE A CUENCA A LA COSNTRUCCION DE LA MICROPLANIFICACION 2020 DEL 19 Y 20 NOV 2019. CR-XE-NG.                                                                                                                       | 1716230592 | APUNTE CASTILLO EDISON SANTIAGO   | 103.84 |                  |      | 0.00           | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | SBUSTILLOS | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                   |        |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 007           | 000           | 530303        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                   | 103.84 | 103.84           | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |   |             |
| 9856       | 9654        | 21/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | OLMEDO TORRES KLEBER AURELIO, VIAJE A TUNGURAHUA AL LANZAMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE PREVENCION DE LA MENDICIDAD 2019 DEL 10 AL 11 DIC 2019. CR-XE-NG.                                                                                                 | 1707256655 | OLMEDO TORRES KLEBER AURELIO      | 80.00  |                  |      | 0.00           | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | SBUSTILLOS | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                   |        |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |   |             |
| 55         | 000         | 000                  | 007           | 000           | 530303        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                   | 80.00  | 80.00            | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |   |             |
| 9857       | 9663        | 21/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ANDRADE VITERI VERONICA ALEXANDRA, VIAJE A ESMERALDAS A BRIGADAS DE LIQUIDACION DE CONVENIOS DEL 9 AL 13 DIC 2019. CR-XE-NG.                                                                                                                          | 1710684984 | ANDRADE VITERI VERONICA ALEXANDRA | 320.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | SBUSTILLOS | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                   |        |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |   |             |
| 59         | 000         | 001                  | 003           | 000           | 730303        | 1701 202 0                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                   | 320.00 | 320.00           | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |   |             |
| 9858       | 9664        | 21/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | MALIZA MEZA CESAR OSWALDO, VIAJE A AMBATO CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1801 MOVILIZANDO A LA FUNCIONARIA MALDONADO MARANELA DEL 28 Y 29 DE NOV 2019. CR-XE-NG.                                                                                         | 0200564441 | MALIZA MEZA CESAR OSWALDO         | 80.00  |                  |      | 0.00           | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | SBUSTILLOS | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                   |        |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                   | 80.00  | 80.00            | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |   |             |
| 9859       | 9665        | 21/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | MALIZA MEZA CESAR OSWALDO, REFERENCIA AL CUR 9858 POR REPOSICION DE PEAJE CON LIQUIDACION DE COMPRAS NRO. 4293 POR VIAJE A AMBATO CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1801 MOVILIZANDO A LA FUNCIONARIA MALDONADO MARANELA DEL 28 Y 29 DE NOV 2019. CR-XE-NG. | 0200564441 | MALIZA MEZA CESAR OSWALDO         | 4.00   |                  |      | 0.00           | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | 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: 1311 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                    | RUC        | BENEFICIARIO                      | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |            | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                        |            |                                   |        |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago    |          |
| 9860    | 9669     | 21/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | LEITON CHAVEZ JOSEFINA ELENA.- VIAJE A CATAMAYO - LOJA PARA APOYAR EN LA CARGA Y DESCARGA PARA RECIBIR DONACIONES DE LA SENAE DE LOS DIAS DEL 10 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2019. RZ-XE-NG. | 1705149977 | LEITON CHAVEZ JOSEFINA ELENA      | 240.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                            |            |                                   |        |               |      |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                             |            |                                   | 240.00 | 240.00        | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 9861    | 9670     | 21/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GUEVARA ORDONEZ XIMENA MARGARITA, VIAJE A SAN LORENZO A PRELIQUIDACION DE CONVENIOS DEL AÑO FISCAL 2019 DEL 9 AL 13 DIC 2019. CR-XE-NG.                                                | 1713221370 | GUEVARA ORDONEZ XIMENA MARGARITA  | 320.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                            |            |                                   |        |               |      |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                             |            |                                   | 320.00 | 320.00        | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 9862    | 9677     | 21/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | RODRIGUEZ RICAURTE MIRIAN VANESSA.- POR VIAJE A MANABÍ, ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE DESEMBOLSOS Y PRELIQUIDACIÓN DE CONVENIOS 2019, DEL 09 AL 13-12-2019. YP-XE-NG.                   | 1716562440 | RODRIGUEZ RICAURTE MIRIAN VANESSA | 307.50 |               |      | 0.00        | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                            |            |                                   |        |               |      |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 56      | 000      | 000               | 003        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                             |            |                                   | 307.50 | 307.50        | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 9863    | 9679     | 21/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS.- POR VIAJE A SAN LORENZO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA, DEL 09 AL 13-12-2019. YP-XE-NG.                                          | 1712533650 | ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS      | 320.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                            |            |                                   |        |               |      |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                             |            |                                   | 320.00 | 320.00        | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 9864    | 9681     | 21/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | BORJA TRONCOSO HUGO MARCELO.- POR VIAJE A EL ORO, REALIZAR TRABAJOS DE PINTURA EN CENTRO GERONTOLÓGICO, DEL 09 AL 13-12-2019. YP-XE-NG.                                                | 0503083818 | BORJA TRONCOSO HUGO MARCELO       | 293.60 |               |      | 0.00        | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                            |            |                                   |        |               |      |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                             |            |                                   | 293.60 | 293.60        | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1312 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                     | RUC        | BENEFICIARIO                      | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |            |          |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                         |            |                                   |        |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago    | SOL PAGO |
| 9865    | 9683     | 21/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CHASI DIAS WILLIAM FABIAN.- POR VIAJE A EL ORO, REALIZAR TRABAJOS DE PINTURA EN CENTRO GERONTOLÓGICO, DEL 09 AL 13-12-2019. YP-XE-NG.                                                   | 1719440289 | CHASI DIAS WILLIAM FABIAN         | 293.60 |               |      | 0.00        | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                             |            |                                   |        |               |      |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                              |            |                                   | 293.60 | 293.60        | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 9866    | 9684     | 21/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SOTOMAYOR REYES FRANCISCO XAVIER.- POR VIAJE A NAPO Y ORELLANA, REVISIÓN DEL CONTRATO REHABILITACIÓN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, DEL 12 AL 13-12-2019. YP-XE-NG.                    | 1707979629 | SOTOMAYOR REYES FRANCISCO XAVIER  | 51.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                             |            |                                   |        |               |      |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                              |            |                                   | 51.00  | 51.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 9867    | 9686     | 21/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SEVILLANO CASANOVA LUCIA PATRICIA.- POR VIAJE A LOJA, SEGUIMIENTOS A LOS PROCESOS DE LA UNIDAD TÉCNICA DE ADOPCIONES, DEL 16 AL 17-12-2019. YP-XE-NG.                                   | 1003981758 | SEVILLANO CASANOVA LUCIA PATRICIA | 96.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                             |            |                                   |        |               |      |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 55      | 000      | 000               | 002        | 000        | 530301     | 1701 001 0                                                                                                                                                                              |            |                                   | 16.00  | 16.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 55      | 000      | 000               | 002        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                              |            |                                   | 80.00  | 80.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 9868    | 9688     | 21/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | LESCANO MORALES FRANKLIN EDWIN.- POR VIAJE A TULCÁN, BRIGADA PARA CIERRE Y LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS 2019, DEL 09 AL 13-12-2019. YP-XE-NG.                                               | 1712314358 | LESCANO MORALES FRANKLIN EDWIN    | 305.30 |               |      | 0.00        | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                             |            |                                   |        |               |      |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 55      | 000      | 001               | 004        | 000        | 730303     | 1701 202 0                                                                                                                                                                              |            |                                   | 305.30 | 305.30        | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 9869    | 9673     | 21/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO, VIAJE A STO DOMINGO ESMERLADAS CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 832 MOVILIZANDO A PERSONAL DE LA SUBSECRETARÍA DE DISCAPACIDADES DEL 2 AL 4 DIC 2019. CR-XE-NG. | 1001506243 | DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO       | 160.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | 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: 1313 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                      | RUC        | BENEFICIARIO                       | MONTO  | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |            |   | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|--------|------------------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|---|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                          |            |                                    |        |                  |      |                |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago    |   |             |
| 9870       | 9675        | 21/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO,<br>VIAJE A QUEVEDO CONDUCIENDO EL<br>VEHICULO PEQ 832 MOVILIZANDO A<br>PEROSNAL DE LA SUBSECRETARIA DE<br>DISCAPACIDADES DEL 9 AL 12 DIC<br>2019. CR-XE-NG. | 1001506243 | DELGADO MOLINA EDGAR<br>RAMIRO     | 311.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | SBUSTILLOS | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                      | FTE        | ORT                                |        |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1701                                                                                                                                                                                     | 001        | 0                                  | 311.00 | 311.00           | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |   |             |
| 9871       | 9676        | 21/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | RECALDE PADILLA SANDRA PATRICIA,<br>VIAJE A STO DOMINGO A<br>LIQUIDACION DE CONVENIOS 2019 Y<br>AMPOYO A LOS DESEMBOLSOS DEL 9<br>AL 13 DIC 2019. CR-XE-NG.                              | 1001667268 | RECALDE PADILLA<br>SANDRA PATRICIA | 304.90 |                  |      | 0.00           | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | SBUSTILLOS | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                      | FTE        | ORT                                |        |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |   |             |
| 58         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1701                                                                                                                                                                                     | 001        | 0                                  | 304.90 | 304.90           | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |   |             |
| 9872       | 9682        | 21/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | SANCHEZ ARIAS MARIO PATRICIO,<br>REPOSICION DE PEAJE POR VIAJE A<br>IBARRA MOVILIZANDO A LA<br>SUBSECRETARIA FERNNADA YEPEZ EL<br>12 DE DIC 2019. CR-XE-NG.                              | 1707869192 | SANCHEZ ARIAS MARIO<br>PATRICIO    | 5.20   |                  |      | 0.00           | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | SBUSTILLOS | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                      | FTE        | ORT                                |        |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 570102        | 1701                                                                                                                                                                                     | 001        | 0                                  | 5.20   | 5.20             | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |   |             |
| 9875       | 9685        | 21/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | BAILON CASTRO WILLIAN JAIME,<br>VIAJE A ESMERALDAS A<br>DESEMBOLSOS Y LIQUIDACION DE<br>CONVENIOS DEL 9 AL 13 DIC 2019. CR-<br>XE-NG.                                                    | 1707041024 | BAILON CASTRO WILLIAN<br>JAIME     | 302.30 |                  |      | 0.00           | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | SBUSTILLOS | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                      | FTE        | ORT                                |        |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1701                                                                                                                                                                                     | 001        | 0                                  | 302.30 | 302.30           | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |   |             |
| 9879       | 9723        | 21/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | GOMEZ JURADO ERNESTO NOE, VIAJE<br>A MANABI CONDUCIENDO EL<br>VEHICULO PEI 1510 MOVILIZANDO A<br>FUNCIONARIO AGAMA JORGE DEL 8<br>AL 10 DIC 2019. CR-XE-NG.                              | 1708046931 | GOMEZ JURADO ERNESTO<br>NOE        | 160.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | 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: 1314 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                     | RUC        | BENEFICIARIO                 | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |            |          |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                         |            |                              |        |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago    | SOL PAGO |
| 9881    | 9724     | 21/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GOMEZ JURADO ERNESTO NOE, REFERENCIA AL CUR 9879 POR REPOSICION DE PEAJE CON LIQUIDACION DE COMPRAS NRO. 4299 POR VIAJE A MANABI CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1510 MOVILIZANDO A FUNCIONARIO AGAMA JORGE DEL 8 AL 10 DIC 2019. CR-XE-NG. | 1708046931 | GOMEZ JURADO ERNESTO NOE     | 4.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                             |            |                              |        |               |      |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 570102     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                              |            |                              | 4.00   | 4.00          | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 9884    | 9726     | 21/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MAYORGA ESCALANTE JUAN PABLO, VIAJE A COTOPAXI CHIMBORAZO A REUNION INTERINSTITUCIONAL PARA ARTICULAR ACCIONES EN EL MARCO DE LA EJECUCION DE LA ESTRATEGIA DE PREVENCION DE LA MENDICIDAD DEL 4 AL 5 DIC 2019. CR-XE-NG.               | 1709213043 | MAYORGA ESCALANTE JUAN PABLO | 59.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                             |            |                              |        |               |      |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 55      | 000      | 000               | 007        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                              |            |                              | 59.00  | 59.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 9886    | 9805     | 21/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | VELEZ AYALA LIZETT ANGELICA, VIAJE A CUENCA A CUMPLIR CON EL OPERATIVO NUEVOS BENEFICIARIOS DEL BJGL DEL 25 AL 29 NOV 2019. CR-XE-NG.                                                                                                   | 1718839622 | VELEZ AYALA LIZETT ANGELICA  | 328.66 |               |      | 0.00        | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                             |            |                              |        |               |      |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 59      | 000      | 001               | 002        | 000        | 730303     | 1701 202 0                                                                                                                                                                                                                              |            |                              | 328.66 | 328.66        | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 9890    | 9774     | 21/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | JALON GARCES ALBA LORENA.- POR VIAJE A GUAYAS, EVENTO DE LA MOVILIZACIÓN CIUDADANA POR LA EXIGIBILIDAD DE DERECHOS, DEL 22 AL 24-11-2019. YP-XE-NG.                                                                                     | 0915897730 | JALON GARCES ALBA LORENA     | 50.50  |               |      | 0.00        | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                             |            |                              |        |               |      |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                              |            |                              | 50.50  | 50.50         | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 9891    | 9775     | 21/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | JALON GARCES ALBA LORENA.- POR VIAJE A GUAYAS Y LOS RÍOS, ORGANIZACIÓN DE PROCESOS Y MAPEO DE COOPERANTES PARA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS 2020, DEL 06 AL 08-12-2019. YP-XE-NG.                                                           | 0915897730 | JALON GARCES ALBA LORENA     | 123.96 |               |      | 0.00        | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                             |            |                              |        |               |      |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 56      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                              |            |                              | 123.96 | 123.96        | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1315 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                  | RUC           | BENEFICIARIO                          | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |          |             |             |            | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                       |          |               |      |             |          | Registró    | Modificó | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago    |          |
| 9892    | 9777     | 21/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MONTESINOS REINOSO TEODORO WASHINGTON.- POR VIAJE A COTOPAXI, REVISIÓN Y SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DEL MIES EN TERRITORIO, DEL 23 AL 24-11-2019. YP-XE-NG.                                                    | 0300687894    | MONTESINOS REINOSO TEODORO WASHINGTON | 59.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | XESCOBAR    |          | XESCOBAR    | XESCOBAR    | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                          |               |                                       |          |               |      |             |          |             |          |             |             |            |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                           |               |                                       | 59.00    | 59.00         | 0.00 |             |          |             |          |             |             |            |          |
| 9893    | 9783     | 21/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | VACA BARAHONA DANIELA ESTEFANIA.- POR VIAJE A NAPO Y ORELLANA, REVISIÓN PREVIA AL CONTRATO REHABILITACIÓN CDIs, DEL 12 AL 13-12-2019. YP-XE-NG.                                                                                      | 1722635289    | VACA BARAHONA DANIELA ESTEFANIA       | 65.50    |               |      | 0.00        | APROBADO | XESCOBAR    |          | XESCOBAR    | XESCOBAR    | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                          |               |                                       |          |               |      |             |          |             |          |             |             |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                           |               |                                       | 65.50    | 65.50         | 0.00 |             |          |             |          |             |             |            |          |
| 9910    | 9897     | 21/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GARRIDO CORELLA PAOLA JACQUELINE.- DEVENGADO PAGO ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES QUITO - BOCOTÁ - QUITO, PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL MIES. SEGUN MEMO N. MIES-CGAF-2019-1840-M CONTROL PREVIO | 1716955305001 | GARRIDO CORELLA PAOLA JACQUELINE      | 1,862.12 |               |      | 0.00        | APROBADO | MSGALLARDOR |          | MSGALLARDOR | MSGALLARDOR | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                          |               |                                       |          |               |      |             |          |             |          |             |             |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530302     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                           |               |                                       | 1,862.12 | 1,862.12      | 0.00 |             |          |             |          |             |             |            |          |
| 9913    | 9843     | 21/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO. REFERENCIA RENDICION 9756 POR REEMBOLSO DE PEAJES EN COMISION A IMBABURA DEL 10 AL 13-12-2019. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS N.4310. MR-XE-NG.                                                               | 0400699534    | VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO         | 6.00     |               |      | 0.00        | APROBADO | XESCOBAR    |          | XESCOBAR    | XESCOBAR    | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                          |               |                                       |          |               |      |             |          |             |          |             |             |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 570102     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                           |               |                                       | 6.00     | 6.00          | 0.00 |             |          |             |          |             |             |            |          |
| 9914    | 9844     | 21/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | HEREDIA FLORES JOSE LUIS. REFERENCIA RENDICION NRO. 9757 POR REEMBOLSO DE PEAJES EN COMISIÓN A MANABI. DEL 09 AL 13-12-2019. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS N. 4306. MR-XE-NG.                                                               | 1716331879    | HEREDIA FLORES JOSE LUIS              | 4.00     |               |      | 0.00        | APROBADO | XESCOBAR    |          | XESCOBAR    | XESCOBAR    | 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: 1316 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                      | RUC           | BENEFICIARIO                      | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS     |          |              |              |            |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|--------------|----------|--------------|--------------|------------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                          |               |                                   |        |               |      |             |          | Registró     | Modificó | Solicitó     | Aprobó       | S. Pago    |   |          |
| 9915    | 9846     | 21/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CORREA TORRES CARLOS PAUL. REFERENCIA RENDICION NRO. 9760 POR REEMBOLSO DE PEAJES EN COMISIÓN A LOJA. DEL 10 AL 13-12-2019. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS N. 4309. MR-XE-NG.                    | 1716548597    | CORREA TORRES CARLOS PAUL         | 12.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | XESCOBAR     |          | XESCOBAR     | XESCOBAR     | SBUSTILLOS | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                              |               |                                   |        |               |      |             |          |              |          |              |              |            |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 570102     | 1701 001 0                                                                                                                                                                               |               |                                   | 12.00  | 12.00         | 0.00 |             |          |              |          |              |              |            |   |          |
| 9920    | 9847     | 21/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO. REFERENCIA RENDICION 9762 POR REEMBOLSO DE PEAJES EN COMISIÓN A LOJA. DEL 10 AL 13-12-2019. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS N. 4315. FONDO 1394. MR-XE-NG.               | 1707976096    | RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO           | 6.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | XESCOBAR     |          | XESCOBAR     | XESCOBAR     | SBUSTILLOS | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                              |               |                                   |        |               |      |             |          |              |          |              |              |            |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 570102     | 1701 001 0                                                                                                                                                                               |               |                                   | 6.00   | 6.00          | 0.00 |             |          |              |          |              |              |            |   |          |
| 9921    | 9197     | 21/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SEGUROS ALIANZA S A.- DEVENGADO PARA PAGO DE DEDUCIBLE SINIESTRO EDIFICIO SANCCO Nro 03-1201-2019, MEDIANTE AUTORIZACIÓN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-2019-1832-M 20-12-2019, CONTROL PREVIO | 1790551350001 | SEGUROS ALIANZA S A               | 108.95 |               |      | 0.00        | APROBADO | MSGALLARDO R |          | MSGALLARDO R | MSGALLARDO R | SBUSTILLOS | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                              |               |                                   |        |               |      |             |          |              |          |              |              |            |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 570201     | 1701 001 0                                                                                                                                                                               |               |                                   | 108.95 | 108.95        | 0.00 |             |          |              |          |              |              |            |   |          |
| 9923    | 9849     | 21/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PEREZ CESPEDES VERONICA DEL PILAR. REFERENCIA RENDICION NRO. 9802 REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A LAGO AGRIO. DEL 08 AL 14-12-2019. FONDO 1388. MR-XE-NG.                             | 1710297399    | PEREZ CESPEDES VERONICA DEL PILAR | 40.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | XESCOBAR     |          | XESCOBAR     | XESCOBAR     | SBUSTILLOS | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                              |               |                                   |        |               |      |             |          |              |          |              |              |            |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                               |               |                                   | 40.00  | 40.00         | 0.00 |             |          |              |          |              |              |            |   |          |
| 9924    | 9852     | 21/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MAYORGA ESCALANTE JUAN PABLO.- POR VIAJE A CUENCA, REALIZAR PROCESOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE LA MICROPLANIFICACIÓN 2020, DEL 19 AL 21-11-2019. YP-XE-NG.                        | 1709213043    | MAYORGA ESCALANTE JUAN PABLO      | 133.63 |               |      | 0.00        | APROBADO | XESCOBAR     |          | XESCOBAR     | XESCOBAR     | SBUSTILLOS | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                              |               |                                   |        |               |      |             |          |              |          |              |              |            |   |          |
| 55      | 000      | 000               | 007        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                               |               |                                   | 133.63 | 133.63        | 0.00 |             |          |              |          |              |              |            |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1317 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                    | RUC           | BENEFICIARIO                       | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |          |             |             |            |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|------------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                        |               |                                    |        |               |      |             |          | Registró    | Modificó | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago    |   |          |
| 9926    | 9877     | 21/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CULLACAY SIGUENCIA MIGUEL ANTONIO.- POR VIAJE A CUENCA, ASISTIR A TALLER DE TRABAJO CON EQUIPO CONSULTOR UNIVERSIDAD DE CUENCA, DEL 10 AL 12-12-2019. YP-XE-NG.        | 0301978540    | CULLACAY SIGUENCIA MIGUEL ANTONIO  | 120.70 |               |      | 0.00        | APROBADO | XESCOBAR    |          | XESCOBAR    | XESCOBAR    | SBUSTILLOS | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                            |               |                                    |        |               |      |             |          |             |          |             |             |            |   |          |
| 56      | 000      | 001               | 006        | 000        | 730303     | 1701 202 0                                                                                                                                                             |               |                                    | 120.70 | 120.70        | 0.00 |             |          |             |          |             |             |            |   |          |
| 9928    | 9909     | 21/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SEGUROS ALIANZA S A.-DEVENGADO PAGO PRIMA DE SEGUROS POR INCLUSIÓN DE MESAS DE PLANTA CENTRAL . SEGUN MEMO No. MIES-CGAF-2019-1861-M. CONTROL PREVIO                   | 1790551350001 | SEGUROS ALIANZA S A                | 1.04   |               |      | 0.00        | APROBADO | MSGALLARDOR |          | MSGALLARDOR | MSGALLARDOR | SBUSTILLOS | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                            |               |                                    |        |               |      |             |          |             |          |             |             |            |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 570201     | 1701 001 0                                                                                                                                                             |               |                                    | 1.04   | 1.04          | 0.00 |             |          |             |          |             |             |            |   |          |
| 9930    | 9888     | 21/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | HARO RAMOS HOMAR FERNANDO.- POR VIAJE A COTOPAXI, CUMPLIR CON LAS BRIGADAS DE SEGUIMIENTO FAMILIAR, DEL 22 AL 24-11-2019. YP-XE-NG.                                    | 1704933603    | HARO RAMOS HOMAR FERNANDO          | 124.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | XESCOBAR    |          | XESCOBAR    | XESCOBAR    | SBUSTILLOS | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                            |               |                                    |        |               |      |             |          |             |          |             |             |            |   |          |
| 57      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                             |               |                                    | 124.00 | 124.00        | 0.00 |             |          |             |          |             |             |            |   |          |
| 9931    | 9895     | 21/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | IZQUIERDO ARIAS CHRISTIAN PATRICIO.- POR VIAJE A CUENCA, ASISTIR A TALLER DE TRABAJO CON EQUIPO CONSULTOR DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA, DEL 10 AL 12-12-2019. YP-XE-NG. | 1718327743    | IZQUIERDO ARIAS CHRISTIAN PATRICIO | 122.20 |               |      | 0.00        | APROBADO | XESCOBAR    |          | XESCOBAR    | XESCOBAR    | SBUSTILLOS | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                            |               |                                    |        |               |      |             |          |             |          |             |             |            |   |          |
| 56      | 000      | 004               | 005        | 000        | 730303     | 1701 202 0                                                                                                                                                             |               |                                    | 122.20 | 122.20        | 0.00 |             |          |             |          |             |             |            |   |          |
| 9932    | 9889     | 21/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ESPINOSA MAFLA JAIME GEOVANNY.- POR VIAJE A MANABÍ, COBERTURA PERIODÍSTICA LANZAMIENTO CAMPAÑA EN NAVIDAD DA SOLIDARIDAD, DEL 14 AL 16-12-2019. MR-XE-NG.              | 1721086658    | ESPINOSA MAFLA JAIME GEOVANNY      | 147.70 |               |      | 0.00        | APROBADO | XESCOBAR    |          | XESCOBAR    | XESCOBAR    | SBUSTILLOS | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                            |               |                                    |        |               |      |             |          |             |          |             |             |            |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 008        | 000        | 530301     | 1701 001 0                                                                                                                                                             |               |                                    | 8.00   | 8.00          | 0.00 |             |          |             |          |             |             |            |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 008        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                             |               |                                    | 139.70 | 139.70        | 0.00 |             |          |             |          |             |             |            |   |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1318 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RUC           | BENEFICIARIO                        | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS       |          |                |                |            | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|----------------|----------|----------------|----------------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                     |           |               |      |             |          | Registró       | Modificó | Solicitó       | Aprobó         | S. Pago    |          |
| 9933    | 9900     | 21/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ANDAGOYA GARCIA JENNY JANET.- POR VIAJE A GUAYAS Y LOS RÍOS, APLICAR FICHA DE SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS SERVICIOS MODALIDAD DIURNA, DEL 02 AL 04-12-2019. YP-XE-NG.                                                                                                                         | 1201893185    | ANDAGOYA GARCIA JENNY JANET         | 163.42    |               |      | 0.00        | APROBADO | XESCOBAR       |          | XESCOBAR       | XESCOBAR       | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                     |           |               |      |             |          |                |          |                |                |            |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                     | 163.42    | 163.42        | 0.00 |             |          |                |          |                |                |            |          |
| 9935    | 9902     | 21/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ROCHA VACA GLADYS VERONICA.- POR VIAJE A GUAYAS, ACOMPAÑAMIENTO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA MICROPLANIFICACIÓN 2020, DEL 19 AL 20-11-2019. YP-XE-NG.                                                                                                                                                    | 1711288884    | ROCHA VACA GLADYS VERONICA          | 80.00     |               |      | 0.00        | APROBADO | XESCOBAR       |          | XESCOBAR       | XESCOBAR       | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                     |           |               |      |             |          |                |          |                |                |            |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                     | 80.00     | 80.00         | 0.00 |             |          |                |          |                |                |            |          |
| 9940    | 9898     | 21/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | J.R. VALLEJO Y ASOCIADOS CIA. LTDA.. 1er PAGO FACT.88- CONTRATACIÓN DE PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA EN NAVIDAD DA SOLIDARIDAD. SEGUN MEMO N. MIES-CGAF-2019-1841-M. INFORME DE CONTROL PREVIO                                                                                                 | 1790890937001 | J.R. VALLEJO Y ASOCIADOS CIA. LTDA. | 2,994.53  |               |      | 0.00        | APROBADO | VERONICAPER EZ |          | VERONICAPE REZ | VERONICAPE REZ | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                     |           |               |      |             |          |                |          |                |                |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 008        | 000        | 530207     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                     | 2,994.53  | 2,994.53      | 0.00 |             |          |                |          |                |                |            |          |
| 9948    | 9906     | 21/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CARRILLO DARQUEA WALTER IVAN. PAGO FACT.1104-CONTRATO Nro.CDC-MIES-008-2019. CONTRATACIÓN DE ASITENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA DESARROLLAR UNA GUÍA DIDÁCTICA SOBRE ARTE Y JUEGO EN LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL. SEGUN MEMO N. MIES-CGAF-2019-1831-M. INFORME DE CONTROL PREVIO | 1708329212001 | CARRILLO DARQUEA WALTER IVAN        | 71,000.00 |               |      | 63,900.00   | APROBADO | VERONICAPER EZ |          | VERONICAPE REZ | VERONICAPE REZ | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                     |           |               |      |             |          |                |          |                |                |            |          |
| 56      | 000      | 004               | 002        | 000        | 730601     | 1701 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                     | 71,000.00 | 71,000.00     | 0.00 |             |          |                |          |                |                |            |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1319 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RUC           | BENEFICIARIO                                          | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS       |                |                |                |            | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                       |           |               |      |             |          | Registró       | Modificó       | Solicitó       | Aprobó         | S. Pago    |          |
| 9956    | 1536     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO FACT. 33687 - ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA AUTOTIDADES Y FUNCIONARIOS CONFORME CONTRATO RE-MIES-001-2019 NRO 004. APLICACION NOTAS DE CREDITO 7248 Y7247-MEMO MIES-CGAF-DA-2019-1777-M E INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-VP-NG | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP  | 24,650.13 |               |      | 0.00        | APROBADO | VERONICAPER EZ | VERONICAPER EZ | VERONICAPER EZ | VERONICAPER EZ | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                       |           |               |      |             |          |                |                |                |                |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530301     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                       | 24,650.13 | 24,650.13     | 0.00 |             |          |                |                |                |                |            |          |
| 9962    | 9651     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ORUGUITA ASOPROTEXORU, PAGO FACT. 148-ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO A FAVOR DEL PERSONAL DEL MIES PLANTA CENTRAL BAJO LA MODALIDAD DE CÓDIGO DE TRABAJO, (244 PANTALONES DE GABARDINA), MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-2019-1793-M. INFORME DE CONTROL. PD-VP-NG              | 0591735128001 | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ORUGUITA ASOPROTEXORU | 3,925.96  |               |      | 3,782.66    | APROBADO | VERONICAPER EZ | VERONICAPER EZ | VERONICAPER EZ | VERONICAPER EZ | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                       |           |               |      |             |          |                |                |                |                |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530802     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                       | 3,925.96  | 3,925.96      | 0.00 |             |          |                |                |                |                |            |          |
| 9964    | 9905     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ROCHA VACA GLADYS VERONICA.- REFERENCIA AL CUR 9935 POR REEMBOLSO MOVILIZACIÓN POR VIAJE A GUAYAS, ACOMPAÑAMIENTO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA MICROPLANIFICACIÓN 2020, DEL 19 AL 20-11-2019. YP-XE-NG.                                                                                                      | 1711288884    | ROCHA VACA GLADYS VERONICA                            | 13.50     |               |      | 0.00        | APROBADO | XESCOBAR       |                | XESCOBAR       | XESCOBAR       | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                       |           |               |      |             |          |                |                |                |                |            |          |
| 58      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530301     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                       | 13.50     | 13.50         | 0.00 |             |          |                |                |                |                |            |          |
| 9967    | 9672     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL EFASÓN ASOTEXEFASON. PAGO FACT. 276-ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO A FAVOR DEL PERSONAL BAJO CÓDIGO DE TRABAJO (180 CAMISETAS TIPO POLO MAGA CORTA) AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CGAF-2019-1788-M. INFORME CONTROL PREVIO.PD-VP-NG                                      | 1792635152001 | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL EFASÓN ASOTEXEFASON   | 1,398.60  |               |      | 0.00        | APROBADO | VERONICAPER EZ |                | VERONICAPER EZ | VERONICAPER EZ | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                       |           |               |      |             |          |                |                |                |                |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530802     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                       | 1,398.60  | 1,398.60      | 0.00 |             |          |                |                |                |                |            |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1320 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                               | RUC           | BENEFICIARIO                                                         | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS          |          |                   |                   |            | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                      |          |               |      |             |          | Registró          | Modificó | Solicitó          | Aprobó            | S. Pago    |          |
| 9969    | 9689     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL EMPRENDEDORES MODA TEXTIL ASOPROTEXA.PAGO FACT. 462-ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO 2019 PARA EL PERSONAL DEL MIES PLANTA CENTRAL BAJO LA MODALIDAD DE CÓDIGO DE TRABAJO, (133 CAMISAS) MEMORANDO MIES-CGAF-2019-1792-M. INFORME DE CONTROL PREVIO | 1792611466001 | ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL EMPRENDEDORES MODA TEXTIL ASOPROTEXA | 2,174.55 |               |      | 0.00        | APROBADO | VERONICAPER<br>EZ |          | VERONICAPER<br>EZ | VERONICAPER<br>EZ | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                      |          |               |      |             |          |                   |          |                   |                   |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530802     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                      | 2,174.55 | 2,174.55      | 0.00 |             |          |                   |          |                   |                   |            |          |
| 9993    | 9955     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GORDON GUAILACELA EDWIN EDMUNDO, VIAJE A ALAUSI CHIMBORAZO A PREPARATIVO DEL EVENTO REPOTENCIACION CDI GUIDA CATTANI Y PREPARACION CAMPANA EN NAVIDAD DA SOLIDARIDAD EN AMBATO DEL10 Y 11 DIC 2019. CR-XE-NG.                                                                     | 1709400699    | GORDON GUAILACELA EDWIN EDMUNDO                                      | 80.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | XESCOBAR          |          | XESCOBAR          | XESCOBAR          | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                      |          |               |      |             |          |                   |          |                   |                   |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 008        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                      | 80.00    | 80.00         | 0.00 |             |          |                   |          |                   |                   |            |          |
| 9996    | 9973     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.-REFERENCIA AL CUR NRO. 9812 POR REEMBOLSO D PEAJE CON LIQUIDACION DE COMPRAS NRO. 4330 POR VIAJE A TUNGURAHUA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE DISCAPACIDADES, DEL 27 AL 29-11-2019. YP-XE-NG.                                     | 0400992434    | ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN                                         | 1.00     |               |      | 0.00        | APROBADO | XESCOBAR          |          | XESCOBAR          | XESCOBAR          | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                      |          |               |      |             |          |                   |          |                   |                   |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 570102     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                      | 1.00     | 1.00          | 0.00 |             |          |                   |          |                   |                   |            |          |
| 9998    | 9979     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CASTELLANO BORJA JOSE LUIS, REEMBOLSO DE PEAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS NRO.4321 POR VIAJE A ALAUSI CONDUCIENDEO EL VEHICULOPEI 1551 A REALIZAR ACTIVIDADES DEL DESPACHO EL 11 DE DIC 2019. CR-XE-NG.                                                                          | 1713595591    | CASTELLANO BORJA JOSE LUIS                                           | 6.00     |               |      | 0.00        | APROBADO | XESCOBAR          |          | XESCOBAR          | XESCOBAR          | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                      |          |               |      |             |          |                   |          |                   |                   |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 009        | 000        | 530106     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                      | 6.00     | 6.00          | 0.00 |             |          |                   |          |                   |                   |            |          |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1321 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                | RUC        | BENEFICIARIO                    | MONTO  | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |            |             |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|--------|------------------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                    |            |                                 |        |                  |      |                |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago    | SOL<br>PAGO |
| 10000      | 9972        | 23/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | VALENCIA VALENCIA SANDRA LORENA, VIAJE A STO DOMINGO ESMERALDAS A REALIZAR VISITAS TECNICAS EN EL OPERATIVO DE INCLUSION BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA DEL 2 AL 4 DIC 2019. CR-XE-NG. | 1707653927 | VALENCIA VALENCIA SANDRA LORENA | 160.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                        |            |                                 |        |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 59         | 000         | 001                  | 002           | 000           | 730303        | 1701 202 0                                                                                                                                                                         |            |                                 | 160.00 | 160.00           | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 10002      | 9983        | 23/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL, VIAJE A TULCAN COMO APOYO LOGISTICO EN EL TRASLADO DE 200 BULTOS A LA DISTRITAL DEL 2 Y 3 DIC 2019. CR-XE-NG.                                          | 1709640591 | JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL      | 80.00  |                  |      | 0.00           | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                        |            |                                 |        |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 01         | 000         | 000                  | 008           | 000           | 530303        | 1701 001 0                                                                                                                                                                         |            |                                 | 80.00  | 80.00            | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 10013      | 8717        | 23/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ABRIL BEJARANO MONICA PATRICIA.- VIAJE A GUAYAQUIL PARTICIPACION EN EL OPERATIVO INCLUSION BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA DEL 11 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2019. RZ-XE-NG.                 | 1710568799 | ABRIL BEJARANO MONICA PATRICIA  | 216.55 |                  |      | 0.00           | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                        |            |                                 |        |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 59         | 000         | 001                  | 002           | 000           | 730301        | 1701 202 0                                                                                                                                                                         |            |                                 | 7.99   | 7.99             | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 59         | 000         | 001                  | 002           | 000           | 730303        | 1701 202 0                                                                                                                                                                         |            |                                 | 208.56 | 208.56           | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 10056      | 10050       | 23/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | GOMEZ JURADO ERNESTO NOE. VIAJA A MANABI CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1510, A ORDENES DEL PERSONAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. DEL 03 AL 04-12-2019. CR.XE.ENG.                | 1708046931 | GOMEZ JURADO ERNESTO NOE        | 80.00  |                  |      | 0.00           | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | 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: 1322 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                          | RUC        | BENEFICIARIO                            | MONTO  | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |            |             |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|--------|------------------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                         |        |                  |      |                |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago    | SOL<br>PAGO |
| 10057      | 10051       | 23/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.<br>REFERENCIA AL CUR 10056 POR<br>REEMBOLSO PEAJES EN COMISION A<br>MANABI. CONDUCIENDO VEHICULO<br>DE PLACAS PEI-1510, A ORDENES DEL<br>PERSONAL DIRECCIÓN<br>ADMINISTRATIVA. DEL 03 AL 04-12-<br>2019. CR-XE-NG. | 1708046931 | GOMEZ JURADO ERNESTO<br>NOE             | 4.00   |                  |      | 0.00           | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                         |        |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 570102        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                         | 4.00   | 4.00             | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 10058      | 10026       | 23/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER<br>ALBERTO.- POR VIAJE A TULCÁN E<br>IBARRA, MOVILIZACIÓN A<br>SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE LA<br>POBLACIÓN ADULTA MAYOR, DEL 16<br>AL 20-12-2019. YP-XE-NG.                                                   | 1706450796 | CRUZ LAMINO FRANCISCO<br>XAVIER ALBERTO | 314.25 |                  |      | 0.00           | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                         |        |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                         | 314.25 | 314.25           | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 10059      | 10027       | 23/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER<br>ALBERTO.- REFERENCIA AL CUR<br>10058REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A<br>TULCÁN E IBARRA, MOVILIZACIÓN A<br>SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE LA<br>POBLACIÓN ADULTA MAYOR, DEL 16<br>AL 20-12-2019. YP-XE-NG.        | 1706450796 | CRUZ LAMINO FRANCISCO<br>XAVIER ALBERTO | 12.20  |                  |      | 0.00           | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                         |        |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 570102        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                         | 12.20  | 12.20            | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 10060      | 10044       | 23/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO.<br>VIAJA A CHIMBORAZO. CONDUCIENDO<br>VEHICULO DE PLACAS PEN-956 A<br>ORDENES DEL PERSONAL<br>SUBSECRETARIA DE DESARROLLO<br>INFANTIL. DEL 10 AL 11-12-2019. CR-XE-<br>NG.                                     | 1705520078 | BOSQUEZ ESTRADA JOSE<br>EDUARDO         | 64.00  |                  |      | 0.00           | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                         |        |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                         | 64.00  | 64.00            | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1323 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                      | RUC        | BENEFICIARIO                   | MONTO  | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |            | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|--------|------------------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                |        |                  |      |                |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago    |             |
| 10061      | 10045       | 23/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO. REFERENCIA AL CUR 10060 POR REEMBOLSO PEAJES EN COMISIÓN A CHIMBORAZO. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEN-956 A ORDENES DEL PERSONAL SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL. DEL 10 AL 11-12-2019. CR-XE-NG. | 1705520078 | BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO   | 6.00   |                  |      | 0.00           | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                              |            |                                |        |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 570102        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                               |            |                                | 6.00   | 6.00             | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 10062      | 10055       | 23/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ARCINIEGAS POZO AMABLE ESTEBAN. VIAJA A AZUAY - CUENCA-MACHALA. BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL SEÑOR MINISTRO EN TODAS SUS ACTIVIDADES Y AGENDA MINISTERIAL. DEL 02 AL 09-12-2019. CR-XE-NG.                                          | 1003172101 | ARCINIEGAS POZO AMABLE ESTEBAN | 711.85 |                  |      | 0.00           | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                              |            |                                |        |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                               |            |                                | 711.85 | 711.85           | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 10063      | 10048       | 23/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | RIVERA PROANO LUIS EDISON. VIAJA A ESMERALDAS. SANEAMIENTO PATRIMONIAL BIENES INMUEBLES. DEL 16 AL 20-12-2019. CR-XE-NG.                                                                                                                 | 1711040889 | RIVERA PROANO LUIS EDISON      | 320.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                              |            |                                |        |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                               |            |                                | 320.00 | 320.00           | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 10064      | 10047       | 23/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO. VIAJA A PORTOVIEJO. PROCESOS DE DESEMBOLSOS Y LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS EJERCICIO 2019. DEL 09 AL 13-12-2019. CR-XE-NG.                                                                                   | 1709069601 | AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO | 320.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                              |            |                                |        |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                               |            |                                | 320.00 | 320.00           | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 10065      | 10046       | 23/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ALVAREZ UVIDIA JUAN FRANCISCO. VIAJA A MANABI. RECEPCION DE DONACIÓN SENAE MANTA RESOLUCIÓN SENAE DDT-2019-0525-RE. DEL 03 AL 04-12-2019. CR-XE-NG.                                                                                      | 1715540447 | ALVAREZ UVIDIA JUAN FRANCISCO  | 80.00  |                  |      | 0.00           | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | 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: 1324 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                         | RUC        | BENEFICIARIO                        | MONTO  | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |            |   | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|--------|------------------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|---|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                             |            |                                     |        |                  |      |                |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago    |   |             |
| 10066      | 10035       | 23/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PAZMINO NARANJO HERNAN LEONEL.-<br>POR VIAJE A CUENCA-GUAYAQUIL-<br>AZOGUES, SEGURIDAD DEL MINISTRO,<br>DEL 20 AL 27-11-2019.CR-XE-NG.                      | 0201575552 | PAZMINO NARANJO<br>HERNAN LEONEL    | 721.96 |                  |      | 0.00           | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | SBUSTILLOS | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                         | FTE        | ORT                                 |        |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1701                                                                                                                                                        | 001        | 0                                   | 721.96 | 721.96           | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |   |             |
| 10067      | 10028       | 23/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL.- POR<br>VIAJE A LOJA, ENTREGA RECEPCIÓN<br>POR PARTE DE LA SENAE, DEL 10 AL 13<br>-12-2019. CR-XE-NG.                           | 1709640591 | JEREZ TABUADA JORGE<br>ANIBAL       | 238.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | SBUSTILLOS | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                         | FTE        | ORT                                 |        |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1701                                                                                                                                                        | 001        | 0                                   | 238.00 | 238.00           | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |   |             |
| 10068      | 10025       | 23/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO.-<br>POR VIAJE A ESMERALDAS,<br>SANEAMIENTO PATRIMONIAL DE<br>BIENES INMUEBLES, DEL 16 AL 20-12-<br>2019. CR-XE-NG.          | 1709069601 | AGUIRRE GUANIN JAVIER<br>FERNANDO   | 320.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | SBUSTILLOS | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                         | FTE        | ORT                                 |        |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1701                                                                                                                                                        | 001        | 0                                   | 320.00 | 320.00           | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |   |             |
| 10069      | 10033       | 23/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | CASTRO LUDENA DANIEL<br>ALEJANDRO.- POR VIAJE A CUENCA Y<br>MACHALA, SEGURIDAD DEL SEÑOR<br>MINISTRO, DEL 04 AL 06-12-2019. YP-<br>XE-NG.                   | 1717509861 | CASTRO LUDENA DANIEL<br>ALEJANDRO   | 219.43 |                  |      | 0.00           | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | SBUSTILLOS | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                         | FTE        | ORT                                 |        |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1701                                                                                                                                                        | 001        | 0                                   | 219.43 | 219.43           | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |   |             |
| 10070      | 10001       | 23/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | GUEVARA ORDONEZ XIMENA<br>MARGARITA, VIAJE A ESMERALDAS A<br>REALIZAR LA FICHA DE CALIDAD DE<br>CENTROS GERONTOLOGICOS DEL 2 AL<br>4 DE DIC 2019. CR-XE-NG. | 1713221370 | GUEVARA ORDONEZ<br>XIMENA MARGARITA | 115.50 |                  |      | 0.00           | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | SBUSTILLOS | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                         | FTE        | ORT                                 |        |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |   |             |
| 58         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1701                                                                                                                                                        | 001        | 0                                   | 115.50 | 115.50           | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |   |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1325 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                        | RUC        | BENEFICIARIO                      | MONTO  | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |            | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|--------|------------------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                            |            |                                   |        |                  |      |                |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago    |             |
| 10071      | 10003       | 23/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | GUEVARA ORDONEZ XIMENA MARGARITA,REFERENCIA AL CUR 10070 POR VIAJE A ESMERALDAS A REALIZAR LA FICHA DE CALIDAD DE CENTROS GERONTOLOGICOS DEL 2 AL 4 DE DIC 2019. CR-XE-NG. | 1713221370 | GUEVARA ORDONEZ XIMENA MARGARITA  | 6.00   |                  |      | 0.00           | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                |            |                                   |        |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 58         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530301        | 1701 001 0                                                                                                                                                                 |            |                                   | 6.00   | 6.00             | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 10072      | 10040       | 23/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | AGAMA NOVOA JORGE PATRICIO, VIAJE A MANABI AL PROCESO DE CAPACITACION A EMPRENDEDORAS Y SEGUIMIENTO A LOS SERVICIOS DE INCLUSION DEL 8 AL 10 DIC 2019. CR-XE-NG.           | 0502382856 | AGAMA NOVOA JORGE PATRICIO        | 150.27 |                  |      | 0.00           | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                |            |                                   |        |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 57         | 000         | 000                  | 011           | 000           | 530303        | 1701 001 0                                                                                                                                                                 |            |                                   | 150.27 | 150.27           | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 10073      | 10029       | 23/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ALMEIDA SANDOVAL WLADIMIR EDUARDO, VIAJE A PORTOVIEJO A MICROPLANIFICACION 2020 DEL 18 AL 20 NOV 2019. CR-XE-NG.                                                           | 1715001739 | ALMEIDA SANDOVAL WLADIMIR EDUARDO | 133.50 |                  |      | 0.00           | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                |            |                                   |        |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 01         | 000         | 000                  | 004           | 000           | 530303        | 1701 001 0                                                                                                                                                                 |            |                                   | 133.50 | 133.50           | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 10074      | 10018       | 23/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | TOBAR CABEZAS JULIO ALEJANDRO, VIAJE A GUAYAQUIL A BABAHYO A ACOMPAÑAMIENTO EN LA COSNTRUCCION DE LA MICROPLANIFICACION 2020 DEL 19 AL 20 NOV 2019. CR-XE-NG.              | 1718324336 | TOBAR CABEZAS JULIO ALEJANDRO     | 73.00  |                  |      | 0.00           | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                |            |                                   |        |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 58         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1701 001 0                                                                                                                                                                 |            |                                   | 73.00  | 73.00            | 0.00 |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 10075      | 10017       | 23/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | GARZON REVELO PAULINA INES, VIAJE A MANTA A REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA MICROPLANIFICACION 2020 DEL 18 AL 21 NOV 2019. CR-XE-NG.                                      | 0603030834 | GARZON REVELO PAULINA INES        | 232.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                |            |                                   |        |                  |      |                |          |          |          |          |          |            |             |
| 56         | 000         | 000                  | 003           | 000           | 530303        | 1701 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: 1326 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                              | RUC        | BENEFICIARIO                      | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |          |            |          |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                  |            |                                   |        |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó   | S. Pago    | SOL PAGO |
| 10076   | 9990     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | POZO FIERRO GABRIELA ALEXANDRA, VIAJE A DURAN COMO APOYO EL LIQUIDACION Y DESEMBOLSOS DE CONVENIOS DEL 4 AL 6 DIC 2019. CR-XE-NG.                                                | 1718246273 | POZO FIERRO GABRIELA ALEXANDRA    | 160.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                      |            |                                   |        |               |      |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 59      | 000      | 001               | 003        | 000        | 730303     | 1701 202 0                                                                                                                                                                       |            |                                   | 160.00 | 160.00        | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 10077   | 9671     | 23/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CATUCUAMBA ALBACURA CESAR WILLIAN, VIAJE A ZARUMA EL ORO A CAMBIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL EN EL CENTRO DE ATENCION DIRECTA DE ZARUMA DEL 9 AL 13 DIC 2019. CR-XE-NG.             | 1002809869 | CATUCUAMBA ALBACURA CESAR WILLIAN | 320.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                      |            |                                   |        |               |      |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                       |            |                                   | 320.00 | 320.00        | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 10085   | 10032    | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ARAUJO JUMBO JADIRA TERESA.- POR VIAJE A CUENCA, CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS CONFORME AGENDA MINISTERIAL, DEL 04 AL 06-12-2019. YP-XE-NG.                            | 1803607751 | ARAUJO JUMBO JADIRA TERESA        | 90.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                      |            |                                   |        |               |      |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                       |            |                                   | 90.00  | 90.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 10086   | 10031    | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MALIZA MEZA CESAR OSWALDO. REEMBOLSO PEAJES EN COMISIÓN A LOJA. DEL 10 AL 13-12-2019. LIQUIDACION DE COMPRAS N: 4328. FONDO 1393, RENDICION 10004. YP-MR-XE-NG.                  | 0200564441 | MALIZA MEZA CESAR OSWALDO         | 12.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                      |            |                                   |        |               |      |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 570102     | 1701 001 0                                                                                                                                                                       |            |                                   | 12.00  | 12.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 10087   | 10034    | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MALIZA MEZA CESAR OSWALDO. REEMBOLSO MANTENIMIENTO VEHICULAR EN COMISIÓN A LOJA. DEL 10 AL 13-12-2019. LIQUIDACION DE COMPRAS N: 4327. FONDO 1393. RENDICION 10004. YP-MR-XE-NG. | 0200564441 | MALIZA MEZA CESAR OSWALDO         | 17.86  |               |      | 0.00        | APROBADO | XESCOBAR |          | XESCOBAR | XESCOBAR | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                      |            |                                   |        |               |      |             |          |          |          |          |          |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530405     | 1701 001 0                                                                                                                                                                       |            |                                   | 17.86  | 17.86         | 0.00 |             |          |          |          |          |          |            |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1327 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                    | RUC           | BENEFICIARIO                                                                   | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS          |                   |                   |                   |            |             |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                |          |                  |      |                |          | Registró          | Modificó          | Solicitó          | Aprobó            | S. Pago    | SOL<br>PAGO |
| 10090      | 10052       | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PRADO BRAVO DIEGO MARIO. VIAJA A MANABI. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1177. A ORDENES DEL PERSONAL GERENCIA PROYECTO PROTECCION ESPECIAL. DEL 09 AL 13-12-2019. CR-XE-NG.                                                                                        | 0400946976    | PRADO BRAVO DIEGO MARIO                                                        | 320.00   |                  |      | 0.00           | APROBADO | XESCOBAR          |                   | XESCOBAR          | XESCOBAR          | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                |          |                  |      |                |          |                   |                   |                   |                   |            |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                | 320.00   | 320.00           | 0.00 |                |          |                   |                   |                   |                   |            |             |
| 10091      | 10053       | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | PRADO BRAVO DIEGO MARIO. REFERENCIA AL CUR 10090 POR REEMBOLSO PEAJES EN COMISION A MANABI. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1177. A ORDENES DEL PERSONAL GERENCIA PROYECTO PROTECCION ESPECIAL. DEL 09 AL 13-12-2019.LIQUIDACION DE COMPRAS N. 4314-4313. CR-XE-NG. | 0400946976    | PRADO BRAVO DIEGO MARIO                                                        | 9.20     |                  |      | 0.00           | APROBADO | XESCOBAR          |                   | XESCOBAR          | XESCOBAR          | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                |          |                  |      |                |          |                   |                   |                   |                   |            |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 570102        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                | 9.20     | 9.20             | 0.00 |                |          |                   |                   |                   |                   |            |             |
| 10092      | 10079       | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ROCA SANCHEZ GONZALO RAMIRO.- POR VIAJE A CUENCA, SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 05 AL 11-11-2019. YP-XE-NG.                                                                                                                                                        | 0916390198    | ROCA SANCHEZ GONZALO RAMIRO                                                    | 590.60   |                  |      | 0.00           | APROBADO | XESCOBAR          |                   | XESCOBAR          | XESCOBAR          | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                |          |                  |      |                |          |                   |                   |                   |                   |            |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                | 590.60   | 590.60           | 0.00 |                |          |                   |                   |                   |                   |            |             |
| 10101      | 10082       | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL INTI YAKU CONFECCIONES SOL Y AGUA ASOPROTEXAKU. PAGO FACT. 205-ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LOS CENTROS GERONTOLOGICOS RESIDENCIALES: 393 JUEGOS DE SABANAS. SEGUN MEMO MIES-CGAF-2019-1856-M. INFORME DE CONTROL PREVIO           | 1792667747001 | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL INTI YAKU CONFECCIONES SOL Y AGUA ASOPROTEXAKU | 7,467.00 |                  |      | 7,317.66       | APROBADO | VERONICAPER<br>EZ | VERONICAPER<br>EZ | VERONICAPER<br>EZ | VERONICAPER<br>EZ | SBUSTILLOS | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                |          |                  |      |                |          |                   |                   |                   |                   |            |             |
| 58         | 000         | 002                  | 001           | 000           | 730820        | 1701 202 0                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                | 7,467.00 | 7,467.00         | 0.00 |                |          |                   |                   |                   |                   |            |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1328 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                       | RUC           | BENEFICIARIO                                                        | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS       |              |                 |                 |            |   | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|------------|---|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                     |          |               |      |             |          | Registró       | Modificó     | Solicitó        | Aprobó          | S. Pago    |   |          |
| 10104   | 10097    | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DIAZ CALVOPINA FRANKLIN PAUL.- POR VIAJE A GUAYAQUIL, BRIGADAS PARA CIERRE Y LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS 2019, DEL 04 AL 06-12-2019. YP-XE-NG.                                                                                                                                               | 1719380808    | DIAZ CALVOPINA FRANKLIN PAUL                                        | 154.59   |               |      | 0.00        | APROBADO | XESCOBAR       |              | XESCOBAR        | XESCOBAR        | SBUSTILLOS | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FTE           | ORT                                                                 |          |               |      |             |          |                |              |                 |                 |            |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 001           | 0                                                                   | 154.59   | 154.59        | 0.00 |             |          |                |              |                 |                 |            |   |          |
| 10107   | 10099    | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | DIAZ CALVOPINA FRANKLIN PAUL.- POR VIAJE A MANABÍ, BRIGADAS PARA CIERRE Y LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS 2019, DEL 09 AL 13-12-2019. YP-XE-NG.                                                                                                                                                  | 1719380808    | DIAZ CALVOPINA FRANKLIN PAUL                                        | 319.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | XESCOBAR       |              | XESCOBAR        | XESCOBAR        | SBUSTILLOS | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FTE           | ORT                                                                 |          |               |      |             |          |                |              |                 |                 |            |   |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 001           | 0                                                                   | 319.00   | 319.00        | 0.00 |             |          |                |              |                 |                 |            |   |          |
| 10111   | 10080    | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOCIACION PRODUCCION TEXTIL PUNTADAS PARA EL FUTURO ASOTEXPUNTADAS.- DEVENGADO PAGO ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LOS CENTROS GERONTOLÓGICOS RESIDENCIALES (393 SÁBANAS-323 COBIJAS, 358 TOALLAS, COBIJAS PARA CAMA - CAMA ADULTO. SEGUN MEMO N. MIES-CGAF-2019-1855-M.CONTROL PREVIO | 1792747058001 | ASOCIACION PRODUCCION TEXTIL PUNTADAS PARA EL FUTURO ASOTEXPUNTADAS | 4,845.00 |               |      | 4,748.10    | APROBADO | MSGALLARDO R   | MSGALLARDO R | MSGALLARDO R    | MSGALLARDO R    | SBUSTILLOS | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FTE           | ORT                                                                 |          |               |      |             |          |                |              |                 |                 |            |   |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730820     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 202           | 0                                                                   | 4,845.00 | 4,845.00      | 0.00 |             |          |                |              |                 |                 |            |   |          |
| 10113   | 10105    | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MODA ASOMODATEX. PAGO FACT. 305- ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LOS CENTROS GERONTOLÓGICOS RESIDENCIALES:358 TOALLAS DE BAÑO. SEGUN MEMO N. MIES-CGAF-2019-1854-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.                                                           | 1792621879001 | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MODA ASOMODATEX                     | 3,580.00 |               |      | 3,508.40    | APROBADO | VERONICAPER EZ |              | VERONICAPER REZ | VERONICAPER REZ | SBUSTILLOS | S |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FTE           | ORT                                                                 |          |               |      |             |          |                |              |                 |                 |            |   |          |
| 58      | 000      | 002               | 001        | 000        | 730820     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 202           | 0                                                                   | 3,580.00 | 3,580.00      | 0.00 |             |          |                |              |                 |                 |            |   |          |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1329 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RUC           | BENEFICIARIO                      | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS        |          |                 |                 |            |   | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|------------|---|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                   |          |                  |      |                |          | Registró        | Modificó | Solicitó        | Aprobó          | S. Pago    |   |             |
| 10117      | 9974        | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | VELARDE GUAYAQUIL SANTIAGO FABIAN.-POR VIAJE A CHIMBORAZO Y TUNGURAHUA, COBERTURA INAUGURACIÓN DEL CDI GUIDO CATTANI Y LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA EN NAVIDAD DA SOLIDARIDAD, DEL 10 AL 11-12-2019. YP-XE-NG.                                                                                                 | 1714634258    | VELARDE GUAYAQUIL SANTIAGO FABIAN | 80.00    |                  |      | 0.00           | APROBADO | XESCOBAR        |          | XESCOBAR        | XESCOBAR        | SBUSTILLOS | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FTE           | ORT                               |          |                  |      |                |          |                 |          |                 |                 |            |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 008           | 000           | 530303        | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 001           | 0                                 | 80.00    | 80.00            | 0.00 |                |          |                 |          |                 |                 |            |   |             |
| 10118      | 10108       | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES.-POR VIAJE A AZUAY Y EL ORO, COBERTURA PARA REDES SOCIALES DE LA AGENDA QUE CUMPLIÓ EL MINISTRO CON LA INAUGURACIÓN DE LA CAMPAÑA EN NAVIDAD DA SOLIDARIDAD, DEL 12 AL 14-12-2019. YP-XE-NG.                                                                                    | 1715547657    | GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES       | 119.45   |                  |      | 0.00           | APROBADO | XESCOBAR        |          | XESCOBAR        | XESCOBAR        | SBUSTILLOS | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FTE           | ORT                               |          |                  |      |                |          |                 |          |                 |                 |            |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 008           | 000           | 530303        | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 001           | 0                                 | 119.45   | 119.45           | 0.00 |                |          |                 |          |                 |                 |            |   |             |
| 10135      | 10110       | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | TERAN POZO GUSTAVO ROBERTO.-DEVENGADO PAGO POR COMPRA DE MENAJE DE COCINA PARA EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS DIURNOS D DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y CENTROS DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL MIES. SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2019-3935-M CONTROL PREVIO | 1711983120001 | TERAN POZO GUSTAVO ROBERTO        | 6,640.32 |                  |      | 6,573.91       | APROBADO | MSGALLARDO<br>R |          | MSGALLARDO<br>R | MSGALLARDO<br>R | SBUSTILLOS | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FTE           | ORT                               |          |                  |      |                |          |                 |          |                 |                 |            |   |             |
| 59         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530820        | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 001           | 0                                 | 6,640.32 | 6,640.32         | 0.00 |                |          |                 |          |                 |                 |            |   |             |
| 10137      | 10136       | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | RAMON RAMON VINICIO RUBEN. VIAJA A CALI-COLOMBIA. PARTICIPAR EN REUNIONES TÉCNCIAS PREPARATORIAS BILATERALES DEL EJE DE ASUNTOS SOCIALES Y CULTURALES, EN EL MARCO DEL VIII GABINETE BINACIONAL Y ENCUENTRO PRESIDENCIAL COLOMBIA-ECUADOR. DEL 09 AL 10-12 -2019. PD-MR-XE-NG.                              | 1713268595    | RAMON RAMON VINICIO RUBEN         | 349.65   |                  |      | 0.00           | APROBADO | XESCOBAR        |          | XESCOBAR        | XESCOBAR        | SBUSTILLOS | S |             |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FTE           | ORT                               |          |                  |      |                |          |                 |          |                 |                 |            |   |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530304        | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 001           | 0                                 | 349.65   | 349.65           | 0.00 |                |          |                 |          |                 |                 |            |   |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1330 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RUC           | BENEFICIARIO                         | MONTO      | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS       |                |                |                |            | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|------------|---------------|------|-------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                      |            |               |      |             |          | Registró       | Modificó       | Solicitó       | Aprobó         | S. Pago    |          |
| 10139   | 9978     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | VASQUEZ SAUD JOSE LUIS, VIAJE A ALAUSI A COVERTURA DE LA AGENDA MINISTERIAL DEL 10 Y 11 DIC 2019. CR-XE-NG.                                                                                                                                                                                                  | 1720218088    | VASQUEZ SAUD JOSE LUIS               | 80.00      |               |      | 0.00        | APROBADO | XESCOBAR       |                | XESCOBAR       | XESCOBAR       | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                      |            |               |      |             |          |                |                |                |                |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 008        | 000        | 530303     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                      | 80.00      | 80.00         | 0.00 |             |          |                |                |                |                |            |          |
| 10140   | 10138    | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PONCE VILLALBA JUAN CARLOS.- PAGO FACT. 464 POR TRABAJOS DE VINCULACIÓN DE LAS OFICINAS DE COMUNICACIÓN SOCIAL CON DESPACHO MINISTERIAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-3967-M, ORDEN DE SERVICIO No. 132-2019. INFORME DE CONTROL PREVIO.                                                            | 1719074922001 | PONCE VILLALBA JUAN CARLOS           | 2,217.50   |               |      | 0.00        | APROBADO | VERONICAPER EZ | VERONICAPER EZ | VERONICAPE REZ | VERONICAPE REZ | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                      |            |               |      |             |          |                |                |                |                |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 002        | 000        | 530402     | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                      | 2,217.50   | 2,217.50      | 0.00 |             |          |                |                |                |                |            |          |
| 10144   | 7390     | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GONZENBACH MOREIRA CHRISTIAN RICARDO.- PAGO FACT.601-CONTRATO PARA LA REHABILITACIÓN CDIs ZONA 5-PROCESO P2-Z5-G-1 PARA LOS CDI: PEDRO CARBO NOBOA, CIELITO DE MIEL, LOS BAMBINOS, LOS GUAYACANES Y JERÓNIMO ORIÓN LLAGUNO,MIES-CZ-5-2019-10155-M, CONTRATO No. 034 CÓDIGO: MCO-MIES-012-2019.INF.CONTROL PR | 1310332281001 | GONZENBACH MOREIRA CHRISTIAN RICARDO | 114,034.10 |               |      | 54,736.37   | APROBADO | VERONICAPER EZ |                | VERONICAPE REZ | VERONICAPE REZ | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                      |            |               |      |             |          |                |                |                |                |            |          |
| 56      | 000      | 002               | 002        | 000        | 730402     | 1701 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                      | 114,034.10 | 114,034.10    | 0.00 |             |          |                |                |                |                |            |          |
| 10147   | 10142    | 24/12/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | RAMIREZ JIMENEZ MARIO VICENTE.- POR VIAJE A CHIMBORAZO Y TUNGURAHUA, COBERTURA FOTOGRÁFICA PARA REDES SOCIALES Y LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA EN NAVIDAD DA SOLIDARIDAD, DEL 10 AL 11-12-2019. YP-XE-NG.                                                                                                        | 1710106673    | RAMIREZ JIMENEZ MARIO VICENTE        | 80.00      |               |      | 0.00        | APROBADO | XESCOBAR       |                | XESCOBAR       | XESCOBAR       | SBUSTILLOS | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                      |            |               |      |             |          |                |                |                |                |            |          |
| 01      | 000      | 000               | 008        | 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: 1331 de 1331

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:06:00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR                   | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                | RUC           | BENEFICIARIO                        | MONTO         | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS          |          |                   |                   |            |             |
|------------------------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|------------------|------|----------------|----------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|------------|-------------|
|                              |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                     |               |                  |      |                |          | Registró          | Modificó | Solicitó          | Aprobó            | S. Pago    | SOL<br>PAGO |
| 10148                        | 10143       | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | ORESA S.A. PAGO FACT. 13485 POR ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE MATERIALES EDU-COMUNICACIONALES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-3966-M, ORDEN DE SERVICIO No. 130A-2019. INFORME DE CONTROL PREVIO                                                                                               | 1791117131001 | ORESA S.A.                          | 7,104.98      |                  |      | 6,962.88       | APROBADO | VERONICAPER<br>EZ |          | VERONICAPE<br>REZ | VERONICAPE<br>REZ | SBUSTILLOS | S           |
| PR                           |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                     |               |                  |      |                |          |                   |          |                   |                   |            |             |
| 55                           | 000         | 000                  | 007           | 000           | 530204        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                     | 7,104.98      | 7,104.98         | 0.00 |                |          |                   |          |                   |                   |            |             |
| 10159                        | 10158       | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | CHARRY GARCES MARIA DEL CARMEN.- POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2019-1883 -M. INFORME DE CONTROL PREVIO.                                                                                          | 1725523821    | CHARRY GARCES MARIA DEL CARMEN      | 1,476.57      |                  |      | 0.00           | APROBADO | XESCOBAR          |          | XESCOBAR          | XESCOBAR          | SBUSTILLOS | S           |
| PR                           |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                     |               |                  |      |                |          |                   |          |                   |                   |            |             |
| 01                           | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530301        | 1701 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                     | 1,476.57      | 1,476.57         | 0.00 |                |          |                   |          |                   |                   |            |             |
| 10162                        | 8360        | 24/12/2019           | DEV           | NOR           | OGA           | CONSTRUCCIONES PUTUMAYENSE VGA S.A., FACT.122-CONTRATO NO. 49 CODIGO MCO-MIES-026-2019, REHABILITACIÓN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL ZONA 1- PROCESO P2-Z1-G-1 PARA LOS CDI ANGELITOS EN ACCIÓN Y CASITA DE LOS NENES (REFERENCIA: CONVALIDACIÓN DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nro. 377 y 378). | 2191742063001 | CONSTRUCCIONES PUTUMAYENSE VGA S.A. | 52,369.60     |                  |      | 25,070.12      | APROBADO | VERONICAPER<br>EZ |          | VERONICAPE<br>REZ | VERONICAPE<br>REZ | SBUSTILLOS | S           |
| PR                           |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                     |               |                  |      |                |          |                   |          |                   |                   |            |             |
| 56                           | 000         | 002                  | 002           | 000           | 730402        | 1701 202 0                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                     | 52,369.60     | 52,369.60        | 0.00 |                |          |                   |          |                   |                   |            |             |
| TOTAL ENTIDAD: 280-9999-0000 |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                     | 3,624,834.36  | 3,624,834.36     | 0.00 | 2,963,628.16   |          |                   |          |                   | CANTIDAD DE CURS: |            | 524         |
| TOTAL GENERAL :              |             |                      |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                     | 23,423,091.52 | 23,423,091.52    | 0.00 | 11,076,517.48  |          |                   |          |                   |                   |            |             |